

Numero do Recibo: c1cce3cfec03c732e46281949005b7e0
Data da Entrega: 11/09/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009218 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 8 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 06236063567 - YAGO ARAÚJO DOS SANTOS
Signatário: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Data da Assinatura: 16/09/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Data da Assinatura: 11/09/2019

Emitido em: 08/10/2019



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	3.280.000,00	3.280.000,00	3.318,28	28.826,77	-3.251.173,23
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.500.000,00	2.500.000,00	3.275,20	28.327,69	-2.471.672,31
112000000	TAXAS	2.500.000,00	2.500.000,00	3.275,20	28.327,69	-2.471.672,31
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	3.275,20	23.959,69	23.959,69
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	3.275,20	23.959,69	23.959,69
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	3.275,20	23.959,69	23.959,69
112101100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	3.275,20	23.959,69	23.959,69
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	4.368,00	-2.495.632,00
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	4.368,00	-2.495.632,00
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	4.368,00	-2.495.632,00
112201100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	4.368,00	-2.495.632,00
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	780.000,00	780.000,00	43,08	499,08	-779.500,92
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	43,08	499,08	-779.500,92
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	43,08	499,08	-779.500,92
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	43,08	499,08	-779.500,92
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	43,08	499,08	-779.500,92
TOTAL DA RECEITA		3.280.000,00	3.280.000,00	3.318,28	28.826,77	-3.251.173,23

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2019

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	567.000,00	1.621.886,03	172.732,82	2.016.153,21	1.128,38	1.995.251,30	169.835,70	1.123.369,21	96.299,67	654.247,24	1.341.004,06	20.901,91
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	567.000,00	1.621.886,03	172.732,82	2.016.153,21	1.128,38	1.995.251,30	169.835,70	1.123.369,21	96.299,67	654.247,24	1.341.004,06	20.901,91
1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	70.900,00	0,00	74.900,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00	0,00	3.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	70.900,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO	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
2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	49.000,00	7.360,06	1.613,00	54.747,06	1.128,38	37.845,15	2.637,56	26.443,91	5.073,91	23.964,13	13.881,02	16.901,91
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	350,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	263,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	6.360,06	0,00	8.360,06	1.128,38	7.568,44	941,78	4.573,34	2.378,13	3.643,56	3.924,88	791,62
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.650,00	1.050,00	8.400,00	1.050,00	7.350,00	6.300,00	1.350,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.626,71	145,78	9.970,57	145,78	9.970,57	656,14	9.373,29
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	3.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	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	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	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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

AGOSTO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	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 15200000-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
2062-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	500.000,00	1.543.625,97	158.119,82	1.885.506,15	0,00	1.885.506,15	167.198,14	1.025.025,30	91.225,76	558.383,11	1.327.123,04	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	1.543.625,97	158.119,82	1.885.506,15	0,00	1.885.506,15	167.198,14	1.025.025,30	91.225,76	558.383,11	1.327.123,04	0,00
Total Geral:	567.000,00	1.621.886,03	172.732,82	2.016.153,21	1.128,38	1.995.251,30	169.835,70	1.123.369,21	96.299,67	654.247,24	1.341.004,06	20.901,91

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

AGOSTO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		3.318,28	ORÇAMENTÁRIA		96.299,67
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.275,20		04 - Administração	5.073,91	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	43,08		18 - Gestão Ambiental	91.225,76	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		92.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	92.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		38,25	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	38,25		SALDO ATUAL		71.074,99
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190006 - BANCOS - FMMA	71.074,99	
SALDO ANTERIOR		72.018,13			
11111190006 - BANCOS - FMMA	72.018,13				
Total Geral dos Ingressos:		167.374,66	Total Geral dos Dispêndios:		167.374,66

