

Numero do Recibo: 9ee7369ddccd7f98a84f3868d8f4bbc8  
Data da Entrega: 22/08/2019  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 009218 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA  
Mês de Referência: 7 Ano de Referência: 2019  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: PRESTAÇÃO MENSAL

---

**Dados de Assinatura**

---

**Gestor**

---

Responsável Assinatura: 06236063567 - YAGO ARAÚJO DOS SANTOS  
Signatário: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS  
Data da Assinatura: 23/08/2019

---

**Contador**

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS  
Data da Assinatura: 22/08/2019

---

Emitido em: 26/08/2019



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

JULHO/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>5.710,17</b>	<b>25.508,49</b>	<b>-3.254.491,51</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>5.643,49</b>	<b>25.052,49</b>	<b>-2.474.947,51</b>
112000000	TAXAS	2.500.000,00	2.500.000,00	5.643,49	25.052,49	-2.474.947,51
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	5.643,49	20.684,49	20.684,49
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	5.643,49	20.684,49	20.684,49
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	5.643,49	20.684,49	20.684,49
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	5.643,49	20.684,49	20.684,49
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>66,68</b>	<b>456,00</b>	<b>-779.544,00</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	66,68	456,00	-779.544,00
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	66,68	456,00	-779.544,00
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	66,68	456,00	-779.544,00
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	66,68	456,00	-779.544,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>3.280.000,00</b>	<b>3.280.000,00</b>	<b>5.710,17</b>	<b>25.508,49</b>	<b>-3.254.491,51</b>

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

BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE



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

JULHO/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>1.621.686,03</b>	<b>77.342,15</b>	<b>2.111.343,88</b>	<b>-85.536,82</b>	<b>1.994.122,92</b>	<b>158.250,26</b>	<b>953.533,51</b>	<b>184.055,71</b>	<b>557.947,57</b>	<b>1.436.175,35</b>	<b>117.220,96</b>
<b>0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>567.000,00</b>	<b>1.621.686,03</b>	<b>77.342,15</b>	<b>2.111.343,88</b>	<b>-85.536,82</b>	<b>1.994.122,92</b>	<b>158.250,26</b>	<b>953.533,51</b>	<b>184.055,71</b>	<b>557.947,57</b>	<b>1.436.175,35</b>	<b>117.220,96</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>850,00</b>	<b>1.150,00</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>1.150,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
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>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>49.000,00</b>	<b>7.160,06</b>	<b>1.263,00</b>	<b>54.897,06</b>	<b>1.683,00</b>	<b>36.716,77</b>	<b>4.581,58</b>	<b>23.806,35</b>	<b>3.515,81</b>	<b>18.890,22</b>	<b>17.826,55</b>	<b>18.180,29</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	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	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	6.160,06	0,00	8.160,06	1.683,00	6.440,06	2.791,50	3.631,56	1.175,73	1.265,43	5.174,63	1.720,00
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	7.350,00	2.100,00	6.300,00	7.350,00	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	240,08	9.824,79	240,08	9.824,79	801,92	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	3.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00	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>2.329,15</b>	<b>7.670,85</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>7.670,85</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	1.179,15	820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,85
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	860,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
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	290,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00



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

JULHO/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>1.543.625,97</b>	<b>70.900,00</b>	<b>1.972.725,97</b>	<b>-87.219,82</b>	<b>1.885.506,15</b>	<b>153.668,68</b>	<b>857.827,16</b>	<b>180.539,90</b>	<b>467.157,35</b>	<b>1.418.348,80</b>	<b>87.219,82</b>
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	1.543.625,97	70.900,00	1.972.725,97	-87.219,82	1.885.506,15	153.668,68	857.827,16	180.539,90	467.157,35	1.418.348,80	87.219,82
<b>Total Geral:</b>	<b>567.000,00</b>	<b>1.621.686,03</b>	<b>77.342,15</b>	<b>2.111.343,88</b>	<b>-85.536,82</b>	<b>1.994.122,92</b>	<b>158.250,26</b>	<b>953.533,51</b>	<b>184.055,71</b>	<b>557.947,57</b>	<b>1.436.175,35</b>	<b>117.220,96</b>

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

BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE



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

JULHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.710,17</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>184.055,71</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.643,49		04 - Administração	3.515,81	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	66,68		18 - Gestão Ambiental	180.539,90	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>185.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	185.000,00		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>31,50</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	31,50		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>72.018,13</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111190006 - BANCOS - FMMA	72.018,13	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>65.332,17</b>			
11111190006 - BANCOS - FMMA	65.332,17				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>256.073,84</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>256.073,84</b>

