

**Recibo de Prestação de Contas**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Número do Recibo:  | 38fc6a950ad8389c8ac6e797fc64be68                     |
| Data da Entrega:   | 16/01/2020   |
| Responsável:       | 02273286554 - Andreza Santana                        |
| Unidade Gestora:   | 2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA |
| Referência:        | 12/2019  |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial      |
| Tipo de Entrega:   | NORMAL   |
| Descrição:         | Prestação de Contas                                  |

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Responsável Assinatura: | 06236063567 - YAGO ARAÚJO DOS SANTOS    |
| Signatário:             | 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS |
| Data da Assinatura:     | 22/01/2020                              |

**CONTADOR**

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Responsável Assinatura: | 02273286554 - Andreza Santana |
| Signatário:             | 02273286554 - ANDREZA SANTANA |
| Data da Assinatura:     | 22/01/2020                    |



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

DEZEMBRO/2019

| Item                    | Especificação  | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada | Arrecadação     |                  | Diferenças           |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------------|
|                         |  |                     |                     | No Mês          | Acumulado        |                      |
| 100000000               | RECEITAS CORRENTES                                     | 3.280.000,00        | 3.280.000,00        | 4.024,97        | 40.063,90        | -3.239.936,10        |
| 110000000               | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA            | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        | 3.987,20        | 39.399,09        | -2.460.600,91        |
| 112000000               | TAXAS  | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        | 3.987,20        | 39.399,09        | -2.460.600,91        |
| 112100000               | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA               | 0,00                | 0,00                | 3.987,20        | 35.031,09        | 35.031,09            |
| 112101000               | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO             | 0,00                | 0,00                | 3.987,20        | 35.031,09        | 35.031,09            |
| 112101100               | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO             | 0,00                | 0,00                | 3.987,20        | 35.031,09        | 35.031,09            |
| 112101100               | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 0,00                | 0,00                | 3.987,20        | 35.031,09        | 35.031,09            |
| 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          | 37,77           | 664,81           | -779.335,19          |
| 132000000               | VALORES MOBILIÁRIOS                                    | 780.000,00          | 780.000,00          | 37,77           | 664,81           | -779.335,19          |
| 132100000               | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                           | 780.000,00          | 780.000,00          | 37,77           | 664,81           | -779.335,19          |
| 132100100               | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                     | 780.000,00          | 780.000,00          | 37,77           | 664,81           | -779.335,19          |
| 132100100               | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal         | 780.000,00          | 780.000,00          | 37,77           | 664,81           | -779.335,19          |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b> |  | <b>3.280.000,00</b> | <b>3.280.000,00</b> | <b>4.024,97</b> | <b>40.063,90</b> | <b>-3.239.936,10</b> |

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



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

DEZEMBRO/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  |
| <b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA</b>   | <b>567.000,00</b> | <b>2.088.777,49</b> | <b>194.854,72</b> | <b>2.460.922,77</b> | <b>466.534,20</b> | <b>2.460.922,77</b> | <b>154.160,53</b> | <b>1.746.813,12</b> | <b>2.393,26</b> | <b>808.818,36</b> | <b>1.652.104,41</b> | <b>0,00</b> |
| <b>0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>  | <b>567.000,00</b> | <b>2.088.777,49</b> | <b>194.854,72</b> | <b>2.460.922,77</b> | <b>466.534,20</b> | <b>2.460.922,77</b> | <b>154.160,53</b> | <b>1.746.813,12</b> | <b>2.393,26</b> | <b>808.818,36</b> | <b>1.652.104,41</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b> | <b>4.000,00</b>   | <b>70.900,00</b>    | <b>3.000,00</b>   | <b>71.900,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>71.900,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>71.900,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>71.900,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 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                | 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        |
| 45905200 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        |
| 45905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente  | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| <b>1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações   | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações   | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| <b>1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO</b>                      | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 44905100 10010000-Obras e Instalações   | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 44905100 15100000-Obras e Instalações   | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| <b>2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>  | <b>49.000,00</b>  | <b>7.864,16</b>     | <b>19.734,90</b>  | <b>37.129,26</b>    | <b>146,84</b>     | <b>37.129,26</b>    | <b>3.530,28</b>   | <b>36.079,26</b>    | <b>2.393,26</b> | <b>32.759,88</b>  | <b>4.369,38</b>     | <b>0,00</b> |
| 31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 31901300 10010000-Obrigações Patronais  | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 33504100 10010000-Contribuições   | 500,00            | 0,00                | 500,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 33504300 10010000-Subvenções Sociais  | 500,00            | 0,00                | 500,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 33901400 10010000-Diárias - Civil   | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 33903000 10010000-Material de Consumo   | 2.000,00          | 6.864,16            | 1.914,47          | 6.949,69            | 243,98            | 6.949,69            | 1.311,48          | 6.949,69            | 674,46          | 5.680,31          | 1.269,38            | 0,00        |
| 33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção  | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 33903500 10010000-Serviços de Consultoria   | 15.000,00         | 0,00                | 1.350,00          | 13.650,00           | 0,00              | 13.650,00           | 1.050,00          | 12.600,00           | 1.050,00        | 11.550,00         | 2.100,00            | 0,00        |
| 33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                      | 20.000,00         | 0,00                | 9.470,43          | 10.529,57           | -97,14            | 10.529,57           | 168,80            | 10.529,57           | 168,80          | 10.529,57         | 0,00                | 0,00        |
| 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            | 1.000,00          | 6.000,00            | 500,00          | 5.000,00          | 1.000,00            | 0,00        |
| 44909300 15100000-Indenizações e Restituições   | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| <b>2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 33903000 10010000-Material de Consumo   | 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

DEZEMBRO/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        |
| <b>2062-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO</b> | <b>500.000,00</b> | <b>2.010.013,33</b> | <b>158.119,82</b> | <b>2.351.893,51</b> | <b>466.387,36</b> | <b>2.351.893,51</b> | <b>150.630,25</b> | <b>1.638.833,86</b> | <b>0,00</b>     | <b>704.158,48</b> | <b>1.647.735,03</b> | <b>0,00</b> |
| 33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     | 500.000,00        | 2.010.013,33        | 158.119,82        | 2.351.893,51        | 466.387,36        | 2.351.893,51        | 150.630,25        | 1.638.833,86        | 0,00            | 704.158,48        | 1.647.735,03        | 0,00        |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>567.000,00</b> | <b>2.088.777,49</b> | <b>194.854,72</b> | <b>2.460.922,77</b> | <b>466.534,20</b> | <b>2.460.922,77</b> | <b>154.160,53</b> | <b>1.746.813,12</b> | <b>2.393,26</b> | <b>808.818,36</b> | <b>1.652.104,41</b> | <b>0,00</b> |

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



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

DEZEMBRO/2019

| Ingressos  |           |                  | Dispêndios                                   |           |                  |
|--|-----------|------------------|--|-----------|------------------|
| Especificação                                    | Valor     | Soma             | Especificação                                | Valor     | Soma             |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                              |           | <b>4.024,97</b>  | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                          |           | <b>2.393,26</b>  |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.987,20  |                  | 04 - Administração                           | 2.393,26  |                  |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL                         | 37,77     |                  |  |           |                  |
|  |           |                  | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> |           |                  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>      |           | <b>1.000,00</b>  | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            |           | <b>0,00</b>      |
| 451120200 - Repasse Recebido                     | 1.000,00  |                  |  |           |                  |
|  |           |                  | <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>          |           | <b>0,00</b>      |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                |           | <b>23,25</b>     |  |           |                  |
| 21881010402 - Irrf - Serviços                    | 23,25     |                  |  |           |                  |
|  |           |                  | <b>SALDO ATUAL</b>                           |           | <b>79.680,00</b> |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>              |           | <b>0,00</b>      | 11111190006 - BANCOS - FMMA                  | 79.680,00 |                  |
|  |           |                  |  |           |                  |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |           | <b>77.025,04</b> |  |           |                  |
| 11111190006 - BANCOS - FMMA                      | 77.025,04 |                  |  |           |                  |
|  |           |                  |  |           |                  |
| <b>Total Geral dos Ingressos:</b>                |           | <b>82.073,26</b> | <b>Total Geral dos Dispêndios:</b>           |           | <b>82.073,26</b> |

