

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA**

**Gestora: Deilza de Assis Santos**

**Período: De 01 de Janeiro a 30 de junho de 2018**

# **CONTAS ANUAIS**

# **2018**





FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA  
ESTADO DE SERGIPE

---

OFÍCIO N.º

ITABAIANA/SE, \_\_\_\_\_ DE JULHO DE 2018

**Assunto: Encaminha Prestação de Contas Parcial – janeiro a junho de 2018**

SENHOR PRESIDENTE,

Nos termos estabelecidos no art. 1º da Resolução TC n.º 223/02, encaminhamos em anexo uma via da Prestação de Contas Parcial do FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA, relativa ao período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2018.

Atenciosamente,



**DEILZA DE ASSIS SANTOS**  
Ex. Secretária Municipal  
CPF: 981.872.795-91

**Exmo. Sr.**  
**Dr. ULICES DE ANDRADE FILHO**  
**DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado**  
**Aracaju/SE**



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

**RELATÓRIO DE GESTÃO**  
– Período de 01 de janeiro á 30 de junho de 2018

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **período de janeiro á junho de 2018**, o presente Relatório de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente a legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00.

**I – DA DOCUMENTAÇÃO:**

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TC nº 223/02. Todas as peças foram arrumadas e encadernadas na ordem seqüencial estabelecida na referida Resolução.

**II – DO PLANEJAMENTO:**

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

A legislação orçamentária do Município de Itabaiana/SE, vigente durante o exercício de 2018 é a seguinte:

Plano Plurianual 2018-2021	<b>Lei N.º 2.108 de 07/12/2017</b>
Lei de Diretrizes Orçamentárias	<b>Lei N.º 2.053 de 13/07/2017</b>
Lei Orçamentária	<b>Lei N.º 2.103 de 30/11/2017</b>

Na Lei Orçamentária do exercício de 2018, a receita e a despesa foram estimadas e fixadas, respectivamente, da seguinte forma:

<b>RECEITA</b>	
Receita Corrente	—
Receita de Capital	—
<b>TOTAL</b>	—



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA**

<b>DESPESA</b>	
Despesa Corrente	1.306.000,00
Despesa de Capital	58.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.364.000,00</b>

A Lei Orçamentária do Município, elaborada em conformidade com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, contempla as seguintes ações:

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>TIPO</b>
ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	ATIVIDADE
REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS	ATIVIDADE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	PROJETO

### **III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

Despesa fixada inicial	1.364.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	471.792,00
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-)	175.792,00
Despesa autorizada final	1.660.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA**

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.

**IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:**

a) RECEITA

A receita orçamentária arrecadada no período importou em **0,00 (zero reais)**. Verificou-se, portanto, uma arrecadação a **maior** no valor de R\$ **0,00 (zero reais)** que a previsão inicial de **R\$ 0,00 (zero reais)**.

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o período de janeiro á junho de 2018, realizou-se uma despesa no valor de **R\$ 1.600.784,00 (um milhão seiscientos mil setecentos e oitenta e quatro reais)** contra uma autorização de **R\$ 1.660.000,00 (um milhão e seiscientos e sessenta mil reais)** gerando uma economia orçamentária na ordem de **R\$ 59.216,00 (cinquenta e nove mil duzentos e dezesseis reais)**, conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	1.627.192,00	1.600.784,00	26.408,00
Despesas de Capital	32.808,00	0,00	32.808,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>1.600.784,00</b>	<b>59.216,00</b>

Os demonstrativos anexos à Prestação de Contas demonstrarão de forma detalhada toda a movimentação da despesa orçamentária no exercício.

c) BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, apresentado na forma estabelecida no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, tem a seguinte composição:

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.600.784,00
Transf. Financ. Recebidas	74.824,84	Transf. Financ. Concedidas	0,00
Recebimentos Extraorçamentária	1.526.378,66	Pagamentos Extraorçamentária	0,00
Saldo em espécie do exercício anterior	0,00	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	419,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.601.203,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.601.203,50</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA**

**V – DA GESTÃO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal n.º 4.320/64, apresentou um resultado acumulado na ordem de **R\$ -150,49 (cento e cinquenta reais e quarenta e nove centavos negativo)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 30/06/2018 era a seguinte:

Ativo Circulante	419,50	Passivo Circulante	129.569,99
Ativo Não-Circulante	129.000,00	Passivo Não-Circulante	-
		Patrimônio Líquido	(150,49)
<b>TOTAL</b>	<b>129.419,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>129.419,50</b>

O resultado econômico do período foi negativo na ordem de **R\$ 150,49 (cento e cinquenta reais e quarenta e nove centavos)** decorrente da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas, apuradas conforme as variações patrimoniais quantitativas, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do período está demonstrado a seguir:

Variações Patrimonial Aumentativa	74.824,84
Variações Patrimonial Diminutiva	74.975,33
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>(150,49)</b>

**VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Através deste Relatório de Gestão procuramos focar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2017. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

Itabaiana/SE, 30 de junho de 2018.

