



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo: bec9d4121c80f65f5bf6334d7ed44b7f
Data da Entrega: 15/07/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009218 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 6 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS M 06

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 06236063567 - YAGO ARAÚJO DOS SANTOS
Signatário: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Data da Assinatura: 19/07/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 80901158534 - ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
Data da Assinatura: 18/07/2019

Emitido em: 03/09/2019



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

JUNHO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	3.280.000,00	3.280.000,00	2.063,68	19.798,32	-3.260.201,68
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.500.000,00	2.500.000,00	2.011,40	19.409,00	-2.480.591,00
112000000	TAXAS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.011,40	19.409,00	-2.480.591,00
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	2.011,40	15.041,00	15.041,00
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.011,40	15.041,00	15.041,00
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.011,40	15.041,00	15.041,00
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	2.011,40	15.041,00	15.041,00
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
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	780.000,00	780.000,00	52,28	389,32	-779.610,68
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	52,28	389,32	-779.610,68
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	52,28	389,32	-779.610,68
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	52,28	389,32	-779.610,68
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	52,28	389,32	-779.610,68
TOTAL DA RECEITA		3.280.000,00	3.280.000,00	2.063,68	19.798,32	-3.260.201,68

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

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



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

JUNHO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	567.000,00	1.618.283,03	73.939,15	2.111.343,88	2.432,94	2.079.659,74	243.630,41	795.283,25	10.340,30	373.891,86	1.705.767,88	31.684,14
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	567.000,00	1.618.283,03	73.939,15	2.111.343,88	2.432,94	2.079.659,74	243.630,41	795.283,25	10.340,30	373.891,86	1.705.767,88	31.684,14
1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	70.900,00	0,00	74.900,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00	0,00	3.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	70.900,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO	2.000,00	0,00	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
1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	49.000,00	3.757,06	0,00	52.757,06	2.432,94	35.033,77	2.079,44	19.224,77	10.340,30	15.374,41	19.659,36	17.723,29
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	2.757,06	0,00	4.757,06	2.432,94	4.757,06	376,94	840,06	27,80	89,70	4.667,36	0,00
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	6.300,00	1.050,00	4.200,00	9.450,00	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	152,50	9.584,71	8.762,50	9.584,71	1.042,00	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	2.500,00	500,00	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
2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	2.039,15	7.960,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,85
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	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

JUNHO/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
2062-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	500.000,00	1.543.625,97	70.900,00	1.972.725,97	0,00	1.972.725,97	241.550,97	704.158,48	0,00	286.617,45	1.686.108,52	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	1.543.625,97	70.900,00	1.972.725,97	0,00	1.972.725,97	241.550,97	704.158,48	0,00	286.617,45	1.686.108,52	0,00
Total Geral:	567.000,00	1.618.283,03	73.939,15	2.111.343,88	2.432,94	2.079.659,74	243.630,41	795.283,25	10.340,30	373.891,86	1.705.767,88	31.684,14

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

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



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

JUNHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.063,68	ORÇAMENTÁRIA		10.340,30
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.011,40		04 - Administração	10.340,30	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	52,28				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	8.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.000,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		596,85	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.000,00	
21881010402 - Irrf - Serviços	166,35		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881010801 - Iss	430,50		SALDO ATUAL		65.332,17
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190006 - BANCOS - FMMA	65.332,17	
SALDO ANTERIOR		66.011,94			
11111190006 - BANCOS - FMMA	66.011,94				
Total Geral dos Ingressos:		76.672,47	Total Geral dos Dispêndios:		76.672,47

