

Numero do Recibo: e249dfbd6a389f1603b2d7fd42956338  
Data da Entrega: 20/05/2019  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009218 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 4 Ano de Referência: 2019  
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:66087449515  
Data da Assinatura: 23/05/2019

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 22/05/2019

---

Emitido em: 23/05/2019



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

ABRIL/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>6.210,37</b>	<b>15.450,69</b>	<b>-3.264.549,31</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>6.158,80</b>	<b>15.172,60</b>	<b>-2.484.827,40</b>
112000000	TAXAS	2.500.000,00	2.500.000,00	6.158,80	15.172,60	-2.484.827,40
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	6.158,80	10.804,60	10.804,60
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	6.158,80	10.804,60	10.804,60
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	6.158,80	10.804,60	10.804,60
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	6.158,80	10.804,60	10.804,60
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
112201110	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	4.368,00	-2.495.632,00
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>51,57</b>	<b>278,09</b>	<b>-779.721,91</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	51,57	278,09	-779.721,91
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	51,57	278,09	-779.721,91
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	51,57	278,09	-779.721,91
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	51,57	278,09	-779.721,91
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>3.280.000,00</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>6.210,37</b>	<b>15.450,69</b>	<b>-3.264.549,31</b>

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524



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

ABRIL/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>419.993,17</b>	<b>71.900,00</b>	<b>915.093,17</b>	<b>222.806,91</b>	<b>879.369,78</b>	<b>264.923,58</b>	<b>458.349,66</b>	<b>56.147,66</b>	<b>227.110,77</b>	<b>652.259,01</b>	<b>35.723,39</b>
<b>0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>567.000,00</b>	<b>419.993,17</b>	<b>71.900,00</b>	<b>915.093,17</b>	<b>222.806,91</b>	<b>879.369,78</b>	<b>264.923,58</b>	<b>458.349,66</b>	<b>56.147,66</b>	<b>227.110,77</b>	<b>652.259,01</b>	<b>35.723,39</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>0,00</b>	<b>74.900,00</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>3.000,00</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	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
<b>1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</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>2.000,00</b>
44905100 10010000-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
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
<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>1.000,00</b>	<b>1.000,00</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>1.000,00</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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>49.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>131,71</b>	<b>30.417,41</b>	<b>1.843,71</b>	<b>15.067,91</b>	<b>211,71</b>	<b>694,11</b>	<b>29.723,30</b>	<b>19.582,59</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	45,00	140,70	12,00	77,70	0,00	13,90	126,80	1.859,30
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	4.200,00	0,00	0,00	13.650,00	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	86,71	10.626,71	281,71	9.290,21	211,71	680,21	9.946,50	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	1.500,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</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>10.000,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-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
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
44905200 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



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

ABRIL/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	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
<b>2062-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>348.093,17</b>	<b>70.900,00</b>	<b>777.193,17</b>	<b>222.675,20</b>	<b>777.052,37</b>	<b>263.079,87</b>	<b>371.381,75</b>	<b>55.935,95</b>	<b>154.516,66</b>	<b>622.535,71</b>	<b>140,80</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	348.093,17	70.900,00	777.193,17	222.675,20	777.052,37	263.079,87	371.381,75	55.935,95	154.516,66	622.535,71	140,80
<b>Total Geral:</b>	<b>567.000,00</b>	<b>419.993,17</b>	<b>71.900,00</b>	<b>915.093,17</b>	<b>222.806,91</b>	<b>879.369,78</b>	<b>264.923,58</b>	<b>458.349,66</b>	<b>56.147,66</b>	<b>227.110,77</b>	<b>652.259,01</b>	<b>35.723,39</b>

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524



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

ABRIL/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.210,37</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>56.147,66</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.158,80		04 - Administração	211,71	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	51,57		18 - Gestão Ambiental	55.935,95	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>130.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	130.000,00		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>71.049,74</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.157,96</b>	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	70.741,74	
21881010202 - Inss Serviços	154,00		21881010202 - Inss Serviços	308,00	
21881010402 - Irrf - Serviços	693,22		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	2.310,74		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>65.330,22</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111190006 - BANCOS - FMMA	65.330,22	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>53.159,29</b>			
11111190006 - BANCOS - FMMA	53.159,29				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>192.527,62</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>192.527,62</b>