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



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

DEZEMBRO/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior | Débito   |              | Crédito    |              | Saldo Atual    |
|--|-----|----------------|----------|--------------|------------|--------------|----------------|
|  |     |                | No Mês   | Acumulado    | No Mês     | Acumulado    |                |
| 10000000 - ATIVO   |     | 148.925,04 D   | 6.374,22 | 971.232,40   | 3.719,26   | 1.104.818,87 | 151.580,00 D   |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE  |     | 77.025,04 D    | 6.374,22 | 899.332,40   | 3.719,26   | 1.104.818,87 | 79.680,00 D    |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   |     | 77.025,04 D    | 5.062,74 | 892.382,71   | 2.407,78   | 1.097.869,18 | 79.680,00 D    |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                       |     | 77.025,04 D    | 5.062,74 | 892.382,71   | 2.407,78   | 1.097.869,18 | 79.680,00 D    |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO       |     | 77.025,04 D    | 5.062,74 | 892.382,71   | 2.407,78   | 1.097.869,18 | 79.680,00 D    |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                               | F   | 77.025,04 D    | 5.024,97 | 891.717,90   | 2.370,01   | 1.097.204,37 | 79.680,00 D    |
| 11111190006 - BANCOS - FMMA  |     | 77.025,04 D    | 5.024,97 | 891.717,90   | 2.370,01   | 1.097.204,37 | 79.680,00 D    |
| 111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE        | F   | 75.534,70 D    | 4.024,97 | 40.063,90    | 126,80     | 73.205,36    | 79.432,87 D    |
| 111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE        | F   | 1.490,34 D     | 1.000,00 | 851.654,00   | 2.243,21   | 1.023.999,01 | 247,13 D       |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                          |     | 0,00           | 37,77    | 664,81       | 37,77      | 664,81       | 0,00           |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                   | F   | 0,00           | 37,77    | 664,81       | 37,77      | 664,81       | 0,00           |
| 11111509906 - BANCOS - FMMA  |     | 0,00           | 37,77    | 664,81       | 37,77      | 664,81       | 0,00           |
| 1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE       | F   | 0,00           | 37,77    | 664,81       | 37,77      | 664,81       | 0,00           |
| 115000000 - ESTOQUES   |     | 0,00           | 1.311,48 | 6.949,69     | 1.311,48   | 6.949,69     | 0,00           |
| 115600000 - ALMOXARIFADO   |     | 0,00           | 1.311,48 | 6.949,69     | 1.311,48   | 6.949,69     | 0,00           |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO  |     | 0,00           | 1.311,48 | 6.949,69     | 1.311,48   | 6.949,69     | 0,00           |
| 115610100 - Material de Consumo  | P   | 0,00           | 1.281,48 | 6.805,99     | 1.281,48   | 6.805,99     | 0,00           |
| 115610200 - Gêneros Alimentícios   | P   | 0,00           | 30,00    | 143,70       | 30,00      | 143,70       | 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   |     | 899.273,76 C   | 2.393,26 | 1.221.206,50 | 154.183,78 | 1.987.104,31 | 1.051.064,28 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE   |     | 789.965,01 C   | 2.393,26 | 1.111.897,75 | 154.183,78 | 1.877.795,56 | 941.755,53 C   |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          |     | 786.227,49 C   | 2.393,26 | 1.097.070,85 | 154.160,53 | 1.862.948,18 | 937.994,76 C   |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                |     | 786.227,49 C   | 2.393,26 | 1.097.070,85 | 154.160,53 | 1.862.948,18 | 937.994,76 C   |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |     | 786.227,49 C   | 2.393,26 | 1.097.070,85 | 154.160,53 | 1.862.948,18 | 937.994,76 C   |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS   |     | 786.227,49 C   | 2.393,26 | 1.097.070,85 | 154.160,53 | 1.862.948,18 | 937.994,76 C   |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar                                  | F   | 786.227,49 C   | 2.393,26 | 1.097.070,85 | 154.160,53 | 1.862.948,18 | 937.994,76 C   |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      |     | 3.737,52 C     | 0,00     | 14.826,90    | 23,25      | 14.847,38    | 3.760,77 C     |
| 218800000 - VALORES RESTITUIVEIS   |     | 3.737,52 C     | 0,00     | 14.826,90    | 23,25      | 14.847,38    | 3.760,77 C     |
| 218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  |     | 3.737,52 C     | 0,00     | 14.826,90    | 23,25      | 14.847,38    | 3.760,77 C     |



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

DEZEMBRO/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior        | Débito            |                     | Crédito         |                   | Saldo Atual           |
|---|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
|   |     |                       | No Mês            | Acumulado           | No Mês          | Acumulado         |                       |
| <b>218810100 - CONSIGNACOES</b>                                     |     | <b>3.737,52 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>14.826,90</b>    | <b>23,25</b>    | <b>14.847,38</b>  | <b>3.760,77 C</b>     |
| <b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>                             |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>1.078,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>924,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 21881010201 - Inss  | F   | 0,00                  | 0,00              | 154,00              | 0,00            | 0,00              | 0,00                  |
| 21881010202 - Inss Serviços   | F   | 0,00                  | 0,00              | 924,00              | 0,00            | 924,00            | 0,00                  |
| <b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>     |     | <b>1.046,31 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.946,77</b>     | <b>23,25</b>    | <b>3.922,39</b>   | <b>1.069,56 C</b>     |
| 21881010402 - Irrf - Serviços                                       | F   | 1.046,31 C            | 0,00              | 5.946,77            | 23,25           | 3.922,39          | 1.069,56 C            |
| <b>218810108 - ISS</b>  |     | <b>2.691,21 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>7.802,13</b>     | <b>0,00</b>     | <b>10.000,99</b>  | <b>2.691,21 C</b>     |
| 21881010801 - Iss   | F   | 2.691,21 C            | 0,00              | 7.802,13            | 0,00            | 10.000,99         | 2.691,21 C            |
| <b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                               |     | <b>109.308,75 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>109.308,75</b>   | <b>0,00</b>     | <b>109.308,75</b> | <b>109.308,75 C</b>   |
| <b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>                            |     | <b>109.308,75 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>109.308,75</b>   | <b>0,00</b>     | <b>109.308,75</b> | <b>109.308,75 C</b>   |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                |     | <b>109.308,75 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>109.308,75</b>   | <b>0,00</b>     | <b>109.308,75</b> | <b>109.308,75 C</b>   |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>109.308,75 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>109.308,75</b>   | <b>0,00</b>     | <b>109.308,75</b> | <b>109.308,75 C</b>   |
| 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          |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                  |     | <b>1.636.887,65 D</b> | <b>154.160,53</b> | <b>1.791.048,18</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.791.048,18 D</b> |
| <b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>  |     | <b>1.636.887,65 D</b> | <b>154.160,53</b> | <b>1.791.048,18</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.791.048,18 D</b> |
| <b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |     | <b>5.638,21 D</b>     | <b>1.311,48</b>   | <b>6.949,69</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.949,69 D</b>     |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>                              |     | <b>5.638,21 D</b>     | <b>1.311,48</b>   | <b>6.949,69</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.949,69 D</b>     |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>               |     | <b>5.638,21 D</b>     | <b>1.311,48</b>   | <b>6.949,69</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.949,69 D</b>     |
| 331110600 - Generos Alimentacao                                     |     | 77,70 D               | 30,00             | 107,70              | 0,00            | 0,00              | 107,70 D              |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo                             |     | 5.560,51 D            | 1.281,48          | 6.841,99            | 0,00            | 0,00              | 6.841,99 D            |
| <b>332000000 - SERVIÇOS</b>   |     | <b>1.631.249,44 D</b> | <b>152.849,05</b> | <b>1.784.098,49</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.784.098,49 D</b> |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                          |     | <b>1.631.249,44 D</b> | <b>152.849,05</b> | <b>1.784.098,49</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.784.098,49 D</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>           |     | <b>1.631.249,44 D</b> | <b>152.849,05</b> | <b>1.784.098,49</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.784.098,49 D</b> |
| 332310100 - Consultoria e Assessoria                                |     | 11.500,00 D           | 1.050,00          | 12.550,00           | 0,00            | 0,00              | 12.550,00 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        |     | 5.000,00 D            | 1.000,00          | 6.000,00            | 0,00            | 0,00              | 6.000,00 D            |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação |     | 5.000,00 D            | 1.000,00          | 6.000,00            | 0,00            | 0,00              | 6.000,00 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                                      |     | 1.650,06 D            | 168,80            | 1.818,86            | 0,00            | 0,00              | 1.818,86 D            |
| 332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais                         |     | 1.369.985,69 D        | 150.630,25        | 1.520.615,94        | 0,00            | 0,00              | 1.520.615,94 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           |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                 |     | <b>886.538,93 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>5.024,97</b> | <b>891.563,90</b> | <b>891.563,90 C</b>   |
| <b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>      |     | <b>35.411,89 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3.987,20</b> | <b>39.399,09</b>  | <b>39.399,09 C</b>    |
| <b>412000000 - TAXAS</b>  |     | <b>35.411,89 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3.987,20</b> | <b>39.399,09</b>  | <b>39.399,09 C</b>    |
| <b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                 |     | <b>35.411,89 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3.987,20</b> | <b>39.399,09</b>  | <b>39.399,09 C</b>    |