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

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		137.911,94 D	10.492,90	515.581,70	11.172,67	663.516,00	137.232,17 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		66.011,94 D	10.492,90	443.681,70	11.172,67	663.516,00	65.332,17 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		66.011,94 D	10.115,96	442.841,64	10.795,73	662.675,94	65.332,17 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		66.011,94 D	10.115,96	442.841,64	10.795,73	662.675,94	65.332,17 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		66.011,94 D	10.115,96	442.841,64	10.795,73	662.675,94	65.332,17 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	66.011,94 D	10.063,68	442.452,32	10.743,45	662.286,62	65.332,17 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		66.011,94 D	10.063,68	442.452,32	10.743,45	662.286,62	65.332,17 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	57.813,47 D	2.063,68	19.798,32	74,00	72.569,50	59.803,15 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	8.198,47 D	8.000,00	422.654,00	10.669,45	589.717,12	5.529,02 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	52,28	389,32	52,28	389,32	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	52,28	389,32	52,28	389,32	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	52,28	389,32	52,28	389,32	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	52,28	389,32	52,28	389,32	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	376,94	840,06	376,94	840,06	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	376,94	840,06	376,94	840,06	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	376,94	840,06	376,94	840,06	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	364,94	750,36	364,94	750,36	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	12,00	89,70	12,00	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		301.565,20 C	11.340,30	786.126,00	244.227,26	1.035.411,69	534.452,16 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		192.256,45 C	11.340,30	676.817,25	244.227,26	926.102,94	425.143,41 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		189.101,28 C	11.340,30	662.144,35	243.630,41	911.418,31	421.391,39 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		189.101,28 C	11.340,30	662.144,35	243.630,41	911.418,31	421.391,39 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		189.101,28 C	11.340,30	662.144,35	243.630,41	911.418,31	421.391,39 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		189.101,28 C	11.340,30	662.144,35	243.630,41	911.418,31	421.391,39 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	189.101,28 C	11.340,30	662.144,35	243.630,41	911.418,31	421.391,39 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.155,17 C	0,00	14.672,90	596,85	14.684,63	3.752,02 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		3.155,17 C	0,00	14.672,90	596,85	14.684,63	3.752,02 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.155,17 C	0,00	14.672,90	596,85	14.684,63	3.752,02 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		3.155,17 C	0,00	14.672,90	596,85	14.684,63	3.752,02 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		154,00 C	0,00	924,00	0,00	924,00	154,00 C
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
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		740,46 C	0,00	5.946,77	166,35	3.759,64	906,81 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	740,46 C	0,00	5.946,77	166,35	3.759,64	906,81 C
218810108 - ISS		2.260,71 C	0,00	7.802,13	430,50	10.000,99	2.691,21 C
21881010801 - Iss	F	2.260,71 C	0,00	7.802,13	430,50	10.000,99	2.691,21 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		109.308,75 C	0,00	109.308,75	0,00	109.308,75	109.308,75 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		109.308,75 C	0,00	109.308,75	0,00	109.308,75	109.308,75 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		109.308,75 C	0,00	109.308,75	0,00	109.308,75	109.308,75 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		109.308,75 C	0,00	109.308,75	0,00	109.308,75	109.308,75 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	109.308,75	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	109.308,75 C	0,00	0,00	0,00	109.308,75	109.308,75 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		595.887,90 D	243.630,41	839.518,31	0,00	0,00	839.518,31 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		595.887,90 D	243.630,41	839.518,31	0,00	0,00	839.518,31 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		463,12 D	376,94	840,06	0,00	0,00	840,06 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		463,12 D	376,94	840,06	0,00	0,00	840,06 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		463,12 D	376,94	840,06	0,00	0,00	840,06 D
331110600 - Generos Alimentacao		77,70 D	0,00	77,70	0,00	0,00	77,70 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		385,42 D	376,94	762,36	0,00	0,00	762,36 D