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		143.918,13 D	96.303,14	805.453,19	97.246,28	947.644,67	142.974,99 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		72.018,13 D	96.303,14	733.553,19	97.246,28	947.644,67	71.074,99 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		72.018,13 D	95.361,36	728.979,85	96.304,50	943.071,33	71.074,99 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		72.018,13 D	95.361,36	728.979,85	96.304,50	943.071,33	71.074,99 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		72.018,13 D	95.361,36	728.979,85	96.304,50	943.071,33	71.074,99 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	72.018,13 D	95.318,28	728.480,77	96.261,42	942.572,25	71.074,99 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		72.018,13 D	95.318,28	728.480,77	96.261,42	942.572,25	71.074,99 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	65.372,24 D	3.318,28	28.826,77	103,78	72.814,36	68.586,74 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	6.645,89 D	92.000,00	699.654,00	96.157,64	869.757,89	2.488,25 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	43,08	499,08	43,08	499,08	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	43,08	499,08	43,08	499,08	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	43,08	499,08	43,08	499,08	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	43,08	499,08	43,08	499,08	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	941,78	4.573,34	941,78	4.573,34	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	941,78	4.573,34	941,78	4.573,34	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	941,78	4.573,34	941,78	4.573,34	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	941,78	4.483,64	941,78	4.483,64	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	89,70	0,00	89,70	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		71.900,00 D	0,00	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		71.900,00 D	0,00	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00 D
123100000 - BENS MOVEIS		71.900,00 D	0,00	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		71.900,00 D	0,00	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00 D
123110500 - VEÍCULOS		71.900,00 D	0,00	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	71.900,00 D	0,00	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		508.678,21 C	96.299,67	1.066.481,38	169.873,95	1.363.567,40	582.252,49 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		399.369,46 C	96.299,67	957.172,63	169.873,95	1.254.258,65	472.943,74 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		395.585,94 C	96.299,67	942.499,73	169.835,70	1.239.504,27	469.121,97 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		395.585,94 C	96.299,67	942.499,73	169.835,70	1.239.504,27	469.121,97 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		395.585,94 C	96.299,67	942.499,73	169.835,70	1.239.504,27	469.121,97 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		395.585,94 C	96.299,67	942.499,73	169.835,70	1.239.504,27	469.121,97 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	395.585,94 C	96.299,67	942.499,73	169.835,70	1.239.504,27	469.121,97 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.783,52 C	0,00	14.672,90	38,25	14.754,38	3.821,77 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		3.783,52 C	0,00	14.672,90	38,25	14.754,38	3.821,77 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.783,52 C	0,00	14.672,90	38,25	14.754,38	3.821,77 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		3.783,52 C	0,00	14.672,90	38,25	14.754,38	3.821,77 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		154,00 C	0,00	924,00	0,00	924,00	154,00 C
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
21881010202 - Inss Serviços	F	154,00 C	0,00	770,00	0,00	924,00	154,00 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		938,31 C	0,00	5.946,77	38,25	3.829,39	976,56 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	938,31 C	0,00	5.946,77	38,25	3.829,39	976,56 C
218810108 - ISS		2.691,21 C	0,00	7.802,13	0,00	10.000,99	2.691,21 C
21881010801 - Iss	F	2.691,21 C	0,00	7.802,13	0,00	10.000,99	2.691,21 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		109.308,75 C	0,00	109.308,75	0,00	109.308,75	109.308,75 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		109.308,75 C	0,00	109.308,75	0,00	109.308,75	109.308,75 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		109.308,75 C	0,00	109.308,75	0,00	109.308,75	109.308,75 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		109.308,75 C	0,00	109.308,75	0,00	109.308,75	109.308,75 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	109.308,75	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	109.308,75 C	0,00	0,00	0,00	109.308,75	109.308,75 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		997.768,57 D	169.835,70	1.167.604,27	0,00	0,00	1.167.604,27 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		997.768,57 D	169.835,70	1.167.604,27	0,00	0,00	1.167.604,27 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.631,56 D	941,78	4.573,34	0,00	0,00	4.573,34 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		3.631,56 D	941,78	4.573,34	0,00	0,00	4.573,34 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.631,56 D	941,78	4.573,34	0,00	0,00	4.573,34 D
331110600 - Generos Alimentacao		77,70 D	0,00	77,70	0,00	0,00	77,70 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.553,86 D	941,78	4.495,64	0,00	0,00	4.495,64 D
332000000 - SERVIÇOS		994.137,01 D	168.893,92	1.163.030,93	0,00	0,00	1.163.030,93 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		994.137,01 D	168.893,92	1.163.030,93	0,00	0,00	1.163.030,93 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		994.137,01 D	168.893,92	1.163.030,93	0,00	0,00	1.163.030,93 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		7.300,00 D	1.050,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00 D
332311000 - Locações		183.929,40 D	0,00	183.929,40	0,00	0,00	183.929,40 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		3.000,00 D	500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		3.000,00 D	500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		8.540,00 D	0,00	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00 D
332312900 - Seguros em Geral		16,71 D	0,00	16,71	0,00	0,00	16,71 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.114,08 D	145,78	1.259,86	0,00	0,00	1.259,86 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		739.609,24 D	167.198,14	906.807,38	0,00	0,00	906.807,38 D