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

DEZEMBRO/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior | Débito       |              | Crédito    |            | Saldo Atual    |
|---|-----|----------------|--------------|--------------|------------|------------|----------------|
|   |     |                | No Mês       | Acumulado    | No Mês     | Acumulado  |                |
| <b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                    |     | 35.411,89 C    | 0,00         | 0,00         | 3.987,20   | 39.399,09  | 39.399,09 C    |
| 412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                   |     | 35.411,89 C    | 0,00         | 0,00         | 3.987,20   | 39.399,09  | 39.399,09 C    |
| <b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                    |     | 627,04 C       | 0,00         | 0,00         | 37,77      | 664,81     | 664,81 C       |
| <b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>        |     | 627,04 C       | 0,00         | 0,00         | 37,77      | 664,81     | 664,81 C       |
| <b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                              |     | 627,04 C       | 0,00         | 0,00         | 37,77      | 664,81     | 664,81 C       |
| 445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação                      |     | 627,04 C       | 0,00         | 0,00         | 37,77      | 664,81     | 664,81 C       |
| <b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                              |     | 850.500,00 C   | 0,00         | 0,00         | 1.000,00   | 851.500,00 | 851.500,00 C   |
| <b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                 |     | 850.500,00 C   | 0,00         | 0,00         | 1.000,00   | 851.500,00 | 851.500,00 C   |
| <b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              |     | 850.500,00 C   | 0,00         | 0,00         | 1.000,00   | 851.500,00 | 851.500,00 C   |
| <b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> |     | 850.500,00 C   | 0,00         | 0,00         | 1.000,00   | 851.500,00 | 851.500,00 C   |
| 451120200 - Repasse Recebido  |     | 850.500,00 C   | 0,00         | 0,00         | 1.000,00   | 851.500,00 | 851.500,00 C   |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                 |     | 4.298.234,71 D | 1.088.977,50 | 5.841.795,73 | 177.114,18 | 919.950,19 | 5.210.098,03 D |
| <b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>   |     | 4.009.982,22 D | 1.088.977,50 | 5.553.543,24 | 177.114,18 | 631.697,70 | 4.921.845,54 D |
| <b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>   |     | 4.009.982,22 D | 1.088.977,50 | 5.553.543,24 | 177.114,18 | 631.697,70 | 4.921.845,54 D |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   |     | 2.015.593,65 D | 487.445,60   | 2.850.632,21 | 42.116,48  | 389.709,44 | 2.460.922,77 D |
| <b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>  |     | 567.000,00 D   | 0,00         | 567.000,00   | 0,00       | 0,00       | 567.000,00 D   |
| <b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>  |     | 567.000,00 D   | 0,00         | 567.000,00   | 0,00       | 0,00       | 567.000,00 D   |
| <b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>   |     | 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   |
| <b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>  |     | 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     |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                              |     | 1.622.390,13 D | 466.387,36   | 2.088.777,49 | 0,00       | 0,00       | 2.088.777,49 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar   |     | 1.622.390,13 D | 466.387,36   | 2.088.777,49 | 0,00       | 0,00       | 2.088.777,49 D |
| <b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>  |     | 0,00           | 21.058,24    | 194.854,72   | 21.058,24  | 194.854,72 | 0,00           |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao   |     | 173.796,48 D   | 21.058,24    | 194.854,72   | 0,00       | 0,00       | 194.854,72 D   |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte                               |     | 173.796,48 C   | 0,00         | 0,00         | 21.058,24  | 194.854,72 | 194.854,72 C   |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>                              |     | 173.796,48 C   | 0,00         | 0,00         | 21.058,24  | 194.854,72 | 194.854,72 C   |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes   |     | 173.796,48 C   | 0,00         | 0,00         | 21.058,24  | 194.854,72 | 194.854,72 C   |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                           |     | 1.994.388,57 D | 601.531,90   | 2.702.911,03 | 134.997,70 | 241.988,26 | 2.460.922,77 D |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>   |     | 1.994.388,57 D | 601.531,90   | 2.702.911,03 | 134.997,70 | 241.988,26 | 2.460.922,77 D |
| <b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                            |     | 1.994.388,57 D | 601.531,90   | 2.702.911,03 | 134.997,70 | 241.988,26 | 2.460.922,77 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos   |     | 2.101.379,13 D | 601.531,90   | 2.702.911,03 | 0,00       | 0,00       | 2.702.911,03 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos   |     | 106.990,56 C   | 0,00         | 0,00         | 134.997,70 | 241.988,26 | 241.988,26 C   |
| <b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>  |     | 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