332000000 - SERVIÇOS		595.424,78 D	243.253,47	838.678,25	0,00	0,00	838.678,25 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		595.424,78 D	243.253,47	838.678,25	0,00	0,00	838.678,25 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		595.424,78 D	243.253,47	838.678,25	0,00	0,00	838.678,25 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		5.200,00 D	1.050,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00 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		2.000,00 D	500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.000,00 D	500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 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		16,71 D	0,00	16,71	0,00	0,00	16,71 D
332313200 - Serviços Bancarios		721,50 D	152,50	874,00	0,00	0,00	874,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		344.389,59 D	241.550,97	585.940,56	0,00	0,00	585.940,56 D
332315200 - Taxa de Administração		84,00 D	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		50.543,58 D	0,00	50.543,58	0,00	0,00	50.543,58 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		432.234,64 C	0,00	0,00	10.063,68	442.298,32	442.298,32 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.397,60 C	0,00	0,00	2.011,40	19.409,00	19.409,00 C
412000000 - TAXAS		17.397,60 C	0,00	0,00	2.011,40	19.409,00	19.409,00 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.397,60 C	0,00	0,00	2.011,40	19.409,00	19.409,00 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		17.397,60 C	0,00	0,00	2.011,40	19.409,00	19.409,00 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		17.397,60 C	0,00	0,00	2.011,40	19.409,00	19.409,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		337,04 C	0,00	0,00	52,28	389,32	389,32 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		337,04 C	0,00	0,00	52,28	389,32	389,32 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		337,04 C	0,00	0,00	52,28	389,32	389,32 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		337,04 C	0,00	0,00	52,28	389,32	389,32 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		414.500,00 C	0,00	0,00	8.000,00	422.500,00	422.500,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		414.500,00 C	0,00	0,00	8.000,00	422.500,00	422.500,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		414.500,00 C	0,00	0,00	8.000,00	422.500,00	422.500,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		414.500,00 C	0,00	0,00	8.000,00	422.500,00	422.500,00 C
451120200 - Repasse Recebido		414.500,00 C	0,00	0,00	8.000,00	422.500,00	422.500,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.477.366,96 D	7.382,51	4.629.487,05	5.493,36	438.483,43	4.479.256,11 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.189.114,47 D	7.382,51	4.341.234,56	5.493,36	150.230,94	4.191.003,62 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.189.114,47 D	7.382,51	4.341.234,56	5.493,36	150.230,94	4.191.003,62 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.111.887,67 D	3.534,51	2.259.222,18	4.078,30	147.878,30	2.111.343,88 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		567.000,00 D	0,00	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		567.000,00 D	0,00	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		554.000,00 D	0,00	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		552.000,00 D	0,00	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
52211010201 - Investimentos		11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.616.787,67 D	1.495,36	1.618.283,03	0,00	0,00	1.618.283,03 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.616.787,67 D	1.495,36	1.618.283,03	0,00	0,00	1.618.283,03 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.039,15	73.939,15	2.039,15	73.939,15	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		71.900,00 D	2.039,15	73.939,15	0,00	0,00	73.939,15 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		71.900,00 C	0,00	0,00	2.039,15	73.939,15	73.939,15 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		71.900,00 C	0,00	0,00	2.039,15	73.939,15	73.939,15 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		71.900,00 C	0,00	0,00	2.039,15	73.939,15	73.939,15 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.077.226,80 D	3.848,00	2.082.012,38	1.415,06	2.352,64	2.079.659,74 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.077.226,80 D	3.848,00	2.082.012,38	1.415,06	2.352,64	2.079.659,74 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.077.226,80 D	3.848,00	2.082.012,38	1.415,06	2.352,64	2.079.659,74 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.078.164,38 D	3.848,00	2.082.012,38	0,00	0,00	2.082.012,38 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		937,58 C	0,00	0,00	1.415,06	2.352,64	2.352,64 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		288.252,49 D	0,00	288.252,49	0,00	288.252,49	288.252,49 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		116.135,06 D	0,00	116.135,06	0,00	116.135,06	116.135,06 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		