

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	ccb52f758c52d0f50f475a97f41100c4
Data da Entrega:	12/12/2019
Responsável:	02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	11/2019
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:	23/12/2019

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	23/12/2019



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

NOVEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	3.280.000,00	3.280.000,00	2.400,51	36.038,93	-3.243.961,07
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.500.000,00	2.500.000,00	2.349,60	35.411,89	-2.464.588,11
112000000	TAXAS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.349,60	35.411,89	-2.464.588,11
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	2.349,60	31.043,89	31.043,89
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.349,60	31.043,89	31.043,89
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.349,60	31.043,89	31.043,89
112101100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	2.349,60	31.043,89	31.043,89
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	50,91	627,04	-779.372,96
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	50,91	627,04	-779.372,96
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	50,91	627,04	-779.372,96
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	50,91	627,04	-779.372,96
132100100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	50,91	627,04	-779.372,96
	TOTAL DA RECEITA	3.280.000,00	3.280.000,00	2.400,51	36.038,93	-3.243.961,07

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

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	567.000,00	1.622.390,13	173.796,48	2.015.593,65	-510,64	1.994.388,57	161.807,87	1.592.652,59	149.419,66	806.425,10	1.187.963,47	21.205,08
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	567.000,00	1.622.390,13	173.796,48	2.015.593,65	-510,64	1.994.388,57	161.807,87	1.592.652,59	149.419,66	806.425,10	1.187.963,47	21.205,08
1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	70.900,00	0,00	74.900,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00	0,00	3.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	70.900,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	49.000,00	7.864,16	2.676,66	54.187,50	-510,64	36.982,42	2.294,14	32.548,98	3.644,29	30.366,62	6.615,80	17.205,08
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	350,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	263,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	6.864,16	0,00	8.864,16	-510,64	6.705,71	620,36	5.638,21	420,51	5.005,85	1.699,86	2.158,45
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.650,00	1.050,00	11.550,00	2.100,00	10.500,00	3.150,00	1.350,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.626,71	123,78	10.360,77	123,78	10.360,77	265,94	9.373,29
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	5.000,00	1.000,00	4.500,00	1.500,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	63,66	936,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,34
2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

NOVEMBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	500.000,00	1.543.625,97	158.119,82	1.885.506,15	0,00	1.885.506,15	159.513,73	1.488.203,61	145.775,37	704.158,48	1.181.347,67	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	1.543.625,97	158.119,82	1.885.506,15	0,00	1.885.506,15	159.513,73	1.488.203,61	145.775,37	704.158,48	1.181.347,67	0,00
Total Geral:	567.000,00	1.622.390,13	173.796,48	2.015.593,65	-510,64	1.994.388,57	161.807,87	1.592.652,59	149.419,66	806.425,10	1.187.963,47	21.205,08

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

NOVEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.400,51	ORÇAMENTÁRIA		149.419,66
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.349,60		04 - Administração	3.644,29	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	50,91		18 - Gestão Ambiental	145.775,37	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		150.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	150.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		46,50	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	46,50		SALDO ATUAL		77.025,04
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190006 - BANCOS - FMMA	77.025,04	
SALDO ANTERIOR		73.997,69			
11111190006 - BANCOS - FMMA	73.997,69				
Total Geral dos Ingressos:		226.444,70	Total Geral dos Dispêndios:		226.444,70