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		125.059,29 D	136.427,94	360.360,48	124.257,01	508.296,73	137.230,22 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		53.159,29 D	136.427,94	288.460,48	124.257,01	508.296,73	65.330,22 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		53.159,29 D	136.415,94	288.382,78	124.245,01	508.219,03	65.330,22 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		53.159,29 D	136.415,94	288.382,78	124.245,01	508.219,03	65.330,22 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		53.159,29 D	136.415,94	288.382,78	124.245,01	508.219,03	65.330,22 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	53.159,29 D	136.364,37	288.104,69	124.193,44	507.940,94	65.330,22 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		53.159,29 D	136.364,37	288.104,69	124.193,44	507.940,94	65.330,22 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	49.572,15 D	6.210,37	15.450,69	153,00	72.395,50	55.629,52 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	3.587,14 D	130.154,00	272.654,00	124.040,44	435.545,44	9.700,70 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	51,57	278,09	51,57	278,09	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	51,57	278,09	51,57	278,09	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	51,57	278,09	51,57	278,09	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	51,57	278,09	51,57	278,09	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	12,00	77,70	12,00	77,70	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	12,00	77,70	12,00	77,70	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12,00	77,70	12,00	77,70	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	65,70	0,00	65,70	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		209.980,11 C	127.351,40	628.028,30	269.235,54	694.726,08	351.864,25 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		100.671,36 C	127.351,40	518.719,55	269.235,54	585.417,33	242.555,50 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		93.204,71 C	126.889,40	514.363,26	265.923,58	574.484,72	232.238,89 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		93.204,71 C	126.889,40	514.363,26	265.923,58	574.484,72	232.238,89 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		93.204,71 C	126.889,40	514.363,26	265.923,58	574.484,72	232.238,89 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		93.204,71 C	126.889,40	514.363,26	265.923,58	574.484,72	232.238,89 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	93.204,71 C	126.889,40	514.363,26	265.923,58	574.484,72	232.238,89 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.466,65 C	462,00	4.356,29	3.311,96	10.932,61	10.316,61 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		7.466,65 C	462,00	4.356,29	3.311,96	10.932,61	10.316,61 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.466,65 C	462,00	4.356,29	3.311,96	10.932,61	10.316,61 C



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>7.466,65 C</b>	<b>462,00</b>	<b>4.356,29</b>	<b>3.311,96</b>	<b>10.932,61</b>	<b>10.316,61 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>308,00 C</b>	<b>462,00</b>	<b>770,00</b>	<b>308,00</b>	<b>770,00</b>	<b>154,00 C</b>
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
21881010202 - Inss Serviços	F	308,00 C	462,00	616,00	308,00	770,00	154,00 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>2.159,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093,94</b>	<b>693,22</b>	<b>2.852,83</b>	<b>2.852,83 C</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	F	2.159,61 C	0,00	3.093,94	693,22	2.852,83	2.852,83 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>4.999,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>492,35</b>	<b>2.310,74</b>	<b>7.309,78</b>	<b>7.309,78 C</b>
21881010801 - Iss	F	4.999,04 C	0,00	492,35	2.310,74	7.309,78	7.309,78 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>236.661,14 D</b>	<b>265.923,58</b>	<b>502.584,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.584,72 D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>236.661,14 D</b>	<b>265.923,58</b>	<b>502.584,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.584,72 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>65,70 D</b>	<b>12,00</b>	<b>77,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,70 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>65,70 D</b>	<b>12,00</b>	<b>77,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,70 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>65,70 D</b>	<b>12,00</b>	<b>77,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,70 D</b>
331110600 - Generos Alimentacao		65,70 D	0,00	65,70	0,00	0,00	65,70 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>236.595,44 D</b>	<b>265.911,58</b>	<b>502.507,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.507,02 D</b>
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>236.595,44 D</b>	<b>265.911,58</b>	<b>502.507,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.507,02 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>236.595,44 D</b>	<b>265.911,58</b>	<b>502.507,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.507,02 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		2.100,00 D	2.050,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00 D
332311000 - Locações		92.500,45 D	91.428,95	183.929,40	0,00	0,00	183.929,40 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		1.000,00 D	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.000,00 D	500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		8.540,00 D	0,00	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	16,71	16,71	0,00	0,00	16,71 D
332313200 - Serviços Bancarios		426,50 D	153,00	579,50	0,00	0,00	579,50 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		81.512,91 D	171.650,92	253.163,83	0,00	0,00	253.163,83 D
332315200 - Taxa de Administração		42,00 D	42,00	84,00	0,00	0,00	84,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		50.473,58 D	70,00	50.543,58	0,00	0,00	50.543,58 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>151.740,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.210,37</b>	<b>287.950,69</b>	<b>287.950,69 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>9.013,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.158,80</b>	<b>15.172,60</b>	<b>15.172,60 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>9.013,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.158,80</b>	<b>15.172,60</b>	<b>15.172,60 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>9.013,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.158,80</b>	<b>15.172,60</b>	<b>15.172,60 C</b>