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

BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		137.232,17 D	193.568,35	709.150,05	186.882,39	850.398,39	143.918,13 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		65.332,17 D	193.568,35	637.250,05	186.882,39	850.398,39	72.018,13 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		65.332,17 D	190.776,85	633.618,49	184.090,89	846.766,83	72.018,13 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		65.332,17 D	190.776,85	633.618,49	184.090,89	846.766,83	72.018,13 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		65.332,17 D	190.776,85	633.618,49	184.090,89	846.766,83	72.018,13 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	65.332,17 D	190.710,17	633.162,49	184.024,21	846.310,83	72.018,13 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		65.332,17 D	190.710,17	633.162,49	184.024,21	846.310,83	72.018,13 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	59.803,15 D	5.710,17	25.508,49	141,08	72.710,58	65.372,24 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	5.529,02 D	185.000,00	607.654,00	183.883,13	773.600,25	6.645,89 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	66,68	456,00	66,68	456,00	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	66,68	456,00	66,68	456,00	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	66,68	456,00	66,68	456,00	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	66,68	456,00	66,68	456,00	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	2.791,50	3.631,56	2.791,50	3.631,56	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	2.791,50	3.631,56	2.791,50	3.631,56	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.791,50	3.631,56	2.791,50	3.631,56	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	2.791,50	3.541,86	2.791,50	3.541,86	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	89,70	0,00	89,70	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		534.452,16 C	184.055,71	970.181,71	158.281,76	1.193.693,45	508.678,21 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		425.143,41 C	184.055,71	860.872,96	158.281,76	1.084.384,70	399.369,46 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		421.391,39 C	184.055,71	846.200,06	158.250,26	1.069.668,57	395.585,94 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		421.391,39 C	184.055,71	846.200,06	158.250,26	1.069.668,57	395.585,94 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		421.391,39 C	184.055,71	846.200,06	158.250,26	1.069.668,57	395.585,94 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		421.391,39 C	184.055,71	846.200,06	158.250,26	1.069.668,57	395.585,94 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	421.391,39 C	184.055,71	846.200,06	158.250,26	1.069.668,57	395.585,94 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.752,02 C	0,00	14.672,90	31,50	14.716,13	3.783,52 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		3.752,02 C	0,00	14.672,90	31,50	14.716,13	3.783,52 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.752,02 C	0,00	14.672,90	31,50	14.716,13	3.783,52 C



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>3.752,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.672,90</b>	<b>31,50</b>	<b>14.716,13</b>	<b>3.783,52 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>		<b>154,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924,00</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	154,00 C	0,00	770,00	0,00	924,00	154,00 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>906,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.946,77</b>	<b>31,50</b>	<b>3.791,14</b>	<b>938,31 C</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	F	906,81 C	0,00	5.946,77	31,50	3.791,14	938,31 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>2.691,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.802,13</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,99</b>	<b>2.691,21 C</b>
21881010801 - Iss	F	2.691,21 C	0,00	7.802,13	0,00	10.000,99	2.691,21 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>109.308,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>109.308,75</b>	<b>0,00</b>	<b>109.308,75</b>	<b>109.308,75 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>109.308,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>109.308,75</b>	<b>0,00</b>	<b>109.308,75</b>	<b>109.308,75 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>109.308,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>109.308,75</b>	<b>0,00</b>	<b>109.308,75</b>	<b>109.308,75 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>109.308,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>109.308,75</b>	<b>0,00</b>	<b>109.308,75</b>	<b>109.308,75 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	109.308,75	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	109.308,75 C	0,00	0,00	0,00	109.308,75	109.308,75 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>839.518,31 D</b>	<b>158.250,26</b>	<b>997.768,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.768,57 D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>839.518,31 D</b>	<b>158.250,26</b>	<b>997.768,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.768,57 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>840,06 D</b>	<b>2.791,50</b>	<b>3.631,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.631,56 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>840,06 D</b>	<b>2.791,50</b>	<b>3.631,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.631,56 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>840,06 D</b>	<b>2.791,50</b>	<b>3.631,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.631,56 D</b>
331110600 - Generos Alimentacao		77,70 D	0,00	77,70	0,00	0,00	77,70 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		762,36 D	2.791,50	3.553,86	0,00	0,00	3.553,86 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>838.678,25 D</b>	<b>155.458,76</b>	<b>994.137,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994.137,01 D</b>
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>838.678,25 D</b>	<b>155.458,76</b>	<b>994.137,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994.137,01 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>838.678,25 D</b>	<b>155.458,76</b>	<b>994.137,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994.137,01 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		6.250,00 D	1.050,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00 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		2.500,00 D	500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.500,00 D	500,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 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		874,00 D	240,08	1.114,08	0,00	0,00	1.114,08 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		585.940,56 D	153.668,68	739.609,24	0,00	0,00	739.609,24 D
332315200 - Taxa de Administração		84,00 D	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		50.543,58 D	0,00	50.543,58	0,00	0,00	50.543,58 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>442.298,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.710,17</b>	<b>633.008,49</b>	<b>633.008,49 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>19.409,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.643,49</b>	<b>25.052,49</b>	<b>25.052,49 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>19.409,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.643,49</b>	<b>25.052,49</b>	<b>25.052,49 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>19.409,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.643,49</b>	<b>25.052,49</b>	<b>25.052,49 C</b>