  
Deilza de Assis Santos  
**Secretária Municipal**



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

**ÓRGÃO:** FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

**ASSUNTO:** ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PERÍODO:** DE JANEIRO Á JUNHO DE 2018

Em cumprimento as atribuições pertinentes ao Controle Interno, procedem à análise da Prestação de Contas acima referida, tendo a relatar o seguinte:

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao período de janeiro a junho de 2018, da responsabilidade da Sra. Deilza de Assis Santos, Secretária Municipal do meio ambiente de Itabaiana, foi elaborada em obediência as normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2017, aprovado pela Lei Municipal nº 2.103, de 30/11/2017, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 1.364.000,00 (um milhão trezentos e sessenta e quatro mil reais)**.

A despesa autorizada foi alterada no decorrer do período por meio de créditos adicionais legalmente autorizados, conforme valores abaixo:

Despesa fixada inicial	1.364.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	471.792,00
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-)	175.792,00
Despesa autorizada final	1.660.000,00

A despesa total empenhada no exercício importou em **R\$ 1.600.784,00 (um milhão seiscentos mil setecentos e oitenta e quatro reais)**. Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	1.627.192,00	1.600.784,00	26.408,00
Despesas de Capital	32.808,00	0,00	32.808,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>1.600.784,00</b>	<b>59.216,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA**

**3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:**

O Balanço Financeiro foi elaborado de acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tendo a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.600.784,00
Transf. Financ. Recebidas	74.824,84	Transf. Financ. Concedidas	0,00
Recebimentos Extraorçamentária	1.526.378,66	Pagamentos Extraorçamentária	0,00
Saldo em espécie do exercício anterior	0,00	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	419,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.601.203,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.601.203,50</b>

**4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:**

O Balanço Patrimonial que representa os bens, direito e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

Ativo Circulante	419,50	Passivo Circulante	129.569,99
Ativo Não-Circulante	129.000,00	Passivo Não-Circulante	-
		Patrimônio Líquido	(150,49)
<b>TOTAL</b>	<b>129.419,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>129.419,50</b>

A Demonstração das Variações Patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

Variações Patrimonial Aumentativa	74.824,84
Variações Patrimonial Diminutiva	74.975,33
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>(150,49)</b>

**5 – DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS:**

Quanto ao limite de aplicação na saúde, o mesmo está dentro do limite constitucional conforme resolução do TCE/SE nº 283 de 03 de outubro de 2013 e foram evidenciados e consolidados no Relatório de Controle Interno da Prefeitura Municipal.

**6 – CONCLUSÃO:**

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

Itabaiana/SE, 31 de julho de 2018.

Joselita Batalha de Góis  
**Encarregada do Controle Interno**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA**

**PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO**

**ÓRGÃO:** FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

**ASSUNTO:** ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PERÍODO:** DE JANEIRO Á JUNHO DE 2018

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao período de janeiro á junho de 2018, conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua conseqüente **APROVAÇÃO**.

Itabaiana/SE, 31 de julho de 2018.

Joselita Batalha de Gois

**Encarregada do Controle Interno**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA**

**CERTIFICADO DE AUDITORIA**

Certificamos que a Prestação de Contas do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Itabaiana, referente ao período de janeiro a fevereiro de 2018, de responsabilidade da Sra. Deilza de Assis Santos, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Itabaiana/SE, 31 de julho de 2018.