DEZEMBRO/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior        | Débito              |                     | Crédito             |                      | Saldo Atual           |
|--|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|  |     |                       | No Mês              | Acumulado           | No Mês              | Acumulado            |                       |
| <b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                   |     | <b>116.135,06 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>116.135,06</b>   | <b>0,00</b>         | <b>116.135,06</b>    | <b>116.135,06 D</b>   |
| 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                  |
| <b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                       |     | <b>172.117,43 D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>172.117,43</b>   | <b>0,00</b>         | <b>172.117,43</b>    | <b>172.117,43 D</b>   |
| 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                  |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |     | <b>4.298.234,71 C</b> | <b>1.209.718,09</b> | <b>9.225.709,17</b> | <b>2.121.581,41</b> | <b>14.147.554,71</b> | <b>5.210.098,03 C</b> |
| <b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             |     | <b>4.009.982,22 C</b> | <b>1.209.718,09</b> | <b>8.533.069,13</b> | <b>2.121.581,41</b> | <b>13.454.914,67</b> | <b>4.921.845,54 C</b> |
| <b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                               |     | <b>0,00</b>           | <b>4.024,97</b>     | <b>40.063,90</b>    | <b>4.024,97</b>     | <b>40.063,90</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                |     | <b>36.038,93 D</b>    | <b>4.024,97</b>     | <b>40.063,90</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>40.063,90 D</b>    |
| <b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>                                  |     | <b>36.038,93 D</b>    | <b>4.024,97</b>     | <b>40.063,90</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>40.063,90 D</b>    |
| 621110100 - Receita Tributária                                       |     | 35.411,89 D           | 3.987,20            | 39.399,09           | 0,00                | 0,00                 | 39.399,09 D           |
| 621110300 - Receita Patrimonial                                      |     | 627,04 D              | 37,77               | 664,81              | 0,00                | 0,00                 | 664,81 D              |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>                                 |     | <b>36.038,93 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.024,97</b>     | <b>40.063,90</b>     | <b>40.063,90 C</b>    |
| <b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>                                  |     | <b>36.038,93 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.024,97</b>     | <b>40.063,90</b>     | <b>40.063,90 C</b>    |
| 621210100 - Receita Tributária                                       |     | 35.411,89 C           | 0,00                | 0,00                | 3.987,20            | 39.399,09            | 39.399,09 C           |
| 621210300 - Receita Patrimonial                                      |     | 627,04 C              | 0,00                | 0,00                | 37,77               | 664,81               | 664,81 C              |
| <b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                               |     | <b>4.009.982,22 C</b> | <b>1.205.693,12</b> | <b>8.493.005,23</b> | <b>2.117.556,44</b> | <b>13.414.850,77</b> | <b>4.921.845,54 C</b> |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                       |     | <b>2.015.593,65 C</b> | <b>914.141,63</b>   | <b>5.695.385,49</b> | <b>1.359.470,75</b> | <b>8.156.308,26</b>  | <b>2.460.922,77 C</b> |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                                |     | <b>21.205,08 C</b>    | <b>622.590,14</b>   | <b>2.897.765,75</b> | <b>601.385,06</b>   | <b>2.897.765,75</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>                                |     | <b>16.268,74 C</b>    | <b>617.653,80</b>   | <b>2.813.865,75</b> | <b>601.385,06</b>   | <b>2.813.865,75</b>  | <b>0,00</b>           |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais                               |     | 0,00                  | 0,00                | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00             | 0,00                  |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes                                |     | 16.268,74 C           | 617.653,80          | 2.811.865,75        | 601.385,06          | 2.811.865,75         | 0,00                  |
| <b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>                               |     | <b>4.936,34 C</b>     | <b>4.936,34</b>     | <b>83.900,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>83.900,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 622110201 - Investimentos  |     | 2.936,34 C            | 2.936,34            | 81.900,00           | 0,00                | 81.900,00            | 0,00                  |
| 622110202 - Inversões Financeiras                                    |     | 2.000,00 C            | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00             | 0,00                  |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>                                 |     | <b>1.994.388,57 C</b> | <b>291.551,49</b>   | <b>2.797.619,74</b> | <b>758.085,69</b>   | <b>5.258.542,51</b>  | <b>2.460.922,77 C</b> |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar                             |     | 401.735,98 C          | 289.158,23          | 1.988.801,38        | 601.531,90          | 2.702.911,03         | 714.109,65 C          |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar                      |     | 786.227,49 C          | 2.393,26            | 808.818,36          | 154.160,53          | 1.746.813,12         | 937.994,76 C          |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago                         |     | 806.425,10 C          | 0,00                | 0,00                | 2.393,26            | 808.818,36           | 808.818,36 C          |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          |     | <b>1.994.388,57 C</b> | <b>291.551,49</b>   | <b>2.797.619,74</b> | <b>758.085,69</b>   | <b>5.258.542,51</b>  | <b>2.460.922,77 C</b> |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>                                |     | <b>1.994.388,57 C</b> | <b>291.551,49</b>   | <b>2.797.619,74</b> | <b>758.085,69</b>   | <b>5.258.542,51</b>  | <b>2.460.922,77 C</b> |
| <b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                      |     | <b>1.994.388,57 C</b> | <b>291.551,49</b>   | <b>2.797.619,74</b> | <b>758.085,69</b>   | <b>5.258.542,51</b>  | <b>2.460.922,77 C</b> |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar                                      |     | 508.726,54 C          | 154.160,53          | 1.746.813,12        | 601.531,90          | 2.702.911,03         | 956.097,91 C          |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar                              |     | 786.227,49 C          | 2.393,26            | 808.818,36          | 154.160,53          | 1.746.813,12         | 937.994,76 C          |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos                                |     | 806.425,10 C          | 0,00                | 0,00                | 2.393,26            | 808.818,36           | 808.818,36 C          |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos                                 |     | 106.990,56 D          | 134.997,70          | 241.988,26          | 0,00                | 0,00                 | 241.988,26 D          |



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

DEZEMBRO/2019

| Conta   | ISF | Saldo Anterior        | Débito            |                     | Crédito           |                     | Saldo Atual           |
|---|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|   |     |                       | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           |                       |
| <b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>   |     | <b>288.252,49 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>692.640,04</b>   | <b>0,00</b>       | <b>692.640,04</b>   | <b>288.252,49 C</b>   |
| <b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>   |     | <b>116.135,06 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>348.405,18</b>   | <b>0,00</b>       | <b>348.405,18</b>   | <b>116.135,06 C</b>   |
| 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          |
| <b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>  |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>116.135,06</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio   |     | 0,00                  | 0,00              | 116.135,06          | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
| <b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>   |     | <b>172.117,43 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>344.234,86</b>   | <b>0,00</b>       | <b>344.234,86</b>   | <b>172.117,43 C</b>   |
| 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 - Inscrição No Exercício   |     | 0,00                  | 0,00              | 172.117,43          | 0,00              | 0,00                | 0,00                  |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>  |     | <b>1.171.705,40 D</b> | <b>5.024,97</b>   | <b>891.563,90</b>   | <b>0,00</b>       | <b>140.370,45</b>   | <b>1.176.730,37 D</b> |
| <b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   |     | <b>1.171.705,40 D</b> | <b>5.024,97</b>   | <b>891.563,90</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.176.730,37 D</b> |
| <b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>  |     | <b>1.171.705,40 D</b> | <b>5.024,97</b>   | <b>891.563,90</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.176.730,37 D</b> |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  |     | <b>1.171.705,40 D</b> | <b>5.024,97</b>   | <b>891.563,90</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.176.730,37 D</b> |
| <b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>  |     | <b>1.171.705,40 D</b> | <b>5.024,97</b>   | <b>891.563,90</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.176.730,37 D</b> |
| 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001  | F   | 1.171.705,40 D        | 5.024,97          | 891.563,90          | 0,00              | 0,00                | 1.176.730,37 D        |
| <b>750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>  |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>140.370,45</b>   | <b>0,00</b>           |
| 752000000 - Prestação de Contas de Consórcios Públicos  |     | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 140.370,45          | 0,00                  |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>   |     | <b>1.171.705,40 C</b> | <b>893.083,39</b> | <b>6.060.269,67</b> | <b>898.108,36</b> | <b>6.811.463,12</b> | <b>1.176.730,37 C</b> |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   |     | <b>1.171.705,40 C</b> | <b>893.083,39</b> | <b>5.919.899,22</b> | <b>898.108,36</b> | <b>6.811.463,12</b> | <b>1.176.730,37 C</b> |
| <b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   |     | <b>1.171.705,40 C</b> | <b>893.083,39</b> | <b>5.919.899,22</b> | <b>898.108,36</b> | <b>6.811.463,12</b> | <b>1.176.730,37 C</b> |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  |     | <b>1.171.705,40 C</b> | <b>893.083,39</b> | <b>5.919.899,22</b> | <b>898.108,36</b> | <b>6.811.463,12</b> | <b>1.176.730,37 C</b> |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   |     | <b>1.114.675,95 D</b> | <b>601.531,90</b> | <b>2.702.911,03</b> | <b>140.022,67</b> | <b>1.133.552,16</b> | <b>1.576.185,18 D</b> |
| <b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>  |     | <b>1.114.675,95 D</b> | <b>601.531,90</b> | <b>2.702.911,03</b> | <b>140.022,67</b> | <b>1.133.552,16</b> | <b>1.576.185,18 D</b> |
| <b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>   | F   | <b>1.114.675,95 D</b> | <b>601.531,90</b> | <b>2.702.911,03</b> | <b>140.022,67</b> | <b>1.133.552,16</b> | <b>1.576.185,18 D</b> |
| 82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001  | F   | 1.114.675,95 D        | 601.531,90        | 2.702.911,03        | 140.022,67        | 1.133.552,16        | 1.576.185,18 D        |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                              |     | <b>401.735,98 C</b>   | <b>289.158,23</b> | <b>2.104.936,44</b> | <b>601.531,90</b> | <b>2.702.911,03</b> | <b>714.109,65 C</b>   |
| <b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>                 | F   | <b>401.735,98 C</b>   | <b>289.158,23</b> | <b>2.104.936,44</b> | <b>601.531,90</b> | <b>2.702.911,03</b> | <b>714.109,65 C</b>   |
| <b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>     | F   | <b>401.735,98 C</b>   | <b>289.158,23</b> | <b>2.104.936,44</b> | <b>601.531,90</b> | <b>2.702.911,03</b> | <b>714.109,65 C</b>   |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001                                | F   | 401.735,98 C          | 289.158,23        | 2.104.936,44        | 601.531,90        | 2.702.911,03        | 714.109,65 C          |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b> |     | <b>789.965,01 C</b>   | <b>2.393,26</b>   | <b>1.111.897,75</b> | <b>154.183,78</b> | <b>1.877.795,56</b> | <b>941.755,53 C</b>   |
| <b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>  |     | <b>786.227,49 C</b>   | <b>2.393,26</b>   | <b>1.097.070,85</b> | <b>154.160,53</b> | <b>1.862.948,18</b> | <b>937.994,76 C</b>   |
| <b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>  |     | <b>786.227,49 C</b>   | <b>2.393,26</b>   | <b>1.097.070,85</b> | <b>154.160,53</b> | <b>1.862.948,18</b> | <b>937.994,76 C</b>   |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001  | F   | 786.227,49 C          | 2.393,26          | 1.097.070,85        | 154.160,53        | 1.862.948,18        | 937.994,76 C          |