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		9.013,80 C	0,00	0,00	6.158,80	15.172,60	15.172,60 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		9.013,80 C	0,00	0,00	6.158,80	15.172,60	15.172,60 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		226,52 C	0,00	0,00	51,57	278,09	278,09 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		226,52 C	0,00	0,00	51,57	278,09	278,09 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		226,52 C	0,00	0,00	51,57	278,09	278,09 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		226,52 C	0,00	0,00	51,57	278,09	278,09 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		142.500,00 C	0,00	0,00	130.000,00	272.500,00	272.500,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		142.500,00 C	0,00	0,00	130.000,00	272.500,00	272.500,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		142.500,00 C	0,00	0,00	130.000,00	272.500,00	272.500,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		142.500,00 C	0,00	0,00	130.000,00	272.500,00	272.500,00 C
451120200 - Repasse Recebido		142.500,00 C	0,00	0,00	130.000,00	272.500,00	272.500,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.735.815,36 D	346.900,08	2.226.515,44	0,00	432.052,49	2.082.715,44 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.447.562,87 D	346.900,08	1.938.262,95	0,00	143.800,00	1.794.462,95 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		1.447.562,87 D	346.900,08	1.938.262,95	0,00	143.800,00	1.794.462,95 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		791.000,00 D	124.093,17	1.058.893,17	0,00	143.800,00	915.093,17 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		295.900,00 D	124.093,17	419.993,17	0,00	0,00	419.993,17 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		295.900,00 D	124.093,17	419.993,17	0,00	0,00	419.993,17 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		71.900,00 D	0,00	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		71.900,00 C	0,00	0,00	0,00	71.900,00	71.900,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		71.900,00 C	0,00	0,00	0,00	71.900,00	71.900,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		71.900,00 C	0,00	0,00	0,00	71.900,00	71.900,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		656.562,87 D	222.806,91	879.369,78	0,00	0,00	879.369,78 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		656.562,87 D	222.806,91	879.369,78	0,00	0,00	879.369,78 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		656.562,87 D	222.806,91	879.369,78	0,00	0,00	879.369,78 D
522920101 - Emissao de Empenhos		656.562,87 D	222.806,91	879.369,78	0,00	0,00	879.369,78 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		288.252,49 D	0,00	288.252,49	0,00	288.252,49	288.252,49 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		116.135,06 D	0,00	116.135,06	0,00	116.135,06	116.135,06 D