  
Joselita Batalha de Gois  
**Encarregada do Controle Interno**



**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 1 - LEI 4320/64)  
DE JANEIRO A JUNHO/2018**

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600.784,00
			<u>1.600.784,00</u>
DÉFICIT	1.600.784,00		
TOTAL	1.600.784,00	TOTAL	1.600.784,00

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	1.600.784,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	(0,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DÉFICIT	1.600.784,00		
TOTAL	1.600.784,00	TOTAL	1.600.784,00

  
DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1  
Exercício: 2018**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A JUNHO/2018**

Código	Descrição	Valor
TOTAL		0,00

**RESUMO RECEITA ARRECADADA**

TOTAL GERAL		0,00
-------------	--	------

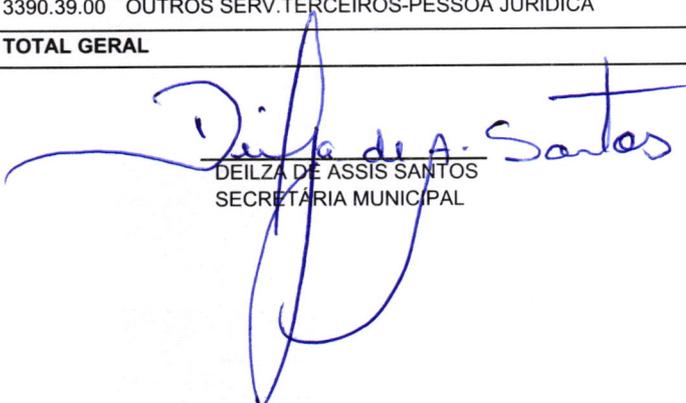
DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

ANDRÉZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524



**ATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)-GERAL - DE JANEIRO A JUNHO/2018**

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.600.784,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.600.784,00
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO		129.000,00	
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	129.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.471.784,00	
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.471.784,00		
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.600.784,00</b>

  
DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
ANDRÉZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524



**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64) - DE JANEIRO A JUNHO/2018**

Órgão: 12 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.600.784,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.600.784,00</b>
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO		129.000,00	
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	129.000,00		
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.471.784,00	
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.471.784,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>1.600.784,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>				<b>1.600.784,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.600.784,00</b>

  
DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524



**PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A JUNHO/2018**

Órgão: 12 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	20.600,00	20.600,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	20.600,00	20.600,00
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	20.600,00	20.600,00
04.122.0001.2.140	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.600,00	20.600,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	1.580.184,00	1.580.184,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	1.580.184,00	1.580.184,00
18.541.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	1.580.184,00	1.580.184,00
18.541.0002.2.098	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	129.000,00	129.000,00
18.541.0002.2.137	MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	0,00	1.451.184,00	1.451.184,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600.784,00</b>	<b>1.600.784,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600.784,00</b>	<b>1.600.784,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600.784,00</b>	<b>1.600.784,00</b>

  
DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524



**DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO 7 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A JUNHO/2018**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRACAO	0,00	20.600,00	20.600,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	20.600,00	20.600,00
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	20.600,00	20.600,00
04.122.0001.2.140	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	20.600,00	20.600,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	1.580.184,00	1.580.184,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	1.580.184,00	1.580.184,00
18.541.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	1.580.184,00	1.580.184,00
18.541.0002.2.098	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	129.000,00	129.000,00
18.541.0002.2.137	MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	0,00	1.451.184,00	1.451.184,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.600.784,00</b>	<b>1.600.784,00</b>

DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

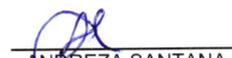
  
ANDRÉZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO 8 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A JUNHO/2018**

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRACAO	20.600,00	0,00	20.600,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL	20.600,00	0,00	20.600,00
04.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.600,00	0,00	20.600,00
18	GESTAO AMBIENTAL	1.580.184,00	0,00	1.580.184,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.580.184,00	0,00	1.580.184,00
18.541.0002	GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	1.580.184,00	0,00	1.580.184,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.600.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.784,00</b>

  
DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A JUNHO/2018****Órgão: 12 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE**

Função	Valor	%
ADMINISTRACAO	20.600,00	1,287
GESTAO AMBIENTAL	1.580.184,00	98,713
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.600.784,00</b>	<b>100,000</b>



**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A JUNHO/2018**

Função	Valor	%
ADMINISTRACAO	20.600,00	1,287
GESTAO AMBIENTAL	1.580.184,00	98,713
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.600.784,00</b>	<b>100,000</b>

DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524



**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1  
Exercício: 2018

---

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A JUNHO/2018**

---

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

  
DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A JUNHO/2018**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
12	1.364.000,00	0,00	1.660.000,00	1.600.784,00	59.216,00
SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	471.792,00	0,00	175.792,00	74.480,34	1.526.303,66
12.02	1.364.000,00	0,00	1.660.000,00	1.600.784,00	59.216,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	471.792,00	0,00	175.792,00	74.480,34	1.526.303,66
12.02.00.04.122.0001.2.140	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	20.600,00	0,00	0,00	7.805,50	12.794,50
3190.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.600,00	0,00	0,00	7.805,50	12.794,50
3390.40.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVÍÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.00.18.122.0002.1.095	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2018

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A JUNHO/2018**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
<b>12.02.00.18.451.0002.1.096</b>		2.000,00			2.000,00
<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.02.00.18.541.0002.2.096</b>		10.000,00			10.000,00
<b>ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.02.00.18.541.0002.2.097</b>		8.000,00			8.000,00
<b>REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.02.00.18.541.0002.2.098</b>		130.000,00			1.000,00
<b>MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	0,00	0,00	0,00	129.000,00	62.325,16



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A JUNHO/2018**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3371.70.00	130.000,00	0,00	130.000,00	129.000,00	1.000,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	66.674,84	62.325,16
<b>12.02.00.18.541.0002.2.099</b>	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO</b>	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.02.00.18.541.0002.2.137</b>	1.000.000,00	0,00	1.451.192,00	1.451.184,00	8,00
<b>MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO</b>	451.192,00	0,00	0,00	0,00	1.451.184,00
3390.39.00	1.000.000,00	0,00	1.451.192,00	1.451.184,00	8,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	451.192,00	0,00	0,00	0,00	1.451.184,00
<b>12.02.00.18.541.0002.2.138</b>	200.000,00	0,00	25.208,00	0,00	25.208,00
<b>PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA</b>	0,00	0,00	174.792,00	0,00	0,00
3390.30.00	30.000,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00
3390.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	20.000,00	0,00	3.808,00	0,00	3.808,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	16.192,00	0,00	0,00
4490.52.00	20.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
<b>12.02.00.18.541.0002.1.097</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64) - DE JANEIRO A JUNHO/2018**

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
<b>12.02.00.18.541.0002.1.098</b> <b>CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO</b>	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4490.51.00 OBRAS E INSTALACOES	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.364.000,00</b> <b>471.792,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.660.000,00</b> <b>175.792,00</b>	<b>1.600.784,00</b> <b>74.480,34</b>	<b>59.216,00</b> <b>1.526.303,66</b>

DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO  
CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712Página: 1  
Exercício: 2018**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JUNHO/2018**

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÉFICIT (IV)</b>			-1.600.784,00	1.600.784,00
<b>TOTAL (V=III-IV)</b>	0,00	0,00	1.600.784,00	1.600.784,00

**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)****SUPERÁVIT FINANCEIRO**

0,00

**REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS**

0,00

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.306.000,00	1.627.192,00	1.600.784,00	141.650,17	74.480,34	26.408,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.306.000,00	1.627.192,00	1.600.784,00	141.650,17	74.480,34	26.408,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	58.000,00	32.808,00	0,00	0,00	0,00	32.808,00
INVESTIMENTOS	56.000,00	30.808,00	0,00	0,00	0,00	30.808,00
INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	1.364.000,00	1.660.000,00	1.600.784,00	141.650,17	74.480,34	59.216,00
<b>REFINANCIAMENTO (VII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)</b>	1.364.000,00	1.660.000,00	1.600.784,00	141.650,17	74.480,34	59.216,00
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			0,00			0,00
<b>TOTAL (X=VIII+IX)</b>	1.364.000,00	1.660.000,00	1.600.784,00	141.650,17	74.480,34	59.216,00

**NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS**

	Previsão	Execução	Diferença
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	1.660.000,00	1.600.784,00	59.216,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CRÉDITOS</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>1.600.784,00</b>	<b>59.216,00</b>

**ORIGEM**

CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL

**Adição**  
471.792,00      **Redução**  
175.792,00**RECURSO**

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS

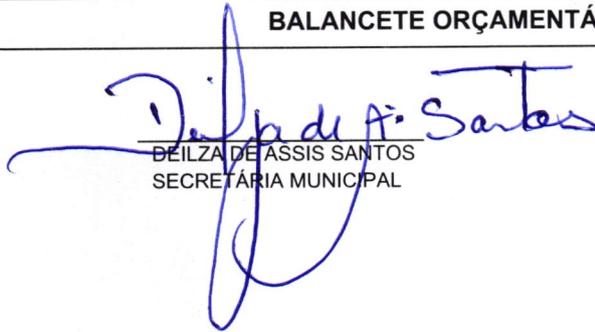
**Adição**  
175.792,00      **Redução**  
175.792,00