332315200 - Taxa de Administração		84,00 D	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		50.543,58 D	0,00	50.543,58	0,00	0,00	50.543,58 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		633.008,49 C	0,00	0,00	95.318,28	728.326,77	728.326,77 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		25.052,49 C	0,00	0,00	3.275,20	28.327,69	28.327,69 C
412000000 - TAXAS		25.052,49 C	0,00	0,00	3.275,20	28.327,69	28.327,69 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		25.052,49 C	0,00	0,00	3.275,20	28.327,69	28.327,69 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		25.052,49 C	0,00	0,00	3.275,20	28.327,69	28.327,69 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		25.052,49 C	0,00	0,00	3.275,20	28.327,69	28.327,69 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		456,00 C	0,00	0,00	43,08	499,08	499,08 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		456,00 C	0,00	0,00	43,08	499,08	499,08 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		456,00 C	0,00	0,00	43,08	499,08	499,08 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		456,00 C	0,00	0,00	43,08	499,08	499,08 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		607.500,00 C	0,00	0,00	92.000,00	699.500,00	699.500,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		607.500,00 C	0,00	0,00	92.000,00	699.500,00	699.500,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		607.500,00 C	0,00	0,00	92.000,00	699.500,00	699.500,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		607.500,00 C	0,00	0,00	92.000,00	699.500,00	699.500,00 C
451120200 - Repasse Recebido		607.500,00 C	0,00	0,00	92.000,00	699.500,00	699.500,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.393.719,29 D	98.585,77	4.740.180,32	192.648,06	728.775,81	4.299.657,00 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.105.466,80 D	98.585,77	4.451.927,83	192.648,06	440.523,32	4.011.404,51 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.105.466,80 D	98.585,77	4.451.927,83	192.648,06	440.523,32	4.011.404,51 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.111.343,88 D	95.590,67	2.361.618,85	190.781,34	345.465,64	2.016.153,21 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		567.000,00 D	0,00	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		567.000,00 D	0,00	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		554.000,00 D	0,00	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		552.000,00 D	0,00	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
52211010201 - Investimentos		11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.621.686,03 D	200,00	1.621.886,03	0,00	0,00	1.621.886,03 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.621.686,03 D	200,00	1.621.886,03	0,00	0,00	1.621.886,03 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	95.390,67	172.732,82	95.390,67	172.732,82	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		77.342,15 D	95.390,67	172.732,82	0,00	0,00	172.732,82 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		77.342,15 C	0,00	0,00	95.390,67	172.732,82	172.732,82 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		77.342,15 C	0,00	0,00	95.390,67	172.732,82	172.732,82 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		77.342,15 C	0,00	0,00	95.390,67	172.732,82	172.732,82 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.994.122,92 D	2.995,10	2.090.308,98	1.866,72	95.057,68	1.995.251,30 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.994.122,92 D	2.995,10	2.090.308,98	1.866,72	95.057,68	1.995.251,30 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.994.122,92 D	2.995,10	2.090.308,98	1.866,72	95.057,68	1.995.251,30 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.087.313,88 D	2.995,10	2.090.308,98	0,00	0,00	2.090.308,98 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		93.190,96 C	0,00	0,00	1.866,72	95.057,68	95.057,68 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		288.252,49 D	0,00	288.252,49	0,00	288.252,49	288.252,49 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		116.135,06 D	0,00	116.135,06	0,00	116.135,06	116.135,06 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		116.135,06 D	0,00	116.135,06	0,00	0,00	116.135,06 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	116.135,06	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		172.117,43 D	0,00	172.117,43	0,00	172.117,43	172.117,43 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		172.117,43 D	0,00	172.117,43	0,00	0,00	172.117,43 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	172.117,43	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.393.719,29 C	637.708,23	6.729.856,87	543.645,94	10.741.261,38	4.299.657,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.105.466,80 C	637.708,23	6.037.216,83	543.645,94	10.048.621,34	4.011.404,51 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	3.318,28	28.826,77	3.318,28	28.826,77	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		25.508,49 D	3.318,28	28.826,77	0,00	0,00	28.826,77 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		25.508,49 D	3.318,28	28.826,77	0,00	0,00	28.826,77 D
621110100 - Receita Tributária		25.052,49 D	3.275,20	28.327,69	0,00	0,00	28.327,69 D
621110300 - Receita Patrimonial		456,00 D	43,08	499,08	0,00	0,00	499,08 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		25.508,49 C	0,00	0,00	3.318,28	28.826,77	28.826,77 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		25.508,49 C	0,00	0,00	3.318,28	28.826,77	28.826,77 C
621210100 - Receita Tributária		25.052,49 C	0,00	0,00	3.275,20	28.327,69	28.327,69 C
621210300 - Receita Patrimonial		456,00 C	0,00	0,00	43,08	499,08	499,08 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.105.466,80 C	634.389,95	6.008.390,06	540.327,66	10.019.794,57	4.011.404,51 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.111.343,88 C	366.387,86	4.135.715,93	271.197,19	6.151.869,14	2.016.153,21 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		117.220,96 C	98.385,77	2.263.041,80	2.066,72	2.283.943,71	20.901,91 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		109.220,96 C	95.385,77	2.184.141,80	2.066,72	2.200.043,71	15.901,91 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.000,00 C	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		108.220,96 C	95.385,77	2.183.141,80	2.066,72	2.198.043,71	14.901,91 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00 C	3.000,00	78.900,00	0,00	83.900,00	5.000,00 C