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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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>1.735.815,36 C</b>	<b>942.901,50</b>	<b>3.029.281,37</b>	<b>1.289.801,58</b>	<b>4.823.744,32</b>	<b>2.082.715,44 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>1.447.562,87 C</b>	<b>871.159,76</b>	<b>2.337.641,33</b>	<b>1.218.059,84</b>	<b>4.132.104,28</b>	<b>1.794.462,95 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.210,37</b>	<b>15.450,69</b>	<b>6.210,37</b>	<b>15.450,69</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>9.240,32 D</b>	<b>6.210,37</b>	<b>15.450,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.450,69 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>9.240,32 D</b>	<b>6.210,37</b>	<b>15.450,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.450,69 D</b>
621110100 - Receita Tributária		9.013,80 D	6.158,80	15.172,60	0,00	0,00	15.172,60 D
621110300 - Receita Patrimonial		226,52 D	51,57	278,09	0,00	0,00	278,09 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>9.240,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.210,37</b>	<b>15.450,69</b>	<b>15.450,69 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>9.240,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.210,37</b>	<b>15.450,69</b>	<b>15.450,69 C</b>
621210100 - Receita Tributária		9.013,80 C	0,00	0,00	6.158,80	15.172,60	15.172,60 C
621210300 - Receita Patrimonial		226,52 C	0,00	0,00	51,57	278,09	278,09 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>1.447.562,87 C</b>	<b>864.949,39</b>	<b>2.322.190,64</b>	<b>1.211.849,47</b>	<b>4.116.653,59</b>	<b>1.794.462,95 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>791.000,00 C</b>	<b>543.878,15</b>	<b>1.636.730,21</b>	<b>667.971,32</b>	<b>2.551.823,38</b>	<b>915.093,17 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>134.437,13 C</b>	<b>222.806,91</b>	<b>951.269,78</b>	<b>124.093,17</b>	<b>986.993,17</b>	<b>35.723,39 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>123.437,13 C</b>	<b>222.806,91</b>	<b>878.369,78</b>	<b>124.093,17</b>	<b>903.093,17</b>	<b>24.723,39 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		121.437,13 C	222.806,91	878.369,78	124.093,17	901.093,17	22.723,39 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>11.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.900,00</b>	<b>11.000,00 C</b>
622110201 - Investimentos		9.000,00 C	0,00	72.900,00	0,00	81.900,00	9.000,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>656.562,87 C</b>	<b>321.071,24</b>	<b>685.460,43</b>	<b>543.878,15</b>	<b>1.564.830,21</b>	<b>879.369,78 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		463.136,79 C	264.923,58	458.349,66	222.806,91	879.369,78	421.020,12 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		22.462,97 C	56.147,66	227.110,77	264.923,58	458.349,66	231.238,89 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		170.963,11 C	0,00	0,00	56.147,66	227.110,77	227.110,77 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>656.562,87 C</b>	<b>321.071,24</b>	<b>685.460,43</b>	<b>543.878,15</b>	<b>1.564.830,21</b>	<b>879.369,78 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>656.562,87 C</b>	<b>321.071,24</b>	<b>685.460,43</b>	<b>543.878,15</b>	<b>1.564.830,21</b>	<b>879.369,78 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>656.562,87 C</b>	<b>321.071,24</b>	<b>685.460,43</b>	<b>543.878,15</b>	<b>1.564.830,21</b>	<b>879.369,78 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		463.136,79 C	264.923,58	458.349,66	222.806,91	879.369,78	421.020,12 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		22.462,97 C	56.147,66	227.110,77	264.923,58	458.349,66	231.238,89 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		170.963,11 C	0,00	0,00	56.147,66	227.110,77	227.110,77 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>288.252,49 C</b>	<b>71.741,74</b>	<b>691.640,04</b>	<b>71.741,74</b>	<b>691.640,04</b>	<b>288.252,49 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>116.135,06 C</b>	<b>71.741,74</b>	<b>347.405,18</b>	<b>71.741,74</b>	<b>347.405,18</b>	<b>116.135,06 C</b>



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.000,00 C	1.000,00	116.135,06	0,00	116.135,06	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		70.741,74 C	70.741,74	115.135,06	1.000,00	116.135,06	1.000,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		44.393,32 C	0,00	0,00	70.741,74	115.135,06	115.135,06 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 - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	172.117,43	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>436.906,79 D</b>	<b>136.210,37</b>	<b>287.950,69</b>	<b>0,00</b>	<b>140.370,45</b>	<b>573.117,16 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>436.906,79 D</b>	<b>136.210,37</b>	<b>287.950,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.117,16 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>436.906,79 D</b>	<b>136.210,37</b>	<b>287.950,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.117,16 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>436.906,79 D</b>	<b>136.210,37</b>	<b>287.950,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.117,16 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>436.906,79 D</b>	<b>136.210,37</b>	<b>287.950,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.117,16 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	436.906,79 D	136.210,37	287.950,69	0,00	0,00	573.117,16 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>436.906,79 C</b>	<b>616.235,89</b>	<b>2.113.098,50</b>	<b>752.446,26</b>	<b>2.260.678,74</b>	<b>573.117,16 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>436.906,79 C</b>	<b>616.235,89</b>	<b>1.972.728,05</b>	<b>752.446,26</b>	<b>2.260.678,74</b>	<b>573.117,16 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>436.906,79 C</b>	<b>616.235,89</b>	<b>1.972.728,05</b>	<b>752.446,26</b>	<b>2.260.678,74</b>	<b>573.117,16 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>436.906,79 C</b>	<b>616.235,89</b>	<b>1.972.728,05</b>	<b>752.446,26</b>	<b>2.260.678,74</b>	<b>573.117,16 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>511.648,86 D</b>	<b>222.806,91</b>	<b>879.369,78</b>	<b>136.210,37</b>	<b>287.950,69</b>	<b>598.245,40 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>511.648,86 D</b>	<b>222.806,91</b>	<b>879.369,78</b>	<b>136.210,37</b>	<b>287.950,69</b>	<b>598.245,40 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>511.648,86 D</b>	<b>222.806,91</b>	<b>879.369,78</b>	<b>136.210,37</b>	<b>287.950,69</b>	<b>598.245,40 D</b>
<b>82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001</b>	F	<b>511.648,86 D</b>	<b>222.806,91</b>	<b>879.369,78</b>	<b>136.210,37</b>	<b>287.950,69</b>	<b>598.245,40 D</b>
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>464.136,79 C</b>	<b>265.923,58</b>	<b>574.484,72</b>	<b>222.806,91</b>	<b>879.369,78</b>	<b>421.020,12 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>464.136,79 C</b>	<b>265.923,58</b>	<b>574.484,72</b>	<b>222.806,91</b>	<b>879.369,78</b>	<b>421.020,12 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>464.136,79 C</b>	<b>265.923,58</b>	<b>574.484,72</b>	<b>222.806,91</b>	<b>879.369,78</b>	<b>421.020,12 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	464.136,79 C	265.923,58	574.484,72	222.806,91	879.369,78	421.020,12 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>100.671,36 C</b>	<b>127.351,40</b>	<b>518.719,55</b>	<b>269.235,54</b>	<b>585.417,33</b>	<b>242.555,50 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>93.204,71 C</b>	<b>126.889,40</b>	<b>514.363,26</b>	<b>265.923,58</b>	<b>574.484,72</b>	<b>232.238,89 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>93.204,71 C</b>	<b>126.889,40</b>	<b>514.363,26</b>	<b>265.923,58</b>	<b>574.484,72</b>	<b>232.238,89 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	93.204,71 C	126.889,40	514.363,26	265.923,58	574.484,72	232.238,89 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>7.466,65 C</b>	<b>462,00</b>	<b>4.356,29</b>	<b>3.311,96</b>	<b>10.932,61</b>	<b>10.316,61 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>7.466,65 C</b>	<b>462,00</b>	<b>4.356,29</b>	<b>3.311,96</b>	<b>10.932,61</b>	<b>10.316,61 C</b>