---

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JUNHO/2018**

---

  
DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524

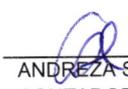
**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JUNHO/2018**  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Restos a Pagar			Saldo	
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2017 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e)	A Pagar (g=a+b-d-e)
		0,00					0,00
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00					0,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

  
DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524

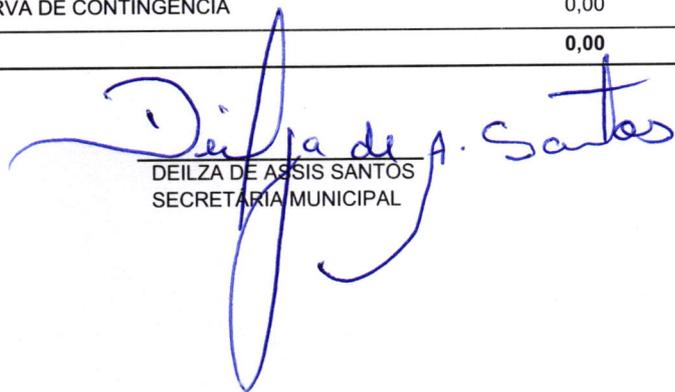
**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

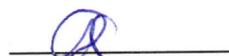
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

Página: 4  
Exercício: 2018**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A JUNHO/2018**  
**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2017 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JUNHO/2018**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.600.784,00	0,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>1.600.784,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	74.824,84	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	74.824,84	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00			
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>74.824,84</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	67.169,83	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.459.133,83	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	75,00	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
IRRF - SERVIÇOS	75,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>1.526.378,66</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	419,50	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	419,50	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>419,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>1.601.203,50</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.601.203,50</b>	<b>0,00</b>



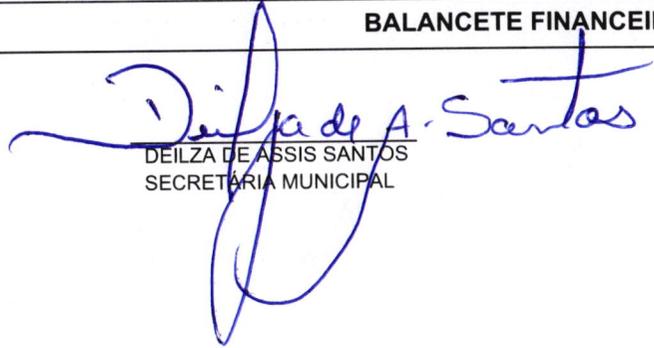
**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO  
CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2  
Exercício: 2018

---

**BALANCETE FINANCEIRO - DE JANEIRO A JUNHO/2018 - ANEXO 1**

---

  
DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

**BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JUNHO/2018**

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	419,50	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.169,83	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.400,16	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>419,50</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>129.569,99</b>	<b>0,00</b>
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
INVESTIMENTOS	129.000,00	0,00			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	129.000,00	0,00			
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-150,49	0,00
			DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-150,49	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-150,49</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>129.419,50</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>129.419,50</b>	<b>0,00</b>
ATIVO FINANCEIRO	419,50	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	1.526.378,66	0,00
ATIVO PERMANENTE	129.000,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.396.959,16</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL



ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524



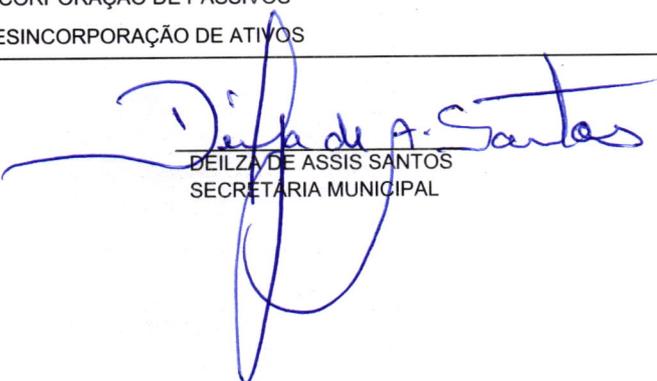
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DE JANEIRO A JUNHO/2018**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>74.824,84</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>74.824,84</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.824,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.824,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	74.824,84	0,00
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>74.975,33</b>	<b>0,00</b>
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>74.975,33</b>	<b>0,00</b>
SERVIÇOS	74.975,33	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	74.975,33	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	74.975,33	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>-150,49</b>	<b>0,00</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS  
(decorrentes da execução orçamentária)**

