

Numero do Recibo: 97901c9550826a187e0bbc61477d5150  
Data da Entrega: 27/08/2018  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009218 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 7 Ano de Referência: 2018  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: Prestação de Contas

---

### Dados de Assinatura

---

#### Gestor

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 00462310566 - GISELE COSTA E SILVA:00462310566  
Data da Assinatura: 28/08/2018

---

#### Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 28/08/2018

---

Emitido em: 28/08/2018

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JULHO/2018 - NORMAL**

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	300,34	300,34	300,34
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	300,34	300,34	300,34
1.1.2	Taxas	0,00	300,34	300,34	300,34
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	300,34	300,34	300,34
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	300,34	300,34	300,34
1.1.2.1.04.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	300,34	300,34	300,34
1.1.2.1.04.01.01	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	300,34	300,34	300,34
<b>TOTAL - Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>300,34</b>	<b>300,34</b>	<b>300,34</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>300,34</b>	<b>300,34</b>	<b>300,34</b>

GISELE COSTA E SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JULHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Jul)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Jul)	Pago Período A PG-LIQ (Até Jul)	A Liquidar Período A Pagar (Até Jul)
		1.364.000,00	-698.675,00	81.074,37	102.188,46	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	934.500,00	32.391,00	679.384,46	46.055,74	725.440,20
		1.364.000,00	-698.675,00	81.074,37	102.188,46	0,00
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	934.500,00	32.391,00	679.384,46	46.055,74	725.440,20
		<b>1.306.000,00</b>	<b>-698.675,00</b>	<b>81.074,37</b>	<b>102.188,46</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>918.117,00</b>	<b>16.008,00</b>	<b>679.384,46</b>	<b>46.055,74</b>	<b>725.440,20</b>
		<b>1.306.000,00</b>	<b>-698.675,00</b>	<b>81.074,37</b>	<b>102.188,46</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>918.117,00</b>	<b>16.008,00</b>	<b>679.384,46</b>	<b>46.055,74</b>	<b>725.440,20</b>
		130.000,00	0,00	10.641,47	10.641,47	0,00
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00	1.000,00	51.683,69	0,00	51.683,69
		130.000,00	0,00	10.641,47	10.641,47	0,00
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00	1.000,00	51.683,69	0,00	51.683,69
		1.176.000,00	-698.675,00	70.432,90	91.546,99	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	788.117,00	15.008,00	627.700,77	46.055,74	673.756,51
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.106.000,00	-700.000,00	69.107,90	90.221,99	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	777.792,00	6.008,00	627.700,77	46.055,74	673.756,51
		0,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>16.383,00</b>	<b>16.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>14.383,00</b>	<b>14.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.383,00	14.383,00	0,00	0,00	0,00

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JULHO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada		
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período
		Orçada Final	A Emp (Até Jul)	A PG-NLIQ (Até Jul)	A PG-LIQ (Até Jul)	A Pagar (Até Jul)
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	8.383,00	8.383,00	0,00	0,00	0,00
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>						
		<b>1.364.000,00</b>	<b>-698.675,00</b>	<b>81.074,37</b>	<b>102.188,46</b>	<b>0,00</b>
		<b>934.500,00</b>	<b>32.391,00</b>	<b>679.384,46</b>	<b>46.055,74</b>	<b>725.440,20</b>

GISELE COSTA E SILVA  
SECRETARIA MUNICIPALANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524

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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

**BALANCETE FINANCEIRO EM JULHO/2018**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	300,34	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-698.675,00	0,00
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>300,34</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>-698.675,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	202.095,38	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	202.095,38	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECL	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00			
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>202.095,38</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-21.114,09	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-779.749,37	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	1.168,48	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS	313,17	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
IRRF - SERVIÇOS	712,96	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
ISS	142,35	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00			
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>-799.694,98</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	419,50	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	101.795,24	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	419,50	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	101.795,24	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>419,50</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>101.795,24</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>-596.879,76</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>-596.879,76</b>	<b>0,00</b>



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

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

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

---

**BALANCETE FINANCEIRO EM JULHO/2018 - ANEXO 1**

---

---

GISELE COSTA E SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL

---

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA  
CRC: CRC/SE 7.524