116.135,06 D	0,00	116.135,06	0,00	0,00	116.135,06 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	116.135,06	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		172.117,43 D	0,00	172.117,43	0,00	172.117,43	172.117,43 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		172.117,43 D	0,00	172.117,43	0,00	0,00	172.117,43 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	172.117,43	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.477.366,96 C	519.722,37	5.211.445,39	521.611,52	9.402.449,01	4.479.256,11 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.189.114,47 C	518.722,37	4.518.805,35	520.611,52	8.709.808,97	4.191.003,62 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.063,68	19.798,32	2.063,68	19.798,32	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		17.734,64 D	2.063,68	19.798,32	0,00	0,00	19.798,32 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		17.734,64 D	2.063,68	19.798,32	0,00	0,00	19.798,32 D
621110100 - Receita Tributária		17.397,60 D	2.011,40	19.409,00	0,00	0,00	19.409,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		337,04 D	52,28	389,32	0,00	0,00	389,32 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		17.734,64 C	0,00	0,00	2.063,68	19.798,32	19.798,32 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		17.734,64 C	0,00	0,00	2.063,68	19.798,32	19.798,32 C
621210100 - Receita Tributária		17.397,60 C	0,00	0,00	2.011,40	19.409,00	19.409,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		337,04 C	0,00	0,00	52,28	389,32	389,32 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.189.114,47 C	516.658,69	4.499.007,03	518.547,84	8.690.010,65	4.191.003,62 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.111.887,67 C	261.272,92	3.327.479,28	260.729,13	5.438.823,16	2.111.343,88 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		34.660,87 C	5.887,15	2.155.951,53	2.910,42	2.187.635,67	31.684,14 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		23.660,87 C	5.027,15	2.082.191,53	2.910,42	2.103.735,67	21.544,14 C
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		21.660,87 C	5.027,15	2.082.191,53	2.910,42	2.101.735,67	19.544,14 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00 C	860,00	73.760,00	0,00	83.900,00	10.140,00 C
622110201 - Investimentos		9.000,00 C	860,00	73.760,00	0,00	81.900,00	8.140,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.077.226,80 C	255.385,77	1.171.527,75	257.818,71	3.251.187,49	2.079.659,74 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.525.573,96 C	245.045,47	797.635,89	3.848,00	2.082.012,38	1.284.376,49 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		188.101,28 C	10.340,30	373.891,86	243.630,41	795.283,25	421.391,39 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		363.551,56 C	0,00	0,00	10.340,30	373.891,86	373.891,86 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.077.226,80 C	255.385,77	1.171.527,75	257.818,71	3.251.187,49	2.079.659,74 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.077.226,80 C	255.385,77	1.171.527,75	257.818,71	3.251.187,49	2.079.659,74 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.077.226,80 C	255.385,77	1.171.527,75	257.818,71	3.251.187,49	2.079.659,74 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.526.511,54 C	243.630,41	795.283,25	3.848,00	2.082.012,38	1.286.729,13 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		188.101,28 C	10.340,30	373.891,86	243.630,41	795.283,25	421.391,39 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		363.551,56 C	0,00	0,00	10.340,30	373.891,86	373.891,86 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		937,58 D	1.415,06	2.352,64	0,00	0,00	2.352,64 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		288.252,49 C	1.000,00	692.640,04	1.000,00	692.640,04	288.252,49 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		116.135,06 C	1.000,00	348.405,18	1.000,00	348.405,18	116.135,06 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	116.135,06	0,00	116.135,06	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.000,00 C	1.000,00	116.135,06	0,00	116.135,06	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		115.135,06 C	0,00	0,00	1.000,00	116.135,06	116.135,06 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	116.135,06	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	116.135,06	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		172.117,43 C	0,00	344.234,86	0,00	344.234,86	172.117,43 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	172.117,43	0,00	172.117,43	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		172.117,43 C	0,00	0,00	0,00	172.117,43	172.117,43 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	172.117,43	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		717.401,11 D	10.063,68	442.298,32	0,00	140.370,45	727.464,79 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		717.401,11 D	10.063,68	442.298,32	0,00	0,00	727.464,79 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		717.401,11 D	10.063,68	442.298,32	0,00	0,00	727.464,79 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		717.401,11 D	10.063,68	442.298,32	0,00	0,00	727.464,79 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		717.401,11 D	10.063,68	442.298,32	0,00	0,00	727.464,79 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	717.401,11 D	10.063,68	442.298,32	0,00	0,00	727.464,79 D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	140.370,45	0,00