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.409,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.643,49</b>	<b>25.052,49</b>	<b>25.052,49 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		19.409,00 C	0,00	0,00	5.643,49	25.052,49	25.052,49 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>389,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,68</b>	<b>456,00</b>	<b>456,00 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>389,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,68</b>	<b>456,00</b>	<b>456,00 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>389,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,68</b>	<b>456,00</b>	<b>456,00 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		389,32 C	0,00	0,00	66,68	456,00	456,00 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>422.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>607.500,00</b>	<b>607.500,00 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>422.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>607.500,00</b>	<b>607.500,00 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>422.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>607.500,00</b>	<b>607.500,00 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>422.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>607.500,00</b>	<b>607.500,00 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		422.500,00 C	0,00	0,00	185.000,00	607.500,00	607.500,00 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>4.479.256,11 D</b>	<b>12.107,50</b>	<b>4.641.594,55</b>	<b>97.644,32</b>	<b>536.127,75</b>	<b>4.393.719,29 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>4.191.003,62 D</b>	<b>12.107,50</b>	<b>4.353.342,06</b>	<b>97.644,32</b>	<b>247.875,26</b>	<b>4.105.466,80 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>4.191.003,62 D</b>	<b>12.107,50</b>	<b>4.353.342,06</b>	<b>97.644,32</b>	<b>247.875,26</b>	<b>4.105.466,80 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.111.343,88 D</b>	<b>6.806,00</b>	<b>2.266.028,18</b>	<b>6.806,00</b>	<b>154.684,30</b>	<b>2.111.343,88 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>567.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>567.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>567.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>567.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>554.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>554.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.000,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		552.000,00 D	0,00	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>13.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>1.618.283,03 D</b>	<b>3.403,00</b>	<b>1.621.686,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.686,03 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.618.283,03 D	3.403,00	1.621.686,03	0,00	0,00	1.621.686,03 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>3.403,00</b>	<b>77.342,15</b>	<b>3.403,00</b>	<b>77.342,15</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		73.939,15 D	3.403,00	77.342,15	0,00	0,00	77.342,15 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		73.939,15 C	0,00	0,00	3.403,00	77.342,15	77.342,15 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>73.939,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.403,00</b>	<b>77.342,15</b>	<b>77.342,15 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		73.939,15 C	0,00	0,00	3.403,00	77.342,15	77.342,15 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.079.659,74 D</b>	<b>5.301,50</b>	<b>2.087.313,88</b>	<b>90.838,32</b>	<b>93.190,96</b>	<b>1.994.122,92 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>2.079.659,74 D</b>	<b>5.301,50</b>	<b>2.087.313,88</b>	<b>90.838,32</b>	<b>93.190,96</b>	<b>1.994.122,92 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.079.659,74 D</b>	<b>5.301,50</b>	<b>2.087.313,88</b>	<b>90.838,32</b>	<b>93.190,96</b>	<b>1.994.122,92 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		2.082.012,38 D	5.301,50	2.087.313,88	0,00	0,00	2.087.313,88 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.352,64 C	0,00	0,00	90.838,32	93.190,96	93.190,96 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>288.252,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>288.252,49</b>	<b>0,00</b>	<b>288.252,49</b>	<b>288.252,49 D</b>