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

DEZEMBRO/2019

| Conta  | ISF | Saldo Anterior | Débito |            | Crédito  |              | Saldo Atual    |
|--|-----|----------------|--------|------------|----------|--------------|----------------|
|  |     |                | No Mês | Acumulado  | No Mês   | Acumulado    |                |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                    |     | 3.737,52 C     | 0,00   | 14.826,90  | 23,25    | 14.847,38    | 3.760,77 C     |
| 821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                   | F   | 3.737,52 C     | 0,00   | 14.826,90  | 23,25    | 14.847,38    | 3.760,77 C     |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001 | F   | 3.737,52 C     | 0,00   | 14.826,90  | 23,25    | 14.847,38    | 3.760,77 C     |
| 821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA                              |     | 1.094.680,36 C | 0,00   | 154,00     | 2.370,01 | 1.097.204,37 | 1.097.050,37 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO                      | F   | 1.094.680,36 C | 0,00   | 154,00     | 2.370,01 | 1.097.204,37 | 1.097.050,37 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001                                 | F   | 1.094.680,36 C | 0,00   | 154,00     | 2.370,01 | 1.097.204,37 | 1.097.050,37 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        |
| 8.968.041,76   | 8.968.041,76 | 3.359.731,96 | 26.002.825,55 | 3.359.731,96 | 26.002.825,55 | 10.819.391,62 | 10.819.391,62 |

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

|  |                     |   |                     |
|--|---------------------|---|---------------------|
| 1 - ATIVO  | 151.580,00          | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                      | 1.051.064,28        |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 1.791.048,18        | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                  | 891.563,90          |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.210.098,03        | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.210.098,03        |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                | 1.176.730,37        | 8 - CONTROLES CREDITORES                              | 1.176.730,37        |
| <b>Soma</b>  | <b>8.329.456,58</b> | <b>Soma</b>   | <b>8.329.456,58</b> |
| <b>Resultado do Período</b>                            |                     |   | <b>-899.484,28</b>  |

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

ANDREZA SANTANA  
**CONTADORA Mat.7524**

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



| Data              | Nº          | Receita   | Conta  | Arrec.          | Dedução     | Valor           |
|-------------------|-------------|---|--------|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>02/12/2019</b> |             |   |        |                 |             |                 |
| 02/12/2019        | 12020<br>01 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710067 | 178,00          | 0,00        | 178,00          |
| 02/12/2019        | 12020<br>02 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710067 | 89,00           | 0,00        | 89,00           |
| <b>Soma:</b>      |             |   |        | <b>267,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>267,00</b>   |
| <b>05/12/2019</b> |             |   |        |                 |             |                 |
| 05/12/2019        | 12050<br>01 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710067 | 89,00           | 0,00        | 89,00           |
| 05/12/2019        | 12050<br>02 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710067 | 178,00          | 0,00        | 178,00          |
| <b>Soma:</b>      |             |   |        | <b>267,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>267,00</b>   |
| <b>06/12/2019</b> |             |   |        |                 |             |                 |
| 06/12/2019        | 12060<br>01 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710067 | 249,20          | 0,00        | 249,20          |
| <b>Soma:</b>      |             |   |        | <b>249,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>249,20</b>   |
| <b>09/12/2019</b> |             |   |        |                 |             |                 |
| 09/12/2019        | 12090<br>01 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710067 | 89,00           | 0,00        | 89,00           |
| 09/12/2019        | 12090<br>02 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710067 | 89,00           | 0,00        | 89,00           |
| <b>Soma:</b>      |             |   |        | <b>178,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>178,00</b>   |
| <b>10/12/2019</b> |             |   |        |                 |             |                 |
| 10/12/2019        | 12100<br>01 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710067 | 249,20          | 0,00        | 249,20          |
| <b>Soma:</b>      |             |   |        | <b>249,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>249,20</b>   |
| <b>12/12/2019</b> |             |   |        |                 |             |                 |
| 12/12/2019        | 12120<br>01 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710067 | 338,20          | 0,00        | 338,20          |
| <b>Soma:</b>      |             |   |        | <b>338,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>338,20</b>   |
| <b>16/12/2019</b> |             |   |        |                 |             |                 |
| 16/12/2019        | 12160<br>01 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710067 | 267,00          | 0,00        | 267,00          |
| <b>Soma:</b>      |             |   |        | <b>267,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>267,00</b>   |
| <b>17/12/2019</b> |             |   |        |                 |             |                 |
| 17/12/2019        | 12170<br>01 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710067 | 249,20          | 0,00        | 249,20          |
| <b>Soma:</b>      |             |   |        | <b>249,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>249,20</b>   |
| <b>19/12/2019</b> |             |   |        |                 |             |                 |
| 19/12/2019        | 12190<br>01 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710067 | 498,40          | 0,00        | 498,40          |
| 19/12/2019        | 12190<br>02 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710067 | 249,20          | 0,00        | 249,20          |
| 19/12/2019        | 12190<br>03 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710067 | 249,20          | 0,00        | 249,20          |
| 19/12/2019        | 12190<br>04 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710067 | 249,20          | 0,00        | 249,20          |
| <b>Soma:</b>      |             |   |        | <b>1.246,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.246,00</b> |
| <b>20/12/2019</b> |             |   |        |                 |             |                 |