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

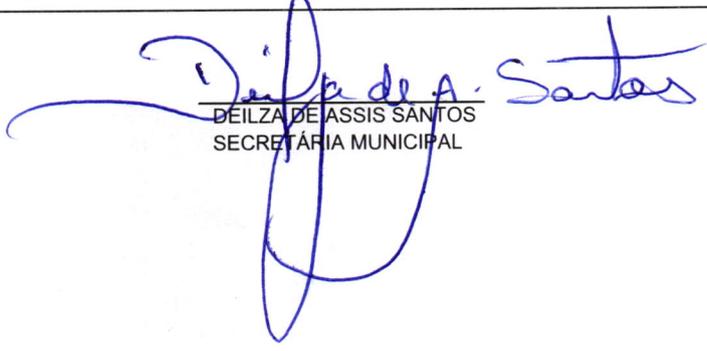
  
DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A JUNHO/2018**

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>74.899,84</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>74.824,84</b>	<b>0,00</b>
INTRAGOVERNAMENTAIS	74.824,84	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	75,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>74.480,34</b>	<b>0,00</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>74.480,34</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRACAO	7.805,50	0,00
GESTAO AMBIENTAL	66.674,84	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>419,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>74.899,84</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>	<b>74.480,34</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>419,50</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>419,50</b>	<b>0,00</b>

  
DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524

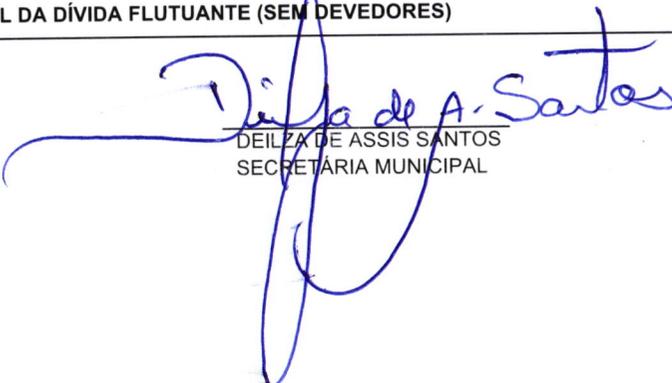
**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64) - DE JANEIRO A JUNHO/2018 (DEVEDORES)**

Descrição	Saldo Em 31/12/2017	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 30/06/2018
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
IRRF - SERVIÇOS (2)	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA (1)	0,00	74.824,84	0,00	0,00	0,00	74.824,84
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>74.824,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.824,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>74.899,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.899,84</b>
<b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADADO DE 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>67.169,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.169,83</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADADO DE 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.133,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.133,83</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.203,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.203,50</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)</b>	<b>0,00</b>					<b>1.601.203,50</b>



DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

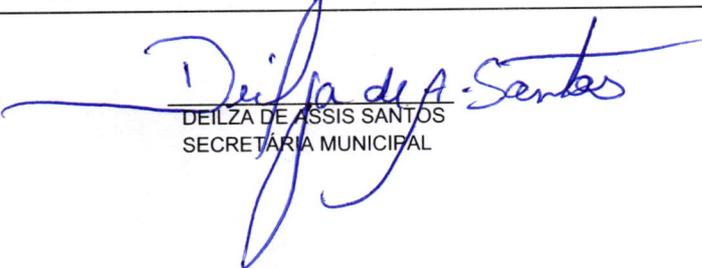


ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524



**INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - DE JANEIRO A JUNHO/2018**

Seq. Descrição	UN	Documento	Valor
SALDO ANTERIOR (=)			0,00
INCORPORADO(S) (+)			0,00
GERAL (=)			0,00