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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>116.135,06 D</b>	<b>0,00</b>	<b>116.135,06</b>	<b>0,00</b>	<b>116.135,06</b>	<b>116.135,06 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		116.135,06 D	0,00	116.135,06	0,00	0,00	116.135,06 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	116.135,06	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>172.117,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>172.117,43</b>	<b>0,00</b>	<b>172.117,43</b>	<b>172.117,43 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		172.117,43 D	0,00	172.117,43	0,00	0,00	172.117,43 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	172.117,43	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>4.479.256,11 C</b>	<b>880.703,25</b>	<b>6.092.148,64</b>	<b>795.166,43</b>	<b>10.197.615,44</b>	<b>4.393.719,29 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>4.191.003,62 C</b>	<b>880.703,25</b>	<b>5.399.508,60</b>	<b>795.166,43</b>	<b>9.504.975,40</b>	<b>4.105.466,80 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>5.710,17</b>	<b>25.508,49</b>	<b>5.710,17</b>	<b>25.508,49</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>19.798,32 D</b>	<b>5.710,17</b>	<b>25.508,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.508,49 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>19.798,32 D</b>	<b>5.710,17</b>	<b>25.508,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.508,49 D</b>
621110100 - Receita Tributária		19.409,00 D	5.643,49	25.052,49	0,00	0,00	25.052,49 D
621110300 - Receita Patrimonial		389,32 D	66,68	456,00	0,00	0,00	456,00 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>19.798,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.710,17</b>	<b>25.508,49</b>	<b>25.508,49 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>19.798,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.710,17</b>	<b>25.508,49</b>	<b>25.508,49 C</b>
621210100 - Receita Tributária		19.409,00 C	0,00	0,00	5.643,49	25.052,49	25.052,49 C
621210300 - Receita Patrimonial		389,32 C	0,00	0,00	66,68	456,00	456,00 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>4.191.003,62 C</b>	<b>874.993,08</b>	<b>5.374.000,11</b>	<b>789.456,26</b>	<b>9.479.466,91</b>	<b>4.105.466,80 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>2.111.343,88 C</b>	<b>441.848,79</b>	<b>3.769.328,07</b>	<b>441.848,79</b>	<b>5.880.671,95</b>	<b>2.111.343,88 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>31.684,14 C</b>	<b>8.704,50</b>	<b>2.164.656,03</b>	<b>94.241,32</b>	<b>2.281.876,99</b>	<b>117.220,96 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>21.544,14 C</b>	<b>6.564,50</b>	<b>2.088.756,03</b>	<b>94.241,32</b>	<b>2.197.976,99</b>	<b>109.220,96 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		19.544,14 C	5.564,50	2.087.756,03	94.241,32	2.195.976,99	108.220,96 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>10.140,00 C</b>	<b>2.140,00</b>	<b>75.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.900,00</b>	<b>8.000,00 C</b>
622110201 - Investimentos		8.140,00 C	2.140,00	75.900,00	0,00	81.900,00	6.000,00 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>2.079.659,74 C</b>	<b>433.144,29</b>	<b>1.604.672,04</b>	<b>347.607,47</b>	<b>3.598.794,96</b>	<b>1.994.122,92 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.284.376,49 C	249.088,58	1.046.724,47	5.301,50	2.087.313,88	1.040.589,41 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		421.391,39 C	184.055,71	557.947,57	158.250,26	953.533,51	395.585,94 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		373.891,86 C	0,00	0,00	184.055,71	557.947,57	557.947,57 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.079.659,74 C</b>	<b>433.144,29</b>	<b>1.604.672,04</b>	<b>347.607,47</b>	<b>3.598.794,96</b>	<b>1.994.122,92 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>2.079.659,74 C</b>	<b>433.144,29</b>	<b>1.604.672,04</b>	<b>347.607,47</b>	<b>3.598.794,96</b>	<b>1.994.122,92 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>2.079.659,74 C</b>	<b>433.144,29</b>	<b>1.604.672,04</b>	<b>347.607,47</b>	<b>3.598.794,96</b>	<b>1.994.122,92 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.286.729,13 C	158.250,26	953.533,51	5.301,50	2.087.313,88	1.133.780,37 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		421.391,39 C	184.055,71	557.947,57	158.250,26	953.533,51	395.585,94 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		373.891,86 C	0,00	0,00	184.055,71	557.947,57	557.947,57 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		2.352,64 D	90.838,32	93.190,96	0,00	0,00	93.190,96 D