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

DEZEMBRO/2019

| Data                | Nº          | Receita   | Conta        | Arrec.          | Dedução     | Valor           |
|---------------------|-------------|---|--------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 20/12/2019          | 12200<br>01 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710067       | 249,20          | 0,00        | 249,20          |
| 20/12/2019          | 12200<br>02 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710067       | 249,20          | 0,00        | 249,20          |
|                     |             |   | <b>Soma:</b> | <b>498,40</b>   | <b>0,00</b> | <b>498,40</b>   |
| <b>26/12/2019</b>   |             |   |              |                 |             |                 |
| 26/12/2019          | 12260<br>01 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710067       | 89,00           | 0,00        | 89,00           |
|                     |             |   | <b>Soma:</b> | <b>89,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>89,00</b>    |
| <b>27/12/2019</b>   |             |   |              |                 |             |                 |
| 27/12/2019          | 12270<br>01 | 1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710067       | 89,00           | 0,00        | 89,00           |
|                     |             |   | <b>Soma:</b> | <b>89,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>89,00</b>    |
| <b>31/12/2019</b>   |             |   |              |                 |             |                 |
| 31/12/2019          | 12310<br>01 | 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal         | 710067       | 37,77           | 0,00        | 37,77           |
|                     |             |   | <b>Soma:</b> | <b>37,77</b>    | <b>0,00</b> | <b>37,77</b>    |
| <b>Total Geral:</b> |             |   |              | <b>4.024,97</b> | <b>0,00</b> | <b>4.024,97</b> |

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**

DEZEMBRO/2019

| Data       | Conta                         | Valor |
|------------|-------------------------------|-------|
| 27/12/2019 | 21881010402 - Irrf - Serviços | 23,25 |

Soma: 23,25

|                  |       |
|------------------|-------|
| Total Geral:     | 23,25 |
| 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)

DEZEMBRO/2019

| Data         | Proc.       | Emp.        | Data Emp.  | Credor                                     | N.F. | Conta Bancária                          | Pago Bruto   | Retido      | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--|------|---|--------------|-------------|--------------|
| 02/12/2019   | 120200<br>1 | 01020<br>06 | 02/01/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |      | 710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6,28         | 0,00        | 6,28         |
| 02/12/2019   | 120200<br>2 | 01020<br>06 | 02/01/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |      | 710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2,10         | 0,00        | 2,10         |
| 02/12/2019   | 120200<br>3 | 01020<br>06 | 02/01/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |      | 710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3,14         | 0,00        | 3,14         |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |  |      |   | <b>11,52</b> | <b>0,00</b> | <b>11,52</b> |
| 05/12/2019   | 120500<br>1 | 01020<br>06 | 02/01/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |      | 710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3,14         | 0,00        | 3,14         |
| 05/12/2019   | 120500<br>2 | 01020<br>06 | 02/01/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |      | 710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6,28         | 0,00        | 6,28         |
| 05/12/2019   | 120500<br>3 | 01020<br>06 | 02/01/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |      | 710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2,10         | 0,00        | 2,10         |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |  |      |   | <b>11,52</b> | <b>0,00</b> | <b>11,52</b> |
| 06/12/2019   | 120600<br>1 | 01020<br>06 | 02/01/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |      | 710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3,14         | 0,00        | 3,14         |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |  |      |   | <b>3,14</b>  | <b>0,00</b> | <b>3,14</b>  |
| 09/12/2019   | 120900<br>1 | 01020<br>06 | 02/01/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |      | 710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3,14         | 0,00        | 3,14         |
| 09/12/2019   | 120900<br>2 | 01020<br>06 | 02/01/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |      | 710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3,14         | 0,00        | 3,14         |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |  |      |   | <b>6,28</b>  | <b>0,00</b> | <b>6,28</b>  |
| 10/12/2019   | 121000<br>1 | 01020<br>06 | 02/01/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |      | 710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3,14         | 0,00        | 3,14         |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |  |      |   | <b>3,14</b>  | <b>0,00</b> | <b>3,14</b>  |
| 12/12/2019   | 121200<br>1 | 01020<br>06 | 02/01/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |      | 710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6,28         | 0,00        | 6,28         |
| 12/12/2019   | 121200<br>2 | 01020<br>06 | 02/01/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |      | 710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2,10         | 0,00        | 2,10         |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |  |      |   | <b>8,38</b>  | <b>0,00</b> | <b>8,38</b>  |
| 16/12/2019   | 121600<br>1 | 01020<br>06 | 02/01/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |      | 710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 9,42         | 0,00        | 9,42         |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |  |      |   | <b>9,42</b>  | <b>0,00</b> | <b>9,42</b>  |
| 17/12/2019   | 121700<br>1 | 01020<br>06 | 02/01/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |      | 710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3,14         | 0,00        | 3,14         |
| <b>Soma:</b> |             |             |            |  |      |   | <b>3,14</b>  | <b>0,00</b> | <b>3,14</b>  |
| 19/12/2019   | 121900<br>1 | 01020<br>06 | 02/01/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |      | 710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3,14         | 0,00        | 3,14         |



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

DEZEMBRO/2019

| Data                      | Proc.       | Emp.        | Data Emp.  | Credor  | N.F.      | Conta Bancária                          | Pago Bruto      | Retido       | Pago Liquido    |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|---|-----------|---|-----------------|--------------|-----------------|
| 19/12/2019                | 121900<br>2 | 01020<br>06 | 02/01/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |           | 710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6,28            | 0,00         | 6,28            |
| 19/12/2019                | 121900<br>3 | 01020<br>06 | 02/01/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |           | 710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3,14            | 0,00         | 3,14            |
| 19/12/2019                | 121900<br>4 | 01020<br>06 | 02/01/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |           | 710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3,14            | 0,00         | 3,14            |
| <b>Soma:</b>              |             |             |            |   |           |   | <b>15,70</b>    | <b>0,00</b>  | <b>15,70</b>    |
| 20/12/2019                | 122000<br>1 | 01020<br>06 | 02/01/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |           | 710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3,14            | 0,00         | 3,14            |
| 20/12/2019                | 122000<br>2 | 01020<br>06 | 02/01/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |           | 710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3,14            | 0,00         | 3,14            |
| <b>Soma:</b>              |             |             |            |   |           |   | <b>6,28</b>     | <b>0,00</b>  | <b>6,28</b>     |
| 26/12/2019                | 122600<br>1 | 01020<br>06 | 02/01/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |           | 710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 42,00           | 0,00         | 42,00           |
| 26/12/2019                | 122600<br>2 | 01020<br>06 | 02/01/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |           | 710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 45,14           | 0,00         | 45,14           |
| <b>Soma:</b>              |             |             |            |   |           |   | <b>87,14</b>    | <b>0,00</b>  | <b>87,14</b>    |
| 27/12/2019                | 122700<br>1 | 01020<br>03 | 02/01/2019 | 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA  | 201901984 | 710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 500,00          | 7,50         | 492,50          |
| 27/12/2019                | 122700<br>2 | 01020<br>01 | 02/01/2019 | 13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA | 201901025 | 710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1.050,00        | 15,75        | 1.034,25        |
| 27/12/2019                | 122700<br>3 | 09020<br>02 | 02/09/2019 | 07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP                                | 5593      | 710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 12,00           | 0,00         | 12,00           |
| 27/12/2019                | 122700<br>4 | 10010<br>01 | 01/10/2019 | 07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP                                | 5679      | 710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 12,00           | 0,00         | 12,00           |
| 27/12/2019                | 122700<br>5 | 10290<br>01 | 29/10/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA   | 5767      | 710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 155,10          | 0,00         | 155,10          |
| 27/12/2019                | 122700<br>6 | 10210<br>01 | 21/10/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA   | 5740      | 710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 226,06          | 0,00         | 226,06          |
| 27/12/2019                | 122700<br>7 | 111800<br>1 | 18/11/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA   | 5849      | 710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 227,20          | 0,00         | 227,20          |
| 27/12/2019                | 122700<br>8 | 12020<br>01 | 02/12/2019 | 07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA   | 5933      | 710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 42,10           | 0,00         | 42,10           |
| 27/12/2019                | 122700<br>9 | 01020<br>06 | 02/01/2019 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  |           | 710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 3,14            | 0,00         | 3,14            |
| <b>Soma:</b>              |             |             |            |   |           |   | <b>2.227,60</b> | <b>23,25</b> | <b>2.204,35</b> |
| <b>Total Geral:</b>       |             |             |            |   |           |   | <b>2.393,26</b> | <b>23,25</b> | <b>2.370,01</b> |
| <b>Qtd de Pagamentos:</b> |             |             |            |   |           |   | <b>31</b>       |              |                 |