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	7.466,65 C	462,00	4.356,29	3.311,96	10.932,61	10.316,61 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>383.747,50 C</b>	<b>154,00</b>	<b>154,00</b>	<b>124.193,44</b>	<b>507.940,94</b>	<b>507.786,94 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	<b>383.747,50 C</b>	<b>154,00</b>	<b>154,00</b>	<b>124.193,44</b>	<b>507.940,94</b>	<b>507.786,94 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	383.747,50 C	154,00	154,00	124.193,44	507.940,94	507.786,94 C
<b>850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.370,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.370,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
3.199.131,76	3.199.131,76	2.571.950,76	9.147.819,50	2.571.950,76	9.147.819,50	4.053.143,63	4.053.143,63

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	137.230,22	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	351.864,25
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	502.584,72	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	287.950,69
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.082.715,44	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.082.715,44
7 - CONTROLES DEVEDORES	573.117,16	8 - CONTROLES CREDORES	573.117,16
<b>Soma</b>	<b>3.295.647,54</b>	<b>Soma</b>	<b>3.295.647,54</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-214.634,03</b>

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

ANDREZA SANTANA  
**CONTADORA CRC.7524**

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>04/04/2019</b>						
04/04/2019	40400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	89,00	0,00	89,00
				<b>Soma:</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>
<b>08/04/2019</b>						
08/04/2019	40800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.352,80	0,00	1.352,80
				<b>Soma:</b>	<b>1.352,80</b>	<b>1.352,80</b>
<b>09/04/2019</b>						
09/04/2019	40900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	516,20	0,00	516,20
				<b>Soma:</b>	<b>516,20</b>	<b>516,20</b>
<b>10/04/2019</b>						
10/04/2019	41000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	587,40	0,00	587,40
				<b>Soma:</b>	<b>587,40</b>	<b>587,40</b>
<b>11/04/2019</b>						
11/04/2019	41100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	178,00	0,00	178,00
				<b>Soma:</b>	<b>178,00</b>	<b>178,00</b>
<b>12/04/2019</b>						
12/04/2019	41200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	587,40	0,00	587,40
				<b>Soma:</b>	<b>587,40</b>	<b>587,40</b>
<b>22/04/2019</b>						
22/04/2019	42200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.085,80	0,00	1.085,80
				<b>Soma:</b>	<b>1.085,80</b>	<b>1.085,80</b>
<b>24/04/2019</b>						
24/04/2019	42400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	498,40	0,00	498,40
				<b>Soma:</b>	<b>498,40</b>	<b>498,40</b>
<b>25/04/2019</b>						
25/04/2019	42500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	338,20	0,00	338,20
				<b>Soma:</b>	<b>338,20</b>	<b>338,20</b>
<b>26/04/2019</b>						
26/04/2019	42600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	89,00	0,00	89,00
				<b>Soma:</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>
<b>29/04/2019</b>						
29/04/2019	42900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	587,40	0,00	587,40
				<b>Soma:</b>	<b>587,40</b>	<b>587,40</b>
<b>30/04/2019</b>						
30/04/2019	43000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	249,20	0,00	249,20