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>288.252,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>692.640,04</b>	<b>0,00</b>	<b>692.640,04</b>	<b>288.252,49 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>116.135,06 C</b>	<b>0,00</b>	<b>348.405,18</b>	<b>0,00</b>	<b>348.405,18</b>	<b>116.135,06 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	116.135,06	0,00	116.135,06	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	116.135,06	0,00	116.135,06	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		116.135,06 C	0,00	0,00	0,00	116.135,06	116.135,06 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.135,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	116.135,06	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>172.117,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>344.234,86</b>	<b>0,00</b>	<b>344.234,86</b>	<b>172.117,43 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	172.117,43	0,00	172.117,43	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		172.117,43 C	0,00	0,00	0,00	172.117,43	172.117,43 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	172.117,43	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>727.464,79 D</b>	<b>190.710,17</b>	<b>633.008,49</b>	<b>0,00</b>	<b>140.370,45</b>	<b>918.174,96 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>727.464,79 D</b>	<b>190.710,17</b>	<b>633.008,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.174,96 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>727.464,79 D</b>	<b>190.710,17</b>	<b>633.008,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.174,96 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>727.464,79 D</b>	<b>190.710,17</b>	<b>633.008,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.174,96 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>727.464,79 D</b>	<b>190.710,17</b>	<b>633.008,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.174,96 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	727.464,79 D	190.710,17	633.008,49	0,00	0,00	918.174,96 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>727.464,79 C</b>	<b>438.445,79</b>	<b>4.251.570,82</b>	<b>629.155,96</b>	<b>4.744.208,86</b>	<b>918.174,96 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>727.464,79 C</b>	<b>438.445,79</b>	<b>4.111.200,37</b>	<b>629.155,96</b>	<b>4.744.208,86</b>	<b>918.174,96 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>727.464,79 C</b>	<b>438.445,79</b>	<b>4.111.200,37</b>	<b>629.155,96</b>	<b>4.744.208,86</b>	<b>918.174,96 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>727.464,79 C</b>	<b>438.445,79</b>	<b>4.111.200,37</b>	<b>629.155,96</b>	<b>4.744.208,86</b>	<b>918.174,96 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>1.644.187,73 D</b>	<b>5.301,50</b>	<b>2.087.313,88</b>	<b>281.548,49</b>	<b>726.199,45</b>	<b>1.367.940,74 D</b>
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.644.187,73 D	5.301,50	2.087.313,88	281.548,49	726.199,45	1.367.940,74 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.644.187,73 D	5.301,50	2.087.313,88	281.548,49	726.199,45	1.367.940,74 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.644.187,73 D	5.301,50	2.087.313,88	281.548,49	726.199,45	1.367.940,74 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>1.284.376,49 C</b>	<b>249.088,58</b>	<b>1.162.859,53</b>	<b>5.301,50</b>	<b>2.087.313,88</b>	<b>1.040.589,41 C</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.284.376,49 C	249.088,58	1.162.859,53	5.301,50	2.087.313,88	1.040.589,41 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.284.376,49 C	249.088,58	1.162.859,53	5.301,50	2.087.313,88	1.040.589,41 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.284.376,49 C	249.088,58	1.162.859,53	5.301,50	2.087.313,88	1.040.589,41 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>425.143,41 C</b>	<b>184.055,71</b>	<b>860.872,96</b>	<b>158.281,76</b>	<b>1.084.384,70</b>	<b>399.369,46 C</b>
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		421.391,39 C	184.055,71	846.200,06	158.250,26	1.069.668,57	395.585,94 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		421.391,39 C	184.055,71	846.200,06	158.250,26	1.069.668,57	395.585,94 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	421.391,39 C	184.055,71	846.200,06	158.250,26	1.069.668,57	395.585,94 C



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.752,02 C	0,00	14.672,90	31,50	14.716,13	3.783,52 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	3.752,02 C	0,00	14.672,90	31,50	14.716,13	3.783,52 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	3.752,02 C	0,00	14.672,90	31,50	14.716,13	3.783,52 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		662.132,62 C	0,00	154,00	184.024,21	846.310,83	846.156,83 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	662.132,62 C	0,00	154,00	184.024,21	846.310,83	846.156,83 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	662.132,62 C	0,00	154,00	184.024,21	846.310,83	846.156,83 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
8.000.041,01	8.000.041,01	2.057.841,03	18.295.422,83	2.057.841,03	18.295.422,83	8.188.096,40	8.188.096,40

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	143.918,13	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	508.678,21
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	997.768,57	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	633.008,49
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.393.719,29	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.393.719,29
7 - CONTROLES DEVEDORES	918.174,96	8 - CONTROLES CREDITORES	918.174,96
<b>Soma</b>	<b>6.453.580,95</b>	<b>Soma</b>	<b>6.453.580,95</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-364.760,08</b>

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

BIANCA SECUNDO GOIS  
**CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE**

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**

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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>02/07/2019</b>						
02/07/2019	70200 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>05/07/2019</b>						
05/07/2019	70500 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>08/07/2019</b>						
08/07/2019	70800 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>09/07/2019</b>						
09/07/2019	70900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	249,20	0,00	249,20
				<b>Soma:</b>	<b>249,20</b>	<b>249,20</b>
<b>12/07/2019</b>						
12/07/2019	71200 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>15/07/2019</b>						
15/07/2019	71500 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>17/07/2019</b>						
17/07/2019	71700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	250,09	0,00	250,09
				<b>Soma:</b>	<b>250,09</b>	<b>250,09</b>
<b>18/07/2019</b>						
18/07/2019	71800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	747,60	0,00	747,60
				<b>Soma:</b>	<b>747,60</b>	<b>747,60</b>
<b>19/07/2019</b>						
19/07/2019	71900 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>22/07/2019</b>						
22/07/2019	72200 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>23/07/2019</b>						
23/07/2019	72300 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>24/07/2019</b>						
24/07/2019	72400 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>