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

DEZEMBRO/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 0



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

DEZEMBRO/2019

| Conta  | Saldo Anterior  | Receita      |                  | Cancelamento Receita |             | Despesa     |                  | Cancelamento Despesa |               | Saldo Atual     |
|--|-----------------|--------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|----------------------|---------------|-----------------|
|  |                 | No Mês       | Acumulado        | No Mês               | Acumulado   | No Mês      | Acumulado        | No Mês               | Acumulado     |                 |
| <b>Credora</b> (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  | 0,00            | 0,00         | 770,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 924,00           | 0,00                 | 154,00        | 0,00            |
| 21881010402 - Irrf - Serviços  | 1.046,31        | 23,25        | 3.922,39         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 5.946,77         | 0,00                 | 0,00          | 1.069,56        |
| 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        |
| <b>Soma:</b>   | <b>3.737,52</b> | <b>23,25</b> | <b>14.693,38</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.826,90</b> | <b>0,00</b>          | <b>154,00</b> | <b>3.760,77</b> |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>3.737,52</b> | <b>23,25</b> | <b>14.693,38</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.826,90</b> | <b>0,00</b>          | <b>154,00</b> | <b>3.760,77</b> |

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: 2019

| Empenho(Nº<br>- Data)   | Classificação                                 | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |             | Pago        |                   | Cancelado   |             | A Pagar             |
|-------------------------|---|---|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
|                         |   |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado   | No Período  | Acumulado         | No Período  | Acumulado   |                     |
| <b>Exercício: 2018</b>  |   |   |                     |                      |             |             |                   |             |             |                     |
| 02/01/2018              | 1<br>20200.120200.2140.33903900<br>-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<br>20200.120200.2137.33903900<br>-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<br>20200.120200.2137.33903900<br>-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                |
| <b>Soma do Ano 2018</b> |   |   | <b>172.117,43</b>   | <b>116.135,06</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>288.252,49</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Exercício: 2019</b>  |   |   |                     |                      |             |             |                   |             |             |                     |
| 02/01/2019              | 102001<br>02.0212.2060.33903500-<br>10010000  | ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05 | 1.050,00            | 1.050,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 2.100,00            |
| 02/01/2019              | 102003<br>02.0212.2060.33904000-<br>10010000  | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20  | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1.000,00            |
| 02/05/2019              | 502001<br>02.0212.2062.33903900-<br>10010000  | ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73  | 696.713,99          | 85.887,96            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 782.601,95          |
| 02/05/2019              | 502002<br>02.0212.2062.33903900-<br>10010000  | ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92  | 237.961,39          | 29.334,89            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 267.296,28          |
| 01/11/2019              | 1101001<br>02.0212.2060.33903000-<br>10010000 | Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52                                | 15,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 15,00               |
| 02/12/2019              | 1202002<br>02.0212.2060.33903000-<br>10010000 | Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52                                | 15,00               | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 15,00               |
| 09/12/2019              | 1209001<br>02.0212.2060.33903000-<br>10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10   | 679,36              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 679,36              |
| 23/12/2019              | 1223001<br>02.0212.2060.33903000-<br>10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10   | 560,02              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 560,02              |
| 30/12/2019              | 1230001<br>02.0212.2062.33903900-<br>10010000 | ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92  | 0,00                | 152.204,80           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 152.204,80          |
| 30/12/2019              | 1230002<br>02.0212.2062.33903900-<br>10010000 | ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73  | 0,00                | 445.632,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 445.632,00          |
| <b>Soma do Ano 2019</b> |   |   | <b>937.994,76</b>   | <b>714.109,65</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.652.104,41</b> |
| <b>Total Geral</b>      |   |   | <b>1.110.112,19</b> | <b>830.244,71</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>288.252,49</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.652.104,41</b> |



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

Exercício: 2019

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

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

DEZEMBRO/2019

DECRETO 192/2019

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:**

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>   |  |                  |
| 1078 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |  |                  |
| 44905200 - 15100000  | Equipamentos e Material Permanente             | 500,00           |
| 44905200 - 15200000  | Equipamentos e Material Permanente             | 500,00           |
| 45905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00         |
| 45905200 - 15100000  | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>3.000,00</b>  |
| 1079 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO  |  |                  |
| 44905100 - 15100000  | Obras e Instalações                            | 1.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.000,00</b>  |
| 2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  |  |                  |
| 33504100 - 10010000  | Contribuições                                  | 150,00           |
| 33504300 - 10010000  | Subvenções Sociais                             | 500,00           |
| 33901400 - 10010000  | Diárias - Civil                                | 737,00           |
| 33903300 - 10010000  | Passagens e Despesas Com Locomoção             | 1.000,00         |
| 33903500 - 10010000  | Serviços de Consultoria                        | 1.350,00         |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00         |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 9.373,29         |
| 44909300 - 15100000  | Indenizações e Restituições                    | 936,34           |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>15.046,63</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>19.046,63</b> |
|  | <b>Total Geral:</b>                            | <b>19.046,63</b> |

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de dezembro de 2019.**

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



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

DEZEMBRO/2019

DECRETO 199/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 466.387,36 (QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2230 / 2018,

**DECRETA**

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

|  |                   |
|--|-------------------|
| 0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                              |                   |
| 2062 MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO      |                   |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 466.387,36        |
| <b>Soma da Ação:</b>   | <b>466.387,36</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>466.387,36</b> |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>466.387,36</b> |

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

|  |                 |
|--|-----------------|
| 0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                              |                 |
| 2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                |                 |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo                            | 1.914,47        |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 97,14           |
| <b>Soma da Ação:</b>   | <b>2.011,61</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>2.011,61</b> |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>2.011,61</b> |

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 23 de dezembro de 2019.

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

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

| 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+J-K-L-M+N) |              |                  | Total (P) (L+M-N) |             |
| 740                  | ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS   | UND                    | 0           | 0,00                 | 36             | 0          | 0            | 36             | 0           | 0                     | 0           | 117,00           | 0,00         | 0,00         | 117,00           | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 117,00           | 3,00              | 0,00        |
| 16721                | Água mineral garrafão com 20 litros.  | UND                    | 0           | 0,00                 | 10             | 0          | 0            | 10             | 0           | 0                     | 0           | 30,00            | 0,00         | 0,00         | 30,00            | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 30,00            | 3,00              | 0,00        |
| 742                  | ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADES | CX                     | 0           | 0,00                 | 3              | 0          | 0            | 3              | 0           | 0                     | 0           | 41,70            | 0,00         | 0,00         | 41,70            | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 41,70            | 13,90             | 0,00        |
| 661                  | GASOLINA COMUM  | LT                     | 0           | 0,00                 | 1.575,103      | 0          | 0            | 1.575,103      | 0           | 0                     | 0           | 6.760,9897       | 0,00         | 0,00         | 6.760,9897       | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 6.760,9897       | 4,31              | 0,00        |
| <b>Total Geral :</b> |   |                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.624,1</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>1.624,1</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>              | <b>0,00</b> | <b>6.949,690</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b> | <b>6.949,690</b> | <b>0,000</b> | <b>0,000</b>              | <b>0,000</b> | <b>6.949,690</b> |                   | <b>0,00</b> |