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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		145.897,69 D	153.071,78	964.858,18	150.044,43	1.101.099,61	148.925,04 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		73.997,69 D	153.071,78	892.958,18	150.044,43	1.101.099,61	77.025,04 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		73.997,69 D	152.451,42	887.319,97	149.424,07	1.095.461,40	77.025,04 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		73.997,69 D	152.451,42	887.319,97	149.424,07	1.095.461,40	77.025,04 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		73.997,69 D	152.451,42	887.319,97	149.424,07	1.095.461,40	77.025,04 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	73.997,69 D	152.400,51	886.692,93	149.373,16	1.094.834,36	77.025,04 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		73.997,69 D	152.400,51	886.692,93	149.373,16	1.094.834,36	77.025,04 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	73.215,97 D	2.400,51	36.038,93	81,78	73.078,56	75.534,70 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	781,72 D	150.000,00	850.654,00	149.291,38	1.021.755,80	1.490,34 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	50,91	627,04	50,91	627,04	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	50,91	627,04	50,91	627,04	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	50,91	627,04	50,91	627,04	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	50,91	627,04	50,91	627,04	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	620,36	5.638,21	620,36	5.638,21	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	620,36	5.638,21	620,36	5.638,21	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	620,36	5.638,21	620,36	5.638,21	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	608,36	5.524,51	608,36	5.524,51	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	12,00	113,70	12,00	113,70	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		886.839,05 C	149.419,66	1.218.813,24	161.854,37	1.832.920,53	899.273,76 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		777.530,30 C	149.419,66	1.109.504,49	161.854,37	1.723.611,78	789.965,01 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		773.839,28 C	149.419,66	1.094.677,59	161.807,87	1.708.787,65	786.227,49 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		773.839,28 C	149.419,66	1.094.677,59	161.807,87	1.708.787,65	786.227,49 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		773.839,28 C	149.419,66	1.094.677,59	161.807,87	1.708.787,65	786.227,49 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		773.839,28 C	149.419,66	1.094.677,59	161.807,87	1.708.787,65	786.227,49 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	773.839,28 C	149.419,66	1.094.677,59	161.807,87	1.708.787,65	786.227,49 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.691,02 C	0,00	14.826,90	46,50	14.824,13	3.737,52 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		3.691,02 C	0,00	14.826,90	46,50	14.824,13	3.737,52 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.691,02 C	0,00	14.826,90	46,50	14.824,13	3.737,52 C



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		3.691,02 C	0,00	14.826,90	46,50	14.824,13	3.737,52 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		0,00	0,00	1.078,00	0,00	924,00	0,00
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
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		999,81 C	0,00	5.946,77	46,50	3.899,14	1.046,31 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	999,81 C	0,00	5.946,77	46,50	3.899,14	1.046,31 C
218810108 - ISS		2.691,21 C	0,00	7.802,13	0,00	10.000,99	2.691,21 C
21881010801 - Iss	F	2.691,21 C	0,00	7.802,13	0,00	10.000,99	2.691,21 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		109.308,75 C	0,00	109.308,75	0,00	109.308,75	109.308,75 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		109.308,75 C	0,00	109.308,75	0,00	109.308,75	109.308,75 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		109.308,75 C	0,00	109.308,75	0,00	109.308,75	109.308,75 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		109.308,75 C	0,00	109.308,75	0,00	109.308,75	109.308,75 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	109.308,75	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	109.308,75 C	0,00	0,00	0,00	109.308,75	109.308,75 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.475.079,78 D	161.807,87	1.636.887,65	0,00	0,00	1.636.887,65 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.475.079,78 D	161.807,87	1.636.887,65	0,00	0,00	1.636.887,65 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.017,85 D	620,36	5.638,21	0,00	0,00	5.638,21 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		5.017,85 D	620,36	5.638,21	0,00	0,00	5.638,21 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.017,85 D	620,36	5.638,21	0,00	0,00	5.638,21 D
331110600 - Generos Alimentacao		77,70 D	0,00	77,70	0,00	0,00	77,70 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.940,15 D	620,36	5.560,51	0,00	0,00	5.560,51 D
332000000 - SERVIÇOS		1.470.061,93 D	161.187,51	1.631.249,44	0,00	0,00	1.631.249,44 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.470.061,93 D	161.187,51	1.631.249,44	0,00	0,00	1.631.249,44 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.470.061,93 D	161.187,51	1.631.249,44	0,00	0,00	1.631.249,44 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		10.450,00 D	1.050,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 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		4.500,00 D	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		4.500,00 D	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 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		1.526,28 D	123,78	1.650,06	0,00	0,00	1.650,06 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		1.210.471,96 D	159.513,73	1.369.985,69	0,00	0,00	1.369.985,69 D
332315200 - Taxa de Administração		84,00 D	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		50.543,58 D	0,00	50.543,58	0,00	0,00	50.543,58 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		734.138,42 C	0,00	0,00	152.400,51	886.538,93	886.538,93 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		33.062,29 C	0,00	0,00	2.349,60	35.411,89	35.411,89 C
412000000 - TAXAS		33.062,29 C	0,00	0,00	2.349,60	35.411,89	35.411,89 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		33.062,29 C	0,00	0,00	2.349,60	35.411,89	35.411,89 C