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

JULHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>25/07/2019</b>						
25/07/2019	72500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	427,20	0,00	427,20
				<b>Soma:</b>	<b>427,20</b>	<b>0,00</b>
						<b>427,20</b>
<b>26/07/2019</b>						
26/07/2019	72600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	338,20	0,00	338,20
				<b>Soma:</b>	<b>338,20</b>	<b>0,00</b>
						<b>338,20</b>
<b>31/07/2019</b>						
31/07/2019	73100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.495,20	0,00	1.495,20
31/07/2019	73100 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	66,68	0,00	66,68
				<b>Soma:</b>	<b>1.561,88</b>	<b>0,00</b>
						<b>1.561,88</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>5.710,17</b>	<b>0,00</b>
						<b>5.710,17</b>



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



MICAELE SANTOS LIMA  
**TESOUREIRA Mat.21883**



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA  
Relação de Receita Extra

JULHO/2019

Data	Conta	Valor
04/07/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	31,50
Soma:		31,50

Total Geral:	31,50
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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
02/07/2019	702001	10200 6	02/01/2019	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,00	0,00	6,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.											
									<b>Soma:</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>
04/07/2019	704001	10200 1	02/01/2019	2060- 33903500/10010000		001/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.050,00	15,75	1.034,25	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019.											
04/07/2019	704002	10200 1	02/01/2019	2060- 33903500/10010000		001/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.050,00	15,75	1.034,25	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019.											
04/07/2019	704003	10200 2	02/01/2019	2062- 33903900/10010000		005/2018	03.147.393/0014-73 ESTRE AMBIENTAL S/A	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	83.764,30	0,00	83.764,30	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA E IIB EM ATERRO SANITÁRIO, DE ACORDO COM A PROPOSTA DA CONTRATADA.											
04/07/2019	704004	52000 1	20/05/2019	2060- 33903000/10010000	19/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	373,42	0,00	373,42	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER O FUNDO DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 01/2019.											
04/07/2019	704005	52700 1	27/05/2019	2060- 33903000/10010000	19/2018		07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	364,94	0,00	364,94	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER O FUNDO DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 01/2019.											
04/07/2019	704006	10200 6	02/01/2019	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	28,50	0,00	28,50	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.											
									<b>Soma:</b>	<b>86.631,16</b>	<b>31,50</b>	<b>86.599,66</b>
05/07/2019	705001	10200 6	02/01/2019	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,00	0,00	6,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									<b>Soma:</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>
08/07/2019	708001	10200 6	02/01/2019	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9,00	0,00	9,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									<b>Soma:</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>





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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
09/07/2019	709001	10200 6	02/01/2019	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,00	0,00	3,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									<b>Soma:</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
12/07/2019	712001	10200 6	02/01/2019	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,00	0,00	3,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									<b>Soma:</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
15/07/2019	715001	10200 6	02/01/2019	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,00	0,00	3,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									<b>Soma:</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
16/07/2019	716001	62500 1	25/06/2019	2060- 33903000/10010000		19/2018	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	437,37	0,00	437,37	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA ATENDER O FUNDO DO MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 01/2019.											
16/07/2019	716002	10200 2	02/01/2019	2062- 33903900/10010000		005/2018	03.147.393/0014-73 ESTRE AMBIENTAL S/A	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	95.775,60	0,00	95.775,60	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE IIA E IIB EM ATERRO SANITÁRIO, DE ACORDO COM A PROPOSTA DA CONTRATADA.											
16/07/2019	716003	10200 4	02/01/2019	2062- 33903900/10010000		1/2018	06/2018 10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE II (LIXO) PROVENIENTE DA COLETA PÚBLICA MUNICIPAL, A PARTIR DA LIXEIRA LOCALIZADA NO POVOADO TERRA DURA ATÉ O ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ESTRE AMBIENTAL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE/SE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.											
16/07/2019	716004	10200 6	02/01/2019	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	28,50	0,00	28,50	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.											
									<b>Soma:</b>	<b>97.241,47</b>	<b>0,00</b>	<b>97.241,47</b>
17/07/2019	717001	10200 6	02/01/2019	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									<b>Soma:</b>	<b>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
18/07/2019	718001	10200 6	02/01/2019	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9,42	0,00	9,42	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.											
									<b>Soma:</b>	<b>9,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9,42</b>
19/07/2019	719001	10200 6	02/01/2019	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.											
									<b>Soma:</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
22/07/2019	722001	10200 6	02/01/2019	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9,42	0,00	9,42	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									<b>Soma:</b>	<b>9,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9,42</b>
23/07/2019	723001	10200 6	02/01/2019	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									<b>Soma:</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
24/07/2019	724001	10200 6	02/01/2019	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									<b>Soma:</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
25/07/2019	725001	10200 6	02/01/2019	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	51,42	0,00	51,42	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
25/07/2019	725002	10200 6	02/01/2019	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	42,00	0,00	42,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									<b>Soma:</b>	<b>93,42</b>	<b>0,00</b>	<b>93,42</b>
26/07/2019	726001	10200 6	02/01/2019	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	