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

ABRIL/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
30/04/2019	43000 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	51,57	0,00	51,57	
				Soma:	300,77	0,00	300,77
				Total Geral:	6.210,37	0,00	6.210,37

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**

**ABRIL/2019**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
12/04/2019	21881010202 - Inss Serviços	154,00
12/04/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	693,22
12/04/2019	21881010801 - Iss	2.310,74

**Soma: 3.157,96**

<b>Total Geral:</b>	<b>3.157,96</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>3</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 Despesa Extra Paga**

ABRIL/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/04/2019	21881010202 # Inss Serviços	154,00	0,00	154,00
	<b>Soma:</b>	<b>154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,00</b>
12/04/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	70.741,74	0,00	70.741,74
12/04/2019	21881010202 # Inss Serviços	154,00	0,00	154,00
	<b>Soma:</b>	<b>70.895,74</b>	<b>0,00</b>	<b>70.895,74</b>
17/04/2019	21881010202 # Inss Serviços	154,00	0,00	154,00
	<b>Soma:</b>	<b>154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,00</b>
30/04/2019	21881010202 # Inss Serviços (ANULAÇÃO)	-154,00	0,00	-154,00
	<b>Soma:</b>	<b>-154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>71.049,74</b>	<b>0,00</b>	<b>71.049,74</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>5</b>		

Data: 30/04/2019

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883





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

ABRIL/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	308,00	154,00	616,00	0,00	0,00	462,00	616,00	154,00	154,00	154,00
21881010402 - Irrf - Serviços	2.159,61	693,22	2.852,83	0,00	0,00	0,00	3.093,94	0,00	0,00	2.852,83
21881010801 - Iss	4.999,04	2.310,74	7.309,78	0,00	0,00	0,00	492,35	0,00	0,00	7.309,78
<b>Soma:</b>	<b>7.466,65</b>	<b>3.157,96</b>	<b>10.778,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462,00</b>	<b>4.356,29</b>	<b>154,00</b>	<b>154,00</b>	<b>10.316,61</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>7.466,65</b>	<b>3.157,96</b>	<b>10.778,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462,00</b>	<b>4.356,29</b>	<b>154,00</b>	<b>154,00</b>	<b>10.316,61</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 Até: **ABRIL/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor 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 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	70.741,74	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
<b>Soma do Ano 2018</b>			<b>172.117,43</b>	<b>116.135,06</b>	<b>0,00</b>	<b>70.741,74</b>	<b>287.252,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Exercício: 2019</b>										
02/01/2019	102001 02.0212.2060.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	4.200,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
02/01/2019	102002 02.0212.2062.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	171.650,92	54.125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.776,40
02/01/2019	102003 02.0212.2060.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02/01/2019	102004 02.0212.2062.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	45.214,17	33.094,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.308,51
02/01/2019	102006 02.0212.2060.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	1.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,50
03/01/2019	103001 02.0212.2060.33903900-10010000	REFUGIO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - 12.263.213/0001-95	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00
23/01/2019	123001 02.0212.2060.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
21/02/2019	221001 02.0212.2060.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	12,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
08/03/2019	308001 02.0212.2060.33903000-10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80
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
01/04/2019	401002 02.0212.2060.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
10/04/2019	410001 02.0212.2060.33903900-10010000	ITAPLACAS ITABAIANA PLACAS EIRELI - 09.196.761/0001-35	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>231.238,89</b>	<b>231.814,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.053,65</b>



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

Exercício Até: ABRIL/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Total Geral</b>			403.356,32	347.949,82	0,00	70.741,74	287.252,49	0,00	0,00	464.053,65

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)