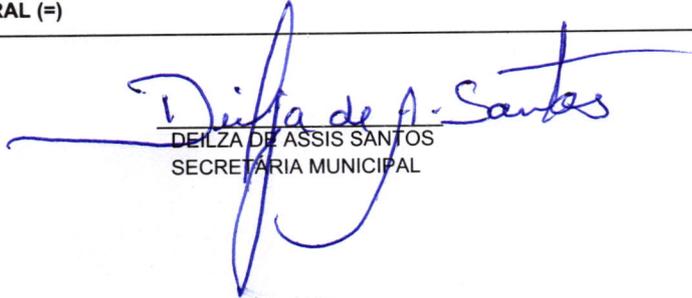
  
DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524



**INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - DE JANEIRO A JUNHO/2018**

Seq. Descrição	UN	Documento	Valor
SALDO ANTERIOR (=)			0,00
INCORPORADO(S) (+)			0,00
GERAL (=)			0,00

  
DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETARIA MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524



---

**INCORPORAÇÃO - ALMOXARIFADO - DE JANEIRO A JUNHO/2018**

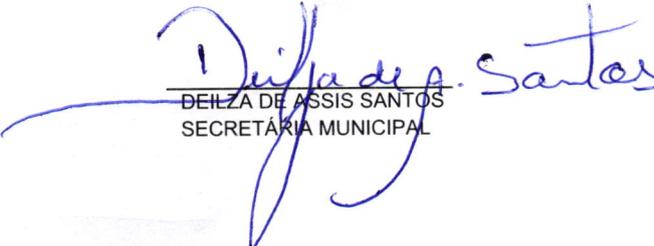
---

**Seq. Descrição**

**UN Documento**

**Valor**

---

  
DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524



**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR CONTA CONTÁBIL - DE 2018 A 2018**

Exerc.	Seqüência	Fornecedor	Emp./Origem	Em	Última Liquid.	RP A Processar	Lançado RP Apropriação	Liquidado RP Processado	Pago RP Total
<b>CONTA CONTÁBIL 2.1.3.1.1.01.01.000.000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>									
2018	1	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0003-01	000002	02/01/2018	02/07/2018	3.850,00	6.600,00 0,00	2.750,00 0,00	2.750,00 3.850,00
2018	2	ERPAC-ESCRITORIO REGIONAL DE PROC E ASSIS.CONTABIL LTDA 13.086.723/0001-05	000001	02/01/2018	29/06/2018	7.000,00	13.000,00 0,00	6.000,00 1.000,00	5.000,00 8.000,00
2018	3	ESTRE AMBIENTAL S/A 03.147.393/0014-73	000006	02/04/2018	15/06/2018	922.013,21	964.656,00 0,00	42.642,79 42.642,79	0,00 964.656,00
2018	4	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA 10.555.114/0001-51	000007	24/04/2018	02/07/2018	463.000,96	486.528,00 0,00	23.527,04 23.527,04	0,00 486.528,00
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL 2.1.3.1.1.01.01.000.000</b>							<b>1.470.784,00</b>	<b>74.919,83</b>	<b>7.750,00</b>
<b>SALDO CONTÁBIL: 67.169,83 LIQUIDADO + APROPRIAÇÃO: 67.169,83</b>						<b>1.395.864,17</b>	<b>0,00</b>	<b>67.169,83</b>	<b>1.463.034,00</b>
<b>CONTA CONTÁBIL 2.1.8.9.1.14.00.000.000 - CONSÓRCIOS A PAGAR</b>									
2018	1	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO 15.314.802/0001-43	000003	02/01/2018	10/07/2018	62.325,16	129.000,00 62.325,16	66.674,84 0,00	66.674,84 62.325,16
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL 2.1.8.9.1.14.00.000.000</b>							<b>129.000,00</b>	<b>66.674,84</b>	<b>66.674,84</b>
<b>SALDO CONTÁBIL: 62.325,16 LIQUIDADO + APROPRIAÇÃO: 62.325,16</b>						<b>62.325,16</b>	<b>62.325,16</b>	<b>0,00</b>	<b>62.325,16</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>1.458.189,33</b>	<b>1.599.784,00</b>	<b>74.424,84</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR (LIQUIDADO)</b>							<b>0,00</b>	<b>67.169,83</b>	<b>1.525.359,16</b>

**RELAÇÃO DE EMPENHOS - APROPRIAÇÃO**

Empenho	Fornecedor	Valor a Liquidar
3	CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	55.705,67
<b>APROPRIAÇÃO - EMPENHOS A LIQUIDAR</b>		<b>55.705,67</b>
<b>APROPRIAÇÃO - RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR</b>		<b>0,00</b>
<b>APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTOS</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL APROPRIAÇÃO</b>		<b>55.705,67</b>

!! ATENÇÃO !! EMPENHO(S) ESTIMATIVO(S) COM SALDO !! ATENÇÃO !!