622110201 - Investimentos		6.000,00 C	3.000,00	78.900,00	0,00	81.900,00	3.000,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.994.122,92 C	268.002,09	1.872.674,13	269.130,47	3.867.925,43	1.995.251,30 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.040.589,41 C	171.702,42	1.218.426,89	2.995,10	2.090.308,98	871.882,09 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		395.585,94 C	96.299,67	654.247,24	169.835,70	1.123.369,21	469.121,97 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		557.947,57 C	0,00	0,00	96.299,67	654.247,24	654.247,24 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.994.122,92 C	268.002,09	1.872.674,13	269.130,47	3.867.925,43	1.995.251,30 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.994.122,92 C	268.002,09	1.872.674,13	269.130,47	3.867.925,43	1.995.251,30 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.994.122,92 C	268.002,09	1.872.674,13	269.130,47	3.867.925,43	1.995.251,30 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.133.780,37 C	169.835,70	1.123.369,21	2.995,10	2.090.308,98	966.939,77 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		395.585,94 C	96.299,67	654.247,24	169.835,70	1.123.369,21	469.121,97 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		557.947,57 C	0,00	0,00	96.299,67	654.247,24	654.247,24 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		93.190,96 D	1.866,72	95.057,68	0,00	0,00	95.057,68 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		288.252,49 C	0,00	692.640,04	0,00	692.640,04	288.252,49 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		116.135,06 C	0,00	348.405,18	0,00	348.405,18	116.135,06 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	116.135,06	0,00	116.135,06	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	116.135,06	0,00	116.135,06	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		116.135,06 C	0,00	0,00	0,00	116.135,06	116.135,06 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	116.135,06	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	116.135,06	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		172.117,43 C	0,00	344.234,86	0,00	344.234,86	172.117,43 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	172.117,43	0,00	172.117,43	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		172.117,43 C	0,00	0,00	0,00	172.117,43	172.117,43 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	172.117,43	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		918.174,96 D	95.318,28	728.326,77	0,00	140.370,45	1.013.493,24 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		918.174,96 D	95.318,28	728.326,77	0,00	0,00	1.013.493,24 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		918.174,96 D	95.318,28	728.326,77	0,00	0,00	1.013.493,24 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		918.174,96 D	95.318,28	728.326,77	0,00	0,00	1.013.493,24 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		918.174,96 D	95.318,28	728.326,77	0,00	0,00	1.013.493,24 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	918.174,96 D	95.318,28	728.326,77	0,00	0,00	1.013.493,24 D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	140.370,45	0,00
752000000 - Prestação de Contas de Consórcios Públicos		0,00	0,00	0,00	0,00	140.370,45	0,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		918.174,96 C	270.997,19	4.522.568,01	366.315,47	5.110.524,33	1.013.493,24 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		918.174,96 C	270.997,19	4.382.197,56	366.315,47	5.110.524,33	1.013.493,24 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		918.174,96 C	270.997,19	4.382.197,56	366.315,47	5.110.524,33	1.013.493,24 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		918.174,96 C	270.997,19	4.382.197,56	366.315,47	5.110.524,33	1.013.493,24 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.367.940,74 D	2.995,10	2.090.308,98	97.185,00	823.384,45	1.273.750,84 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.367.940,74 D	2.995,10	2.090.308,98	97.185,00	823.384,45	1.273.750,84 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.367.940,74 D	2.995,10	2.090.308,98	97.185,00	823.384,45	1.273.750,84 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.367.940,74 D	2.995,10	2.090.308,98	97.185,00	823.384,45	1.273.750,84 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.040.589,41 C	171.702,42	1.334.561,95	2.995,10	2.090.308,98	871.882,09 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.040.589,41 C	171.702,42	1.334.561,95	2.995,10	2.090.308,98	871.882,09 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.040.589,41 C	171.702,42	1.334.561,95	2.995,10	2.090.308,98	871.882,09 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.040.589,41 C	171.702,42	1.334.561,95	2.995,10	2.090.308,98	871.882,09 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		399.369,46 C	96.299,67	957.172,63	169.873,95	1.254.258,65	472.943,74 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		395.585,94 C	96.299,67	942.499,73	169.835,70	1.239.504,27	469.121,97 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		395.585,94 C	96.299,67	942.499,73	169.835,70	1.239.504,27	469.121,97 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	395.585,94 C	96.299,67	942.499,73	169.835,70	1.239.504,27	469.121,97 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.783,52 C	0,00	14.672,90	38,25	14.754,38	3.821,77 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	3.783,52 C	0,00	14.672,90	38,25	14.754,38	3.821,77 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	3.783,52 C	0,00	14.672,90	38,25	14.754,38	3.821,77 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		846.156,83 C	0,00	154,00	96.261,42	942.572,25	942.418,25 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	846.156,83 C	0,00	154,00	96.261,42	942.572,25	942.418,25 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	846.156,83 C	0,00	154,00	96.261,42	942.572,25	942.418,25 C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	140.370,45	0,00	0,00	0,00
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	140.370,45	0,00	0,00	0,00
852100000 - a Comprovar		0,00	0,00	140.370,45	0,00	0,00	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
8.188.096,40	8.188.096,40	1.465.047,98	19.760.470,81	1.465.047,98	19.760.470,81	8.461.888,11	8.461.888,11