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		33.062,29 C	0,00	0,00	2.349,60	35.411,89	35.411,89 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		33.062,29 C	0,00	0,00	2.349,60	35.411,89	35.411,89 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		576,13 C	0,00	0,00	50,91	627,04	627,04 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		576,13 C	0,00	0,00	50,91	627,04	627,04 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		576,13 C	0,00	0,00	50,91	627,04	627,04 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		576,13 C	0,00	0,00	50,91	627,04	627,04 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		700.500,00 C	0,00	0,00	150.000,00	850.500,00	850.500,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		700.500,00 C	0,00	0,00	150.000,00	850.500,00	850.500,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		700.500,00 C	0,00	0,00	150.000,00	850.500,00	850.500,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		700.500,00 C	0,00	0,00	150.000,00	850.500,00	850.500,00 C
451120200 - Repasse Recebido		700.500,00 C	0,00	0,00	150.000,00	850.500,00	850.500,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.299.304,91 D	6.073,41	4.752.818,23	7.143,61	742.836,01	4.298.234,71 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.011.052,42 D	6.073,41	4.464.565,74	7.143,61	454.583,52	4.009.982,22 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.011.052,42 D	6.073,41	4.464.565,74	7.143,61	454.583,52	4.009.982,22 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.016.153,21 D	1.567,76	2.363.186,61	2.127,32	347.592,96	2.015.593,65 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		567.000,00 D	0,00	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		567.000,00 D	0,00	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		554.000,00 D	0,00	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		552.000,00 D	0,00	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
52211010201 - Investimentos		11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.621.886,03 D	504,10	1.622.390,13	0,00	0,00	1.622.390,13 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.621.886,03 D	504,10	1.622.390,13	0,00	0,00	1.622.390,13 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.063,66	173.796,48	1.063,66	173.796,48	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		172.732,82 D	1.063,66	173.796,48	0,00	0,00	173.796,48 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		172.732,82 C	0,00	0,00	1.063,66	173.796,48	173.796,48 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		172.732,82 C	0,00	0,00	1.063,66	173.796,48	173.796,48 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		172.732,82 C	0,00	0,00	1.063,66	173.796,48	173.796,48 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.994.899,21 D	4.505,65	2.101.379,13	5.016,29	106.990,56	1.994.388,57 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.994.899,21 D	4.505,65	2.101.379,13	5.016,29	106.990,56	1.994.388,57 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.994.899,21 D	4.505,65	2.101.379,13	5.016,29	106.990,56	1.994.388,57 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.096.873,48 D	4.505,65	2.101.379,13	0,00	0,00	2.101.379,13 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		101.974,27 C	0,00	0,00	5.016,29	106.990,56	106.990,56 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		288.252,49 D	0,00	288.252,49	0,00	288.252,49	288.252,49 D