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

JULHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
									<b>Soma:</b>	<b>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>
31/07/2019	731001	10200 6	02/01/2019	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18,84	0,00	18,84	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
									<b>Soma:</b>	<b>18,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18,84</b>
									<b>Total Geral:</b>	<b>184.055,71</b>	<b>31,50</b>	<b>184.024,21</b>
									<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>26</b>		

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

MICAELE SANTOS LIMA  
**TESOUREIRA Mat.21883**



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 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  
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

JULHO/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	154,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	154,00	154,00
21881010402 - Irrf - Serviços	906,81	31,50	3.791,14	0,00	0,00	0,00	5.946,77	0,00	0,00	938,31
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
<b>Soma:</b>	<b>3.752,02</b>	<b>31,50</b>	<b>14.562,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.672,90</b>	<b>0,00</b>	<b>154,00</b>	<b>3.783,52</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.752,02</b>	<b>31,50</b>	<b>14.562,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.672,90</b>	<b>0,00</b>	<b>154,00</b>	<b>3.783,52</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: JULHO/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>										
1 02/01/2018	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
6 02/04/2018	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
7 24/04/2018	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>0,00</b>	<b>288.252,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>			<b>172.117,43</b>	<b>116.135,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.252,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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**

JULHO/2019

DECRETO 96/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.403,00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E TRÊS REAIS ) e dá outras providências.

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

**DECRETA**

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

<b>0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>		
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	3.403,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>3.403,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>3.403,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.403,00</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:**

<b>0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>		
1079 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	850,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>850,00</b>
1080 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	263,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>1.263,00</b>
2061 ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	290,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>290,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>3.403,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>3.403,00</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de julho de 2019.**

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

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Móveis	

Total 1

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

BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Imóveis	

Total 1

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

BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE



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

JULHO/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	3	0	0	3	0	0	0	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	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	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	642,949	0	0	642,949	0	0	0	2.782,5001	0,00	0,00	2.782,5001	0,00	0,00	0,00	2.782,5001	4,21	0,00
<b>Total Geral :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.791,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2.791,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2.791,500</b>		<b>0,00</b>

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

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



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

JULHO/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	65.372,24	0,00	0,00	65.372,24
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6.645,89	0,00	0,00	6.645,89
<b>Soma:</b>	<b>72.018,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.018,13</b>
<b>11111509906 - BANCOS - FMMA</b>				
BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 561 C/A - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>72.018,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.018,13</b>