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	142.974,99	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	582.252,49
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.167.604,27	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	728.326,77
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.299.657,00	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.299.657,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.013.493,24	8 - CONTROLES CREDITORES	1.013.493,24
Soma	6.623.729,50	Soma	6.623.729,50
Resultado do Período			-439.277,50

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/08/2019							
01/08/2019	80100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	498,40	0,00	498,40	
				Soma:	498,40	0,00	498,40
02/08/2019							
02/08/2019	80200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	249,20	0,00	249,20	
				Soma:	249,20	0,00	249,20
06/08/2019							
06/08/2019	80600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	249,20	0,00	249,20	
				Soma:	249,20	0,00	249,20
12/08/2019							
12/08/2019	81200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	89,00	0,00	89,00	
				Soma:	89,00	0,00	89,00
13/08/2019							
13/08/2019	81300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	498,40	0,00	498,40	
				Soma:	498,40	0,00	498,40
14/08/2019							
14/08/2019	81400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	338,20	0,00	338,20	
				Soma:	338,20	0,00	338,20
15/08/2019							
15/08/2019	81500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	89,00	0,00	89,00	
				Soma:	89,00	0,00	89,00
19/08/2019							
19/08/2019	81900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	89,00	0,00	89,00	
				Soma:	89,00	0,00	89,00
20/08/2019							
20/08/2019	82000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	498,40	0,00	498,40	
				Soma:	498,40	0,00	498,40
27/08/2019							
27/08/2019	82700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	338,20	0,00	338,20	
				Soma:	338,20	0,00	338,20
28/08/2019							
28/08/2019	82800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	338,20	0,00	338,20	
				Soma:	338,20	0,00	338,20
30/08/2019							
30/08/2019	83000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	43,08	0,00	43,08	
				Soma:	43,08	0,00	43,08