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		116.135,06 D	0,00	116.135,06	0,00	116.135,06	116.135,06 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		116.135,06 D	0,00	116.135,06	0,00	0,00	116.135,06 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	116.135,06	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		172.117,43 D	0,00	172.117,43	0,00	172.117,43	172.117,43 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		172.117,43 D	0,00	172.117,43	0,00	0,00	172.117,43 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	172.117,43	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.299.304,91 C	640.457,46	8.015.991,08	639.387,26	12.025.973,30	4.298.234,71 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.011.052,42 C	640.457,46	7.323.351,04	639.387,26	11.333.333,26	4.009.982,22 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.400,51	36.038,93	2.400,51	36.038,93	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		33.638,42 D	2.400,51	36.038,93	0,00	0,00	36.038,93 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		33.638,42 D	2.400,51	36.038,93	0,00	0,00	36.038,93 D
621110100 - Receita Tributária		33.062,29 D	2.349,60	35.411,89	0,00	0,00	35.411,89 D
621110300 - Receita Patrimonial		576,13 D	50,91	627,04	0,00	0,00	627,04 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		33.638,42 C	0,00	0,00	2.400,51	36.038,93	36.038,93 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		33.638,42 C	0,00	0,00	2.400,51	36.038,93	36.038,93 C
621210100 - Receita Tributária		33.062,29 C	0,00	0,00	2.349,60	35.411,89	35.411,89 C
621210300 - Receita Patrimonial		576,13 C	0,00	0,00	50,91	627,04	627,04 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.011.052,42 C	638.056,95	7.287.312,11	636.986,75	11.297.294,33	4.009.982,22 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.016.153,21 C	321.813,13	4.781.243,86	321.253,57	6.796.837,51	2.015.593,65 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		21.254,00 C	5.569,31	2.275.175,61	5.520,39	2.296.380,69	21.205,08 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		16.254,00 C	5.505,65	2.196.211,95	5.520,39	2.212.480,69	16.268,74 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.000,00 C	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		15.254,00 C	4.505,65	2.194.211,95	5.520,39	2.210.480,69	16.268,74 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00 C	63,66	78.963,66	0,00	83.900,00	4.936,34 C
622110201 - Investimentos		3.000,00 C	63,66	78.963,66	0,00	81.900,00	2.936,34 C
622110202 - Inversões Financeiras		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.994.899,21 C	316.243,82	2.506.068,25	315.733,18	4.500.456,82	1.994.388,57 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		564.054,49 C	166.824,16	1.699.643,15	4.505,65	2.101.379,13	401.735,98 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		773.839,28 C	149.419,66	806.425,10	161.807,87	1.592.652,59	786.227,49 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		657.005,44 C	0,00	0,00	149.419,66	806.425,10	806.425,10 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.994.899,21 C	316.243,82	2.506.068,25	315.733,18	4.500.456,82	1.994.388,57 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.994.899,21 C	316.243,82	2.506.068,25	315.733,18	4.500.456,82	1.994.388,57 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.994.899,21 C	316.243,82	2.506.068,25	315.733,18	4.500.456,82	1.994.388,57 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		666.028,76 C	161.807,87	1.592.652,59	4.505,65	2.101.379,13	508.726,54 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		773.839,28 C	149.419,66	806.425,10	161.807,87	1.592.652,59	786.227,49 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		657.005,44 C	0,00	0,00	149.419,66	806.425,10	806.425,10 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		101.974,27 D	5.016,29	106.990,56	0,00	0,00	106.990,56 D



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		288.252,49 C	0,00	692.640,04	0,00	692.640,04	288.252,49 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		116.135,06 C	0,00	348.405,18	0,00	348.405,18	116.135,06 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	116.135,06	0,00	116.135,06	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	116.135,06	0,00	116.135,06	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		116.135,06 C	0,00	0,00	0,00	116.135,06	116.135,06 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	116.135,06	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	116.135,06	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		172.117,43 C	0,00	344.234,86	0,00	344.234,86	172.117,43 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	172.117,43	0,00	172.117,43	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		172.117,43 C	0,00	0,00	0,00	172.117,43	172.117,43 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	172.117,43	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.019.304,89 D	152.400,51	886.538,93	0,00	140.370,45	1.171.705,40 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.019.304,89 D	152.400,51	886.538,93	0,00	0,00	1.171.705,40 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.019.304,89 D	152.400,51	886.538,93	0,00	0,00	1.171.705,40 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.019.304,89 D	152.400,51	886.538,93	0,00	0,00	1.171.705,40 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.019.304,89 D	152.400,51	886.538,93	0,00	0,00	1.171.705,40 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.019.304,89 D	152.400,51	886.538,93	0,00	0,00	1.171.705,40 D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	140.370,45	0,00
752000000 - Prestação de Contas de Consórcios Públicos		0,00	0,00	0,00	0,00	140.370,45	0,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.019.304,89 C	320.749,47	5.167.186,28	473.149,98	5.913.354,76	1.171.705,40 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.019.304,89 C	320.749,47	5.026.815,83	473.149,98	5.913.354,76	1.171.705,40 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.019.304,89 C	320.749,47	5.026.815,83	473.149,98	5.913.354,76	1.171.705,40 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.019.304,89 C	320.749,47	5.026.815,83	473.149,98	5.913.354,76	1.171.705,40 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.267.587,10 D	4.505,65	2.101.379,13	157.416,80	993.529,49	1.114.675,95 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.267.587,10 D	4.505,65	2.101.379,13	157.416,80	993.529,49	1.114.675,95 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.267.587,10 D	4.505,65	2.101.379,13	157.416,80	993.529,49	1.114.675,95 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.267.587,10 D	4.505,65	2.101.379,13	157.416,80	993.529,49	1.114.675,95 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		564.054,49 C	166.824,16	1.815.778,21	4.505,65	2.101.379,13	401.735,98 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	564.054,49 C	166.824,16	1.815.778,21	4.505,65	2.101.379,13	401.735,98 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	564.054,49 C	166.824,16	1.815.778,21	4.505,65	2.101.379,13	401.735,98 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	564.054,49 C	166.824,16	1.815.778,21	4.505,65	2.101.379,13	401.735,98 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		777.530,30 C	149.419,66	1.109.504,49	161.854,37	1.723.611,78	789.965,01 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		773.839,28 C	149.419,66	1.094.677,59	161.807,87	1.708.787,65	786.227,49 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		773.839,28 C	149.419,66	1.094.677,59	161.807,87	1.708.787,65	786.227,49 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	773.839,28 C	149.419,66	1.094.677,59	161.807,87	1.708.787,65	786.227,49 C