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
04/04/2019	040400 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,00	0,00	3,00	
							<b>Soma:</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
08/04/2019	040800 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	24,00	0,00	24,00	
							<b>Soma:</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>
09/04/2019	040900 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,00	0,00	12,00	
							<b>Soma:</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>
10/04/2019	041000 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9,00	0,00	9,00	
							<b>Soma:</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>
11/04/2019	041100 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8,00	0,00	8,00	
							<b>Soma:</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>
12/04/2019	041200 1	01020 04	02/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	201900135	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	46.214,78	3.157,96	43.056,82	
12/04/2019	041200 2	01020 05	02/01/2019	03.147.393/0014-73 ESTRE AMBIENTAL S/A	201900061	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9.721,17	0,00	9.721,17	
12/04/2019	041200 3	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9,00	0,00	9,00	
							<b>Soma:</b>	<b>55.944,95</b>	<b>3.157,96</b>	<b>52.786,99</b>
17/04/2019	041700 1	04090 01	09/04/2019	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	16,71	0,00	16,71	
							<b>Soma:</b>	<b>16,71</b>	<b>0,00</b>	<b>16,71</b>
22/04/2019	042200 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15,00	0,00	15,00	
							<b>Soma:</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
24/04/2019	042400 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,00	0,00	6,00	
							<b>Soma:</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>
25/04/2019	042500 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	
25/04/2019	042500 2	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	52,00	0,00	52,00	
							<b>Soma:</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</b>



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

ABRIL/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/04/2019	042600 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,00	0,00	3,00
Soma:							<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
29/04/2019	042900 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9,00	0,00	9,00
Soma:							<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>
30/04/2019	043000 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,00	0,00	3,00
Soma:							<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>56.147,66</b>	<b>3.157,96</b>	<b>52.989,70</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>16</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**

ABRIL/2019

**DECRETO 50/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 124.093,17 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS E DEZESSETE 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	124.093,17
<b>Soma da Ação:</b>	<b>124.093,17</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>124.093,17</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>124.093,17</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:**

**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 abril 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

ABRIL/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (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) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	
742	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Geral :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>		<b>0,00</b>	

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





Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

**BENS MÓVEIS**

## INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

## 123110501 - Veículos em Geral

1000 01	128001	15.583.420/0001-15 - EVEL - ESTANCIA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	28/01/2019	71.900,00
------------	--------	--	------------	-----------

**Histórico:**

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE VEÍCULOS 0 KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SMTT Nº 003/2018.

Soma Conta Patrimonial: 71.900,00

Soma Incorporado: 71.900,00

TOTAL BENS MÓVEIS: 71.900,00

TOTAL GERAL: 71.900,00

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA**  
**Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético**

ABRIL/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	49.572,15	6.210,37	153,00	55.629,52
1111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.587,14	130.154,00	124.040,44	9.700,70
<b>Soma:</b>	<b>53.159,29</b>	<b>136.364,37</b>	<b>124.193,44</b>	<b>65.330,22</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	51,57	51,57	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,57</b>	<b>51,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>53.159,29</b>	<b>136.415,94</b>	<b>124.245,01</b>	<b>65.330,22</b>

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524



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

ABRIL/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	55.629,52	0,00	0,00	55.629,52
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9.700,70	0,00	0,00	9.700,70
<b>Soma:</b>	<b>65.330,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.330,22</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>65.330,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.330,22</b>

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.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: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/04/2019	020419	COB COMPE	89,00C	89,00C
04/04/2019	040419	COB COMPE	3,00D	86,00C
04/04/2019	990001	APL AUTOM	86,00D	0,00
08/04/2019	040419	COB INTERN	249,20C	249,20C
08/04/2019	040419	COB LOT DH	765,40C	1.014,60C
08/04/2019	040419	COB COMPE	338,20C	1.352,80C
08/04/2019	080419	COB INTERN	3,00D	1.349,80C
08/04/2019	080419	COB LOTERI	15,00D	1.334,80C
08/04/2019	080419	COB COMPE	6,00D	1.328,80C
08/04/2019	990001	APL AUTOM	1.328,80D	0,00
09/04/2019	050419	COB LOT DH	267,00C	267,00C
09/04/2019	050419	COB COMPE	249,20C	516,20C
09/04/2019	090419	COB LOTERI	9,00D	507,20C
09/04/2019	090419	COB COMPE	3,00D	504,20C
09/04/2019	990001	APL AUTOM	504,20D	0,00
10/04/2019	080419	COB COMPE	587,40C	587,40C
10/04/2019	100419	COB COMPE	9,00D	578,40C
10/04/2019	990001	APL AUTOM	578,40D	0,00
11/04/2019	090419	COB LOT DH	178,00C	178,00C
11/04/2019	110419	COB BX 063	2,00D	176,00C
11/04/2019	110419	COB LOTERI	6,00D	170,00C
11/04/2019	990001	APL AUTOM	170,00D	0,00
12/04/2019	100419	COB LOT DH	249,20C	249,20C
12/04/2019	100419	COB COMPE	338,20C	587,40C
12/04/2019	120419	COB LOTERI	3,00D	584,40C