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

AGOSTO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Total Geral:	3.318,28	0,00	3.318,28

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

AGOSTO/2019

Data	Conta	Valor
21/08/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	38,25

Soma: 38,25

Total Geral:	38,25
Total Registros:	1

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
01/08/2019	080100 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
							Soma:	6,28	0,00	6,28
02/08/2019	080200 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
							Soma:	3,14	0,00	3,14
06/08/2019	080600 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
							Soma:	3,14	0,00	3,14
12/08/2019	081200 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7,34	0,00	7,34	
							Soma:	7,34	0,00	7,34
13/08/2019	081300 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
							Soma:	6,28	0,00	6,28
14/08/2019	081400 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
							Soma:	6,28	0,00	6,28
15/08/2019	081500 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
							Soma:	3,14	0,00	3,14
16/08/2019	081600 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2,10	0,00	2,10	
							Soma:	2,10	0,00	2,10
19/08/2019	081900 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5,24	0,00	5,24	
							Soma:	5,24	0,00	5,24
20/08/2019	082000 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
							Soma:	6,28	0,00	6,28
21/08/2019	082100 1	01020 03	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2019000728	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	500,00	7,50	492,50	
21/08/2019	082100 2	07010 01	01/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5028	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	520,34	0,00	520,34	
21/08/2019	082100 3	01020 03	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2019001296	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	500,00	7,50	492,50	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/08/2019	082100 4	02210 01	21/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5256	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,00	0,00	6,00
21/08/2019	082100 5	04010 02	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5257	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,00	0,00	6,00
21/08/2019	082100 6	04010 02	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5415	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,00	0,00	12,00
21/08/2019	082100 7	04010 02	01/04/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5328	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9,00	0,00	9,00
21/08/2019	082100 8	01020 01	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2019000670	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.050,00	15,75	1.034,25
21/08/2019	082100 9	04010 01	01/04/2019	03.147.393/0014-73 ESTRE AMBIENTAL S/A	2019000363	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	91.225,76	0,00	91.225,76
21/08/2019	082101 0	07090 01	09/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5101	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	487,74	0,00	487,74
21/08/2019	082101 1	06170 01	17/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5064	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	526,82	0,00	526,82
21/08/2019	082101 2	06100 01	10/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5065	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	444,18	0,00	444,18
21/08/2019	082101 3	06030 01	03/06/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5066	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	366,05	0,00	366,05
21/08/2019	082101 4	01020 03	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2019001058	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	500,00	7,50	492,50
Soma:							96.153,89	38,25	96.115,64
26/08/2019	082600 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	42,00	0,00	42,00
26/08/2019	082600 2	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	42,00	0,00	42,00
Soma:							84,00	0,00	84,00
27/08/2019	082700 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
Soma:							6,28	0,00	6,28
28/08/2019	082800 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
Soma:							6,28	0,00	6,28
Total Geral:							96.299,67	38,25	96.261,42
Qtd de Pagamentos:							28		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