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.691,02 C	0,00	14.826,90	46,50	14.824,13	3.737,52 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	3.691,02 C	0,00	14.826,90	46,50	14.824,13	3.737,52 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	3.691,02 C	0,00	14.826,90	46,50	14.824,13	3.737,52 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		945.307,20 C	0,00	154,00	149.373,16	1.094.834,36	1.094.680,36 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	945.307,20 C	0,00	154,00	149.373,16	1.094.834,36	1.094.680,36 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	945.307,20 C	0,00	154,00	149.373,16	1.094.834,36	1.094.680,36 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
8.790.226,97	8.790.226,97	1.583.980,16	22.643.093,59	1.583.980,16	22.643.093,59	8.968.041,76	8.968.041,76

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	148.925,04	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	899.273,76
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.636.887,65	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	886.538,93
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.298.234,71	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.298.234,71
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.171.705,40	8 - CONTROLES CREDITORES	1.171.705,40
Soma	7.255.752,80	Soma	7.255.752,80

Resultado do Período -750.348,72

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

NOVEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
04/11/2019							
04/11/2019	11040 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	249,20	0,00	249,20	
				Soma:	249,20	0,00	249,20
07/11/2019							
07/11/2019	11070 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	249,20	0,00	249,20	
				Soma:	249,20	0,00	249,20
08/11/2019							
08/11/2019	11080 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	89,00	0,00	89,00	
				Soma:	89,00	0,00	89,00
12/11/2019							
12/11/2019	11120 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	249,20	0,00	249,20	
				Soma:	249,20	0,00	249,20
13/11/2019							
13/11/2019	11130 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	89,00	0,00	89,00	
				Soma:	89,00	0,00	89,00
19/11/2019							
19/11/2019	11190 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	587,40	0,00	587,40	
				Soma:	587,40	0,00	587,40
20/11/2019							
20/11/2019	11200 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	498,40	0,00	498,40	
				Soma:	498,40	0,00	498,40
21/11/2019							
21/11/2019	11210 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	89,00	0,00	89,00	
				Soma:	89,00	0,00	89,00
26/11/2019							
26/11/2019	11260 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	249,20	0,00	249,20	
				Soma:	249,20	0,00	249,20
29/11/2019							
29/11/2019	11290 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	50,91	0,00	50,91	
				Soma:	50,91	0,00	50,91
				Total Geral:	2.400,51	0,00	2.400,51



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

NOVEMBRO/2019

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

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

NOVEMBRO/2019

Data	Conta	Valor
11/11/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	46,50

Soma: 46,50

Total Geral:	46,50
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)