## :: 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: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/04/2019	120419	COB COMPE	6,00D	578,40C
12/04/2019	990001	APL AUTOM	578,40D	0,00
22/04/2019	170419	COB AUTOAT	747,60C	747,60C
22/04/2019	170419	COB COMPE	338,20C	1.085,80C
22/04/2019	220419	COB AUTOAT	9,00D	1.076,80C
22/04/2019	220419	COB COMPE	6,00D	1.070,80C
22/04/2019	990001	APL AUTOM	1.070,80D	0,00
24/04/2019	220419	COB COMPE	498,40C	498,40C
24/04/2019	240419	COB COMPE	6,00D	492,40C
24/04/2019	990001	APL AUTOM	492,40D	0,00
25/04/2019	230419	COB LOT DH	89,00C	89,00C
25/04/2019	230419	COB COMPE	249,20C	338,20C
25/04/2019	250419	COB LOTERI	3,00D	335,20C
25/04/2019	250419	COB COMPE	3,00D	332,20C
25/04/2019	250419	COB BX 063	4,00D	328,20C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	286,20C
25/04/2019	990001	APL AUTOM	286,20D	0,00
26/04/2019	240419	COB LOT DH	89,00C	89,00C
26/04/2019	260419	COB LOTERI	3,00D	86,00C
26/04/2019	990001	APL AUTOM	86,00D	0,00
29/04/2019	250419	COB AUTOAT	498,40C	498,40C
29/04/2019	250419	COB INTERN	89,00C	587,40C
29/04/2019	290419	COB AUTOAT	6,00D	581,40C
29/04/2019	290419	COB INTERN	3,00D	578,40C
29/04/2019	990001	APL AUTOM	578,40D	0,00



:: 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: 01/04/2019 até: 30/04/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/04/2019	260419	COB LOT DH	249,20C	249,20C
30/04/2019	300419	COB LOTERI	3,00D	246,20C
30/04/2019	990001	APL AUTOM	246,20D	0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 08/05/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0988	No Ano(%) 0,3863	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 29/03/2019 5,933641	Cota em: 30/04/2019 5,939504
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.572,15C	8.354,429269
Aplicações	6.005,80C	1.011,592585
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55.629,52C	9.366,021855
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04/04	APLICACAO	86,00C	14,490905
08/04	APLICACAO	1.328,80C	223,880244
09/04	APLICACAO	504,20C	84,945134
10/04	APLICACAO	578,40C	97,441421
11/04	APLICACAO	170,00C	28,638075
12/04	APLICACAO	578,40C	97,432278
22/04	APLICACAO	1.070,80C	180,335301
24/04	APLICACAO	492,40C	82,918153
25/04	APLICACAO	286,20C	48,192649
26/04	APLICACAO	86,00C	14,480688
29/04	APLICACAO	578,40C	97,386459
30/04	APLICACAO	246,20C	41,451272

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: 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: 01/04/2019 até: 30/04/2019

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
12/04/2019	069212	CRED TEV	130.000,00C	133.587,14C
12/04/2019	838322	PAG GPS	154,00D	133.433,14C
12/04/2019	146997	ENVIO TED	43.056,82D	90.376,32C
12/04/2019	148383	ENVIO TED	80.462,91D	9.913,41C
17/04/2019	271197	PAG BOLETO	249,20D	9.664,21C
17/04/2019	271220	PAG BOLETO	249,20D	9.415,01C
17/04/2019	271236	PAG BOLETO	249,20D	9.165,81C
17/04/2019	883104	PAG GPS	154,00D	9.011,81C
17/04/2019	155056	ENVIO TED	16,71D	8.995,10C
25/04/2019	107861	CRED TEV	249,20C	9.244,30C
25/04/2019	110276	CRED TEV	249,20C	9.493,50C
25/04/2019	110843	CRED TEV	249,20C	9.742,70C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	9.700,70C



## 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 Abril de 2019.

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA CRC.7524