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

DEZEMBRO/2019

| Conta Contábil   | Saldo Contábil   | Fatos Conciliados |             | Saldo em Banco   |
|--|------------------|-------------------|-------------|------------------|
|  |                  | (-)               | (+)         |                  |
| <b>11111190006 - BANCOS - FMMA</b>                         |                  |                   |             |                  |
| BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 79.432,87        | 0,00              | 0,00        | 79.432,87        |
| BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 247,13           | 0,00              | 0,00        | 247,13           |
| <b>Soma:</b>   | <b>79.680,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>79.680,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>79.680,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>79.680,00</b> |

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524



## :: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 02/12/2019 | 281119   | COB INTERN     | 178,00C     | 178,00C     |
| 02/12/2019 | 281119   | COB COMPE      | 89,00C      | 267,00C     |
| 02/12/2019 | 021219   | COB INTERN     | 6,28D       | 260,72C     |
| 02/12/2019 | 021219   | COB COMPE      | 3,14D       | 257,58C     |
| 02/12/2019 | 021219   | COB BX 063     | 2,10D       | 255,48C     |
| 02/12/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 255,48D     | 0,00        |
| 05/12/2019 | 031219   | COB AUTOAT     | 89,00C      | 89,00C      |
| 05/12/2019 | 031219   | COB INTERN     | 178,00C     | 267,00C     |
| 05/12/2019 | 051219   | COB AUTOAT     | 3,14D       | 263,86C     |
| 05/12/2019 | 051219   | COB INTERN     | 6,28D       | 257,58C     |
| 05/12/2019 | 051219   | COB BX 063     | 2,10D       | 255,48C     |
| 05/12/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 255,48D     | 0,00        |
| 06/12/2019 | 041219   | COB INTERN     | 249,20C     | 249,20C     |
| 06/12/2019 | 061219   | COB INTERN     | 3,14D       | 246,06C     |
| 06/12/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 246,06D     | 0,00        |
| 09/12/2019 | 051219   | COB AUTOAT     | 89,00C      | 89,00C      |
| 09/12/2019 | 051219   | COB LOT DH     | 89,00C      | 178,00C     |
| 09/12/2019 | 091219   | COB AUTOAT     | 3,14D       | 174,86C     |
| 09/12/2019 | 091219   | COB LOTERI     | 3,14D       | 171,72C     |
| 09/12/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 171,72D     | 0,00        |
| 10/12/2019 | 061219   | COB COMPE      | 249,20C     | 249,20C     |
| 10/12/2019 | 101219   | COB COMPE      | 3,14D       | 246,06C     |
| 10/12/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 246,06D     | 0,00        |
| 12/12/2019 | 101219   | COB COMPE      | 338,20C     | 338,20C     |
| 12/12/2019 | 121219   | COB COMPE      | 6,28D       | 331,92C     |
| 12/12/2019 | 121219   | COB BX 063     | 2,10D       | 329,82C     |
| 12/12/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 329,82D     | 0,00        |
| 16/12/2019 | 121219   | COB LOT DH     | 267,00C     | 267,00C     |
| 16/12/2019 | 161219   | COB LOTERI     | 9,42D       | 257,58C     |
| 16/12/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 257,58D     | 0,00        |
| 17/12/2019 | 131219   | COB LOT DH     | 249,20C     | 249,20C     |
| 17/12/2019 | 171219   | COB LOTERI     | 3,14D       | 246,06C     |
| 17/12/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 246,06D     | 0,00        |
| 19/12/2019 | 171219   | COB LOT DH     | 498,40C     | 498,40C     |
| 19/12/2019 | 171219   | COB AGN DH     | 249,20C     | 747,60C     |
| 19/12/2019 | 171219   | COB COMPE      | 249,20C     | 996,80C     |
| 19/12/2019 | 171219   | COB AUTOAT     | 249,20C     | 1.246,00C   |
| 19/12/2019 | 191219   | COB AUTOAT     | 3,14D       | 1.242,86C   |
| 19/12/2019 | 191219   | COB LOTERI     | 6,28D       | 1.236,58C   |
| 19/12/2019 | 191219   | COB AGENC      | 3,14D       | 1.233,44C   |
| 19/12/2019 | 191219   | COB COMPE      | 3,14D       | 1.230,30C   |
| 19/12/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 1.230,30D   | 0,00        |
| 20/12/2019 | 181219   | COB INTERN     | 249,20C     | 249,20C     |
| 20/12/2019 | 181219   | COB COMPE      | 249,20C     | 498,40C     |
| 20/12/2019 | 201219   | COB INTERN     | 3,14D       | 495,26C     |
| 20/12/2019 | 201219   | COB COMPE      | 3,14D       | 492,12C     |
| 20/12/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 492,12D     | 0,00        |
| 26/12/2019 | 231219   | COB AGN DH     | 89,00C      | 89,00C      |
| 26/12/2019 | 261219   | COB AGENC      | 3,14D       | 85,86C      |
| 26/12/2019 | 000000   | MANUT CTA      | 42,00D      | 43,86C      |
| 26/12/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 43,86D      | 0,00        |
| 27/12/2019 | 241219   | COB COMPE      | 89,00C      | 89,00C      |
| 27/12/2019 | 271219   | COB COMPE      | 3,14D       | 85,86C      |
| 27/12/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 85,86D      | 0,00        |

31/12/2019

-

SALDO FINAL

0,00



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

|                                    |                    |                                |            |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agência                    | Código             | Operação                       | Emissão    |
| ITABAIANA, SE                      | 0561               | 0055                           | 03/01/2020 |
| Fundo                              | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |            |
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995                     |            |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2019 | Cota em: 31/12/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0491    | 0,9805    | 0,9805                  | 5,971724            | 5,974659            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                  |                    |                |         |       |
|----------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome                             | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 28.261.365/0001-99 | 006.00071006-7 | 12/2019 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  | Data da Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em RS | Qtde de Cotas |
|----------------------------|-------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 75.534,70C  | 12.648,715301 |
| Aplicações                 | 3.860,40C   | 646,248039    |
| Resgates                   | 0,00        | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 37,77C      |               |
| IRRF                       | 0,00        |               |
| IOF                        | 0,00        |               |
| Taxa de Saída              | 0,00        |               |
| Saldo Bruto*               | 79.432,87C  | 13.294,963340 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00        |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor RS  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 02 / 12 | APLICACAO | 255,48C   | 42,780146     |
| 05 / 12 | APLICACAO | 255,48C   | 42,775748     |
| 06 / 12 | APLICACAO | 246,06C   | 41,197124     |
| 09 / 12 | APLICACAO | 171,72C   | 28,749608     |
| 10 / 12 | APLICACAO | 246,06C   | 41,194303     |
| 12 / 12 | APLICACAO | 329,82C   | 55,213260     |
| 16 / 12 | APLICACAO | 257,58C   | 43,118665     |
| 17 / 12 | APLICACAO | 246,06C   | 41,189593     |
| 19 / 12 | APLICACAO | 1.230,30C | 205,941693    |
| 20 / 12 | APLICACAO | 492,12C   | 82,375422     |
| 26 / 12 | APLICACAO | 43,86C    | 7,341340      |
| 27 / 12 | APLICACAO | 85,86C    | 14,371132     |

**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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 01/12/2019      | -               | SALDO ANTERIOR   |                    | 1.490,34C          |
| 26/12/2019      | 000000          | MANUT CTA        | 42,00D             | 1.448,34C          |
| 27/12/2019      | 271205          | CRED TEV         | 1.000,00C          | 2.448,34C          |
| 27/12/2019      | 149432          | ENVIO TED        | 650,46D            | 1.797,88C          |
| 27/12/2019      | 154371          | ENVIO TED        | 1.034,25D          | 763,63C            |
| 27/12/2019      | 155251          | ENVIO TED        | 24,00D             | 739,63C            |
| 27/12/2019      | 155999          | ENVIO TED        | 492,50D            | 247,13C            |
| 31/12/2019      | -               | SALDO FINAL      |                    | 247,13C            |



## 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 Dezembro de 2019.

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524