

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
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	300,34	300,34	300,34
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	300,34	300,34	300,34

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

Página: 1

Exercício: 2018

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
		1.306.000,00	-698.675,00	81.074,37	102.188,46	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	918.117,00	16.008,00	679.384,46	46.055,74	725.440,20
		1.306.000,00	-698.675,00	81.074,37	102.188,46	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	918.117,00	16.008,00	679.384,46	46.055,74	725.440,20
		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
		58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.383,00	16.383,00	0,00	0,00	0,00
		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	14.383,00	14.383,00	0,00	0,00	0,00
		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	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)
			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
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			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
TOTAL GERAL			1.364.000,00	-698.675,00	81.074,37	102.188,46	0,00
			934.500,00	32.391,00	679.384,46	46.055,74	725.440,20

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

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM JULHO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	300,34	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-698.675,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	300,34	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	-698.675,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
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			
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	202.095,38	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
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			
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-799.694,98	0,00	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
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
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	419,50	0,00	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	101.795,24	0,00
TOTAL (V=I+II+III+IV)	-596.879,76	0,00	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	-596.879,76	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 FINANCEIRO EM JULHO/2018 - ANEXO 1

Gisele Costa e Silva

GISELE COSTA E SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL

Andreza Santana

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524