AGOSTO/2019

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

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

AGOSTO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010201 - Inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
21881010202 - Inss Serviços	154,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	154,00	154,00
21881010402 - Irrf - Serviços	938,31	38,25	3.829,39	0,00	0,00	0,00	5.946,77	0,00	0,00	976,56
21881010801 - Iss	2.691,21	0,00	10.000,99	0,00	0,00	0,00	7.802,13	0,00	0,00	2.691,21
Soma:	3.783,52	38,25	14.600,38	0,00	0,00	0,00	14.672,90	0,00	154,00	3.821,77
Total Geral:	3.783,52	38,25	14.600,38	0,00	0,00	0,00	14.672,90	0,00	154,00	3.821,77

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2018										
02/01/2018	1 20200.120200.2140.33903900 -10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02/04/2018	6 20200.120200.2137.33903900 -10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	171.117,43	70.741,74	0,00	0,00	241.859,17	0,00	0,00	0,00
24/04/2018	7 20200.120200.2137.33903900 -10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	44.393,32	0,00	0,00	44.393,32	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			172.117,43	116.135,06	0,00	0,00	288.252,49	0,00	0,00	0,00
Exercício: 2019										
02/01/2019	102001 02.0212.2060.33903500- 10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.050,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
02/01/2019	102003 02.0212.2060.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02/01/2019	102006 02.0212.2060.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,36
01/04/2019	401001 02.0212.2062.33903900- 10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	0,00	131.449,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.449,44
02/05/2019	502001 02.0212.2062.33903900- 10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	347.838,57	428.108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.946,59
02/05/2019	502002 02.0212.2062.33903900- 10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	118.803,62	146.219,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.023,15
15/07/2019	715001 02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	504,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,57
22/07/2019	722001 02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	425,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,21
01/08/2019	801001 02.0212.2060.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
05/08/2019	805001 02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	628,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,50
12/08/2019	812001 02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,20
19/08/2019	819001 02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,40
26/08/2019	826001 02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: AGOSTO/2019

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 2019			469.121,97	714.970,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.092,42
Total Geral			641.239,40	831.105,51	0,00	0,00	288.252,49	0,00	0,00	1.184.092,42

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

AGOSTO/2019

DECRETO 122/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 0,00 (Zero 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 2230 / 2018,

DECRETA

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:

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1079 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	150,00
	Soma da Ação:	150,00
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33504100 - 10010000	Contribuições	350,00
	Soma da Ação:	350,00
2061 ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.000,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	820,85
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	140,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	710,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	7.670,85
2062 MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.219,82
	Soma da Ação:	87.219,82
	Soma da Unidade:	95.390,67
	Total Geral:	95.390,67

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 agosto de 2019.

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

AGOSTO/2019

DECRETO 134/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 200,00 (DUZENTOS 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 2230 / 2018,

DECRETA

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

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	200,00
Soma da Ação:	200,00
Soma da Unidade:	200,00
Total Geral:	200,00

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:

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 19 de agosto de 2019.

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Móveis	
Total 1	

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Imóveis	

Total 1

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

AGOSTO/2019

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 (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	0,00
742	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	219,901	0	0	219,901	0	0	0	929,78	0,00	0,00	929,78	0,00	0,00	0,00	929,78	4,21	0,00
Total Geral :			0,00	0,00	223,9	0	0	223,9	0	0	0,00	941,780	0,000	0,000	941,780	0,000	0,000	0,000	941,780		0,00

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS - FMMA				
BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	68.586,74	0,00	0,00	68.586,74
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.488,25	0,00	0,00	2.488,25
Soma:	71.074,99	0,00	0,00	71.074,99
Total Geral:	71.074,99	0,00	0,00	71.074,99

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600061

Conta Referência:

0561/006/00071006-7

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/08/2019	300719	COB COMPE	498,40C	498,40C
01/08/2019	010819	COB COMPE	6,28D	492,12C
01/08/2019	990001	APL AUTOM	492,12D	0,00
02/08/2019	310719	COB COMPE	249,20C	249,20C
02/08/2019	020819	COB COMPE	3,14D	246,06C
02/08/2019	990001	APL AUTOM	246,06D	0,00
06/08/2019	020819	COB COMPE	249,20C	249,20C
06/08/2019	060819	COB COMPE	3,14D	246,06C
06/08/2019	990001	APL AUTOM	246,06D	0,00
12/08/2019	080819	COB LOT DH	89,00C	89,00C
12/08/2019	120819	COB LOTERI	3,14D	85,86C
12/08/2019	120819	COB BX 063	4,20D	81,66C
12/08/2019	990001	APL AUTOM	81,66D	0,00
13/08/2019	090819	COB AUTOAT	249,20C	249,20C
13/08/2019	090819	COB COMPE	249,20C	498,40C
13/08/2019	130819	COB AUTOAT	3,14D	495,26C
13/08/2019	130819	COB COMPE	3,14D	492,12C
13/08/2019	990001	APL AUTOM	492,12D	0,00
14/08/2019	120819	COB LOT DH	338,20C	338,20C
14/08/2019	140819	COB LOTERI	6,28D	331,92C
14/08/2019	990001	APL AUTOM	331,92D	0,00
15/08/2019	130819	COB LOT DH	89,00C	89,00C
15/08/2019	150819	COB LOTERI	3,14D	85,86C
15/08/2019	990001	APL AUTOM	85,86D	0,00
16/08/2019	160819	COB BX 063	2,10D	2,10D
16/08/2019	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
19/08/2019	150819	COB COMPE	89,00C	89,00C
19/08/2019	190819	COB COMPE	3,14D	85,86C
19/08/2019	190819	COB BX 063	2,10D	83,76C
19/08/2019	990001	APL AUTOM	83,76D	0,00
20/08/2019	160819	COB LOT DH	249,20C	249,20C
20/08/2019	160819	COB COMPE	249,20C	498,40C
20/08/2019	200819	COB LOTERI	3,14D	495,26C
20/08/2019	200819	COB COMPE	3,14D	492,12C
20/08/2019	990001	APL AUTOM	492,12D	0,00
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/08/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/08/2019	230819	COB AGN DH	89,00C	89,00C
27/08/2019	230819	COB COMPE	249,20C	338,20C
27/08/2019	270819	COB AGENC	3,14D	335,06C
27/08/2019	270819	COB COMPE	3,14D	331,92C
27/08/2019	990001	APL AUTOM	331,92D	0,00
28/08/2019	260819	COB COMPE	338,20C	338,20C
28/08/2019	280819	COB COMPE	6,28D	331,92C
28/08/2019	990001	APL AUTOM	331,92D	0,00
31/08/2019	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/09/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0642	0,7535	1,1380	5,957405	5,961229

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	CPF/CNPJ 28.261.365/0001-99	Conta Corrente 006.00071006-7	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.372,24C	10.973,279226
Aplicações	3.215,52C	539,588501
Resgates	44,10D	7,398652
Rendimento Bruto no Mês	43,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.586,74C	11.505,469076
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	492,12C	82,602554
02 / 08	APLICACAO	246,06C	41,300112
06 / 08	APLICACAO	246,06C	41,297769
12 / 08	APLICACAO	81,66C	13,703949
13 / 08	APLICACAO	492,12C	82,583841
14 / 08	APLICACAO	331,92C	55,698723
15 / 08	APLICACAO	85,86C	14,407558
16 / 08	RESGATE	2,10D	0,352375
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	APLICACAO	83,76C	14,054375
20 / 08	APLICACAO	492,12C	82,572146
26 / 08	RESGATE	42,00D	7,046277
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	APLICACAO	331,92C	55,684520
28 / 08	APLICACAO	331,92C	55,682950

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF



:: 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: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		6.645,89C
21/08/2019	010503	CRED TEV	92.000,00C	98.645,89C
21/08/2019	133466	ENVIO TED	1.477,50D	97.168,39C
21/08/2019	137274	ENVIO TED	33,00D	97.135,39C
21/08/2019	140314	ENVIO TED	1.034,25D	96.101,14C
21/08/2019	154818	ENVIO TED	91.225,76D	4.875,38C
21/08/2019	156450	ENVIO TED	2.345,13D	2.530,25C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	2.488,25C
31/08/2019	-	SALDO FINAL		2.488,25C



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 31 de Agosto de 2019.

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9