944,50



**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2018

---

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR CONTA CONTÁBIL - DE 2018 A 2018**

  
DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524





**ESTADO DE SERGIPE**

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA**

**PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018**

**SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 30/06/2018**

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 20)

Determinação Nº	Data	Beneficiário	Valor
<b>SEM MOVIMENTO</b>			
<b>SOMA</b>			

ITABAIANA/SE, 30 DE JUNHO DE 2018

  
Deilza de Assis Santos  
Secretária Municipal

  
Andreza Santana  
Contadora CRC: SE-7.524

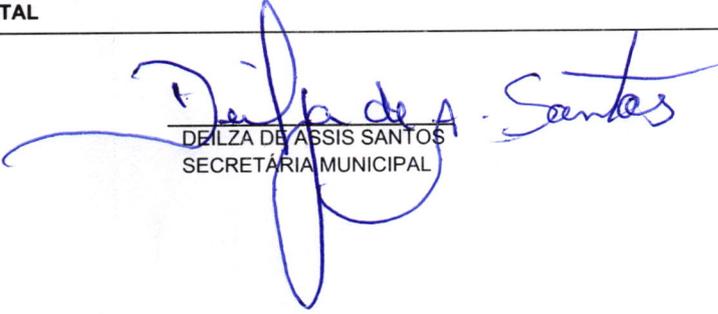
**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1  
Exercício: 2018**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A JUNHO/2018**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 30/06/2018	
				Contábil	Extrato
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
1	561	71.006-7	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	419,50	419,50
<b>TOTAL</b>				<b>419,50</b>	<b>419,50</b>



DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL



ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600062

Conta Referência:

0561/006/00071015-6

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
18/06/2018	506653	CRED TEV	1.650,00C	1.650,00C
18/06/2018	156641	ENVIO TED	550,00D	1.100,00C
18/06/2018	157179	ENVIO TED	550,00D	550,00C
18/06/2018	156641	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	540,50C
18/06/2018	157179	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	531,00C
18/06/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	494,50C
19/06/2018	149349	CRED TEV	1.500,00C	1.994,50C
21/06/2018	136463	ENVIO TED	1.970,00D	24,50C
26/06/2018	189103	CRED TEV	5.000,00C	5.024,50C
26/06/2018	141853	ENVIO TED	2.955,00D	2.069,50C
26/06/2018	142275	ENVIO TED	1.650,00D	419,50C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		419,50C



**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**  
PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO  
CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1  
Exercício: 2018

---

**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A JUNHO/2018**

---

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	-------------	-------------

---

  
DEILZA DE ASSIS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL

  
ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA**

**PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018**

**PROJETOS EM ANDAMENTO**

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 23)

Descrição do Projeto	DATA DO INICIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO
<b>SEM MOVIMENTO</b>		

ITABAIANA/SE, 30 DE JUNHO DE 2018

  
Deilza de Assis Santos  
Secretária Municipal

  
Andreza Santana  
Contadora CRC: SE-7.524



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA**

**PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS**  
(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 24)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
	<b>SEM MOVIMENTO</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

ITABAIANA/SE, 30 DE JUNHO DE 2018

  
Deilza de Assis Santos  
Secretária Municipal

  
Andreza Santana  
Contadora CRC: SE-7.524



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA**

**PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS, EXCETUADA A  
BAIXA POR CONSUMO**

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 25)

Seq.	Especificação das Insubstituições Ativas	Valor
	<b>SEM MOVIMENTO</b>	

ITABAIANA/SE, 30 DE JUNHO DE 2018

  
Deiza de Assis Santos  
Secretária Municipal

  
Andreza Santana  
Contadora CRC: SE-7.524



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA**

**PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO  
ATIVO E DO PASSIVO**

(Resolução TC 222/02 – art. 3º, item 39)

Seq.	Especificação	Valor
	<b>SEM MOVIMENTO</b>	

ITABAIANA/SE, 30 DE JUNHO DE 2018

  
Deilza de Assis Santos  
Secretária Municipal

  
Andreza Santana  
Contadora CRC: SE-7.524



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

#### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANDREZA SANTANA
REGISTRO.....	: SE-007524/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 022.732.865-54

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 09.07.2018 as 16:20:33.

Válido até: 31.07.2018.

Código de Controle: 28690.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.