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

BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE



## :: 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: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/07/2019	280619	COB COMPE	178,00C	178,00C
02/07/2019	020719	COB COMPE	6,00D	172,00C
02/07/2019	990001	APL AUTOM	172,00D	0,00
05/07/2019	030719	COB LOT DH	89,00C	89,00C
05/07/2019	030719	COB COMPE	249,20C	338,20C
05/07/2019	050719	COB LOTERI	3,00D	335,20C
05/07/2019	050719	COB COMPE	3,00D	332,20C
05/07/2019	990001	APL AUTOM	332,20D	0,00
08/07/2019	040719	COB INTERN	249,20C	249,20C
08/07/2019	040719	COB LOT DH	338,20C	587,40C
08/07/2019	080719	COB INTERN	3,00D	584,40C
08/07/2019	080719	COB LOTERI	6,00D	578,40C
08/07/2019	990001	APL AUTOM	578,40D	0,00
09/07/2019	050719	COB COMPE	249,20C	249,20C
09/07/2019	090719	COB COMPE	3,00D	246,20C
09/07/2019	990001	APL AUTOM	246,20D	0,00
12/07/2019	100719	COB COMPE	89,00C	89,00C
12/07/2019	120719	COB COMPE	3,00D	86,00C
12/07/2019	990001	APL AUTOM	86,00D	0,00
15/07/2019	110719	COB LOT DH	89,00C	89,00C
15/07/2019	150719	COB LOTERI	3,00D	86,00C
15/07/2019	990001	APL AUTOM	86,00D	0,00
17/07/2019	150719	COB LOT DH	0,89C	0,89C
17/07/2019	150719	COB COMPE	249,20C	250,09C
17/07/2019	170719	COB LOTERI	3,14D	246,95C
17/07/2019	170719	COB COMPE	3,14D	243,81C
17/07/2019	990001	APL AUTOM	243,81D	0,00
18/07/2019	160719	COB LOT DH	249,20C	249,20C
18/07/2019	160719	COB COMPE	498,40C	747,60C
18/07/2019	180719	COB LOTERI	3,14D	744,46C
18/07/2019	180719	COB COMPE	6,28D	738,18C
18/07/2019	990001	APL AUTOM	738,18D	0,00
19/07/2019	170719	COB LOT DH	89,00C	89,00C
19/07/2019	190719	COB LOTERI	3,14D	85,86C
19/07/2019	990001	APL AUTOM	85,86D	0,00
22/07/2019	180719	COB LOT DH	249,20C	249,20C
22/07/2019	180719	COB COMPE	338,20C	587,40C
22/07/2019	220719	COB LOTERI	3,14D	584,26C
22/07/2019	220719	COB COMPE	6,28D	577,98C
22/07/2019	990001	APL AUTOM	577,98D	0,00
23/07/2019	190719	COB COMPE	89,00C	89,00C
23/07/2019	230719	COB COMPE	3,14D	85,86C
23/07/2019	990001	APL AUTOM	85,86D	0,00
24/07/2019	220719	COB LOT DH	89,00C	89,00C
24/07/2019	240719	COB LOTERI	3,14D	85,86C
24/07/2019	990001	APL AUTOM	85,86D	0,00
25/07/2019	230719	COB LOT DH	178,00C	178,00C
25/07/2019	230719	COB COMPE	249,20C	427,20C
25/07/2019	250719	COB LOTERI	6,28D	420,92C
25/07/2019	250719	COB COMPE	3,14D	417,78C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	375,78C
25/07/2019	990001	APL AUTOM	375,78D	0,00
26/07/2019	240719	COB COMPE	338,20C	338,20C
26/07/2019	260719	COB COMPE	6,28D	331,92C

26/07/2019	990001	APL AUTOM	331,92D	0,00
31/07/2019	290719	COB COMPE	1.495,20C	1.495,20C
31/07/2019	310719	COB COMPE	18,84D	1.476,36C
31/07/2019	990001	APL AUTOM	1.476,36D	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/08/2019
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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

**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 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.803,15C	10.049,316075
Aplicações	5.502,41C	923,963151
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.372,24C	10.973,279226
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	APLICACAO	172,00C	28,900160
05 / 07	APLICACAO	332,20C	55,809768
08 / 07	APLICACAO	578,40C	97,166922
09 / 07	APLICACAO	246,20C	41,357833
12 / 07	APLICACAO	86,00C	14,444646
15 / 07	APLICACAO	86,00C	14,443964
17 / 07	APLICACAO	243,81C	40,944795
18 / 07	APLICACAO	738,18C	123,962133
19 / 07	APLICACAO	85,86C	14,417741
22 / 07	APLICACAO	577,98C	97,050714
23 / 07	APLICACAO	85,86C	14,416383
24 / 07	APLICACAO	85,86C	14,415705
25 / 07	APLICACAO	375,78C	63,089671
26 / 07	APLICACAO	331,92C	55,723400
31 / 07	APLICACAO	1.476,36C	247,819310

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600062

Conta Referência:

0561/006/00071015-6

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Período:

de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		5.529,02C
02/07/2019	093678	CRED TEV	80.000,00C	85.529,02C
04/07/2019	114075	CRED TEV	5.000,00C	90.529,02C
04/07/2019	153116	ENVIO TED	83.764,30D	6.764,72C
04/07/2019	155181	ENVIO TED	738,36D	6.026,36C
04/07/2019	155899	ENVIO TED	2.068,50D	3.957,86C
04/07/2019	153116	DOC/TED ELETRÔNICO	9,50D	3.948,36C
04/07/2019	155181	DOC/TED ELETRÔNICO	9,50D	3.938,86C
04/07/2019	155899	DOC/TED ELETRÔNICO	9,50D	3.929,36C
16/07/2019	092179	CRED TEV	100.000,00C	103.929,36C
16/07/2019	114972	ENVIO TED	95.775,60D	8.153,76C
16/07/2019	116943	ENVIO TED	1.000,00D	7.153,76C
16/07/2019	134194	ENVIO TED	437,37D	6.716,39C
16/07/2019	114972	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.706,89C
16/07/2019	116943	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.697,39C
16/07/2019	134194	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.687,89C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	6.645,89C
31/07/2019	-	SALDO FINAL		6.645,89C



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 31 de Julho de 2019.

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

BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADOR PÚBLICO CRC.5855/SE