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
04/11/2019	110400 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5,24	0,00	5,24	
							Soma:	5,24	0,00	5,24
07/11/2019	110700 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
							Soma:	3,14	0,00	3,14
08/11/2019	110800 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
							Soma:	3,14	0,00	3,14
11/11/2019	1111001	09160 01	16/09/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5506	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	199,50	0,00	199,50	
11/11/2019	1111002	01020 03	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2019001592	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	500,00	7,50	492,50	
11/11/2019	1111003	01020 03	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2019001821	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	500,00	7,50	492,50	
11/11/2019	1111004	01020 01	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2019000842	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.050,00	15,75	1.034,25	
11/11/2019	1111005	01020 01	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2019000946	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.050,00	15,75	1.034,25	
11/11/2019	1111006	05020 02	02/05/2019	03.147.393/0013-92 ESTRE AMBIENTAL S/A	2019000051	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	37.113,32	0,00	37.113,32	
11/11/2019	1111007	05020 01	02/05/2019	03.147.393/0014-73 ESTRE AMBIENTAL S/A	2019000407	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	108.662,05	0,00	108.662,05	
11/11/2019	1111008	10070 01	07/10/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5621	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	221,01	0,00	221,01	
							Soma:	149.295,88	46,50	149.249,38
12/11/2019	1112001	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
							Soma:	3,14	0,00	3,14
13/11/2019	1113001	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
							Soma:	3,14	0,00	3,14
19/11/2019	1119001	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9,42	0,00	9,42	
							Soma:	9,42	0,00	9,42
20/11/2019	112000 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
							Soma:	6,28	0,00	6,28



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

NOVEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/11/2019	112100 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
Soma:							3,14	0,00	3,14
25/11/2019	112500 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	42,00	0,00	42,00
25/11/2019	112500 2	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	42,00	0,00	42,00
Soma:							84,00	0,00	84,00
26/11/2019	112600 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
Soma:							3,14	0,00	3,14
Total Geral:							149.419,66	46,50	149.373,16
Qtd de Pagamentos:							19		

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

NOVEMBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010201 - Inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
21881010202 - Inss Serviços	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	154,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	999,81	46,50	3.899,14	0,00	0,00	0,00	5.946,77	0,00	0,00	1.046,31
21881010801 - Iss	2.691,21	0,00	10.000,99	0,00	0,00	0,00	7.802,13	0,00	0,00	2.691,21
Soma:	3.691,02	46,50	14.670,13	0,00	0,00	0,00	14.826,90	0,00	154,00	3.737,52
Total Geral:	3.691,02	46,50	14.670,13	0,00	0,00	0,00	14.826,90	0,00	154,00	3.737,52

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2018										
02/01/2018	1 20200.120200.2140.33903900 -10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02/04/2018	6 20200.120200.2137.33903900 -10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	171.117,43	70.741,74	0,00	0,00	241.859,17	0,00	0,00	0,00
24/04/2018	7 20200.120200.2137.33903900 -10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	44.393,32	0,00	0,00	44.393,32	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			172.117,43	116.135,06	0,00	0,00	288.252,49	0,00	0,00	0,00
Exercício: 2019										
02/01/2019	102001 02.0212.2060.33903500- 10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
02/01/2019	102003 02.0212.2060.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02/01/2019	102006 02.0212.2060.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14
01/04/2019	401001 02.0212.2062.33903900- 10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	0,00	131.449,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.449,44
02/05/2019	502001 02.0212.2062.33903900- 10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	584.433,08	85.887,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.321,04
02/05/2019	502002 02.0212.2062.33903900- 10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	199.612,05	29.334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.946,94
02/09/2019	902002 02.0212.2060.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
01/10/2019	1001001 02.0212.2060.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
21/10/2019	1021001 02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	226,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,06
29/10/2019	1029001 02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,10
18/11/2019	1118001 02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,20
25/11/2019	1125001 02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,50
Soma do Ano 2019			786.227,49	248.871,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.099,42



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

Exercício Até: NOVEMBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Total Geral			958.344,92	365.006,99	0,00	0,00	288.252,49	0,00	0,00	1.035.099,42

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

NOVEMBRO/2019

DECRETO 179/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 504,10 (QUINHENTOS E QUATRO REAIS E DEZ 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	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	504,10
Soma da Ação:	504,10
Soma da Unidade:	504,10
Total Geral:	504,10

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	
31901300 - 10010000 Obrigações Patronais	1.000,00
44909300 - 15100000 Indenizações e Restituições	63,66
Soma da Ação:	1.063,66
Soma da Unidade:	1.063,66
Total Geral:	1.063,66

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de novembro 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

NOVEMBRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I-J)-(P)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)	
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	0,00
742	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	145,816	0	0	145,816	0	0	0	608,3599	0,00	0,00	608,3599	0,00	0,00	0,00	608,3599	4,15	0,00
Total Geral :			0,00	0,00	149,82	0	0	149,82	0	0	0,00	620,360	0,000	0,000	620,360	0,000	0,000	0,000	620,360		0,00

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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

NOVEMBRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS - FMMA				
BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	75.534,70	0,00	0,00	75.534,70
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.490,34	0,00	0,00	1.490,34
Soma:	77.025,04	0,00	0,00	77.025,04
Total Geral:	77.025,04	0,00	0,00	77.025,04

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: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/11/2019	311019	COB LOT DH	249,20C	249,20C
04/11/2019	041119	COB LOTERI	3,14D	246,06C
04/11/2019	041119	COB BX 063	2,10D	243,96C
04/11/2019	990001	APL AUTOM	243,96D	0,00
07/11/2019	051119	COB C BANC	249,20C	249,20C
07/11/2019	071119	COB C BANC	3,14D	246,06C
07/11/2019	990001	APL AUTOM	246,06D	0,00
08/11/2019	061119	COB COMPE	89,00C	89,00C
08/11/2019	081119	COB COMPE	3,14D	85,86C
08/11/2019	990001	APL AUTOM	85,86D	0,00
12/11/2019	081119	COB LOT DH	249,20C	249,20C
12/11/2019	121119	COB LOTERI	3,14D	246,06C
12/11/2019	990001	APL AUTOM	246,06D	0,00
13/11/2019	111119	COB INTERN	89,00C	89,00C
13/11/2019	131119	COB INTERN	3,14D	85,86C
13/11/2019	990001	APL AUTOM	85,86D	0,00
19/11/2019	141119	COB LOT DH	498,40C	498,40C
19/11/2019	141119	COB COMPE	89,00C	587,40C
19/11/2019	191119	COB LOTERI	6,28D	581,12C
19/11/2019	191119	COB COMPE	3,14D	577,98C
19/11/2019	990001	APL AUTOM	577,98D	0,00
20/11/2019	181119	COB COMPE	498,40C	498,40C
20/11/2019	201119	COB COMPE	6,28D	492,12C
20/11/2019	990001	APL AUTOM	492,12D	0,00
21/11/2019	191119	COB COMPE	89,00C	89,00C
21/11/2019	211119	COB COMPE	3,14D	85,86C
21/11/2019	990001	APL AUTOM	85,86D	0,00
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/11/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/11/2019	221119	COB COMPE	249,20C	249,20C
26/11/2019	261119	COB COMPE	3,14D	246,06C
26/11/2019	990001	APL AUTOM	246,06D	0,00
30/11/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/12/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	CPF/CNPJ 28.261.365/0001-99	Conta Corrente 006.00071006-7	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.215,97C	12.268,827613
Aplicações	2.309,82C	386,921789
Resgates	42,00D	7,034102
Rendimento Bruto no Mês	50,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.534,70C	12.648,715301
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 11	APLICACAO	243,96C	40,877694
07 / 11	APLICACAO	246,06C	41,225340
08 / 11	APLICACAO	85,86C	14,384649
12 / 11	APLICACAO	246,06C	41,221107
13 / 11	APLICACAO	85,86C	14,383171
19 / 11	APLICACAO	577,98C	96,812610
20 / 11	APLICACAO	492,12C	82,428101
21 / 11	APLICACAO	85,86C	14,380709
25 / 11	RESGATE	42,00D	7,034102
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	APLICACAO	246,06C	41,208404

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
561600062
0561/006/00071015-6
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		781,72C
08/11/2019	021192	CRED TEV	150.000,00C	150.781,72C
11/11/2019	159541	ENVIO TED	145.775,37D	5.006,35C
11/11/2019	178817	ENVIO TED	420,51D	4.585,84C
11/11/2019	180030	ENVIO TED	2.068,50D	2.517,34C
11/11/2019	183063	ENVIO TED	985,00D	1.532,34C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.490,34C
30/11/2019	-	SALDO FINAL		1.490,34C



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, 30 de Novembro de 2019.

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524