752000000 - Prestação de Contas de Consórcios Públicos		0,00	0,00	0,00	0,00	140.370,45	0,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		717.401,11 C	260.233,77	3.813.125,03	270.297,45	4.115.052,90	727.464,79 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		717.401,11 C	260.233,77	3.672.754,58	270.297,45	4.115.052,90	727.464,79 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		717.401,11 C	260.233,77	3.672.754,58	270.297,45	4.115.052,90	727.464,79 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		717.401,11 C	260.233,77	3.672.754,58	270.297,45	4.115.052,90	727.464,79 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.651.818,47 D	3.848,00	2.082.012,38	11.478,74	444.650,96	1.644.187,73 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.651.818,47 D	3.848,00	2.082.012,38	11.478,74	444.650,96	1.644.187,73 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.651.818,47 D	3.848,00	2.082.012,38	11.478,74	444.650,96	1.644.187,73 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.651.818,47 D	3.848,00	2.082.012,38	11.478,74	444.650,96	1.644.187,73 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.525.573,96 C	245.045,47	913.770,95	3.848,00	2.082.012,38	1.284.376,49 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	1.525.573,96 C	245.045,47	913.770,95	3.848,00	2.082.012,38	1.284.376,49 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	1.525.573,96 C	245.045,47	913.770,95	3.848,00	2.082.012,38	1.284.376,49 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.525.573,96 C	245.045,47	913.770,95	3.848,00	2.082.012,38	1.284.376,49 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		192.256,45 C	11.340,30	676.817,25	244.227,26	926.102,94	425.143,41 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		189.101,28 C	11.340,30	662.144,35	243.630,41	911.418,31	421.391,39 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		189.101,28 C	11.340,30	662.144,35	243.630,41	911.418,31	421.391,39 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	189.101,28 C	11.340,30	662.144,35	243.630,41	911.418,31	421.391,39 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.155,17 C	0,00	14.672,90	596,85	14.684,63	3.752,02 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	3.155,17 C	0,00	14.672,90	596,85	14.684,63	3.752,02 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	3.155,17 C	0,00	14.672,90	596,85	14.684,63	3.752,02 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		651.389,17 C	0,00	154,00	10.743,45	662.286,62	662.132,62 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	651.389,17 C	0,00	154,00	10.743,45	662.286,62	662.132,62 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	651.389,17 C	0,00	154,00	10.743,45	662.286,62	662.132,62 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
7.743.796,18	7.743.796,18	1.062.865,94	16.237.581,80	1.062.865,94	16.237.581,80	8.000.041,01	8.000.041,01

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	137.232,17	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	534.452,16
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	839.518,31	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	442.298,32
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.479.256,11	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.479.256,11
7 - CONTROLES DEVEDORES	727.464,79	8 - CONTROLES CREDITORES	727.464,79
Soma	6.183.471,38	Soma	6.183.471,38
Resultado do Período			-397.219,99

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

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

JUNHO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
07/06/2019							
07/06/2019	60700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	249,20	0,00	249,20	
				Soma:	249,20	0,00	249,20
12/06/2019							
12/06/2019	61200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	249,20	0,00	249,20	
				Soma:	249,20	0,00	249,20
13/06/2019							
13/06/2019	61300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	338,20	0,00	338,20	
				Soma:	338,20	0,00	338,20
18/06/2019							
18/06/2019	61800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	89,00	0,00	89,00	
				Soma:	89,00	0,00	89,00
24/06/2019							
24/06/2019	62400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	498,40	0,00	498,40	
				Soma:	498,40	0,00	498,40
26/06/2019							
26/06/2019	62600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	249,20	0,00	249,20	
				Soma:	249,20	0,00	249,20
27/06/2019							
27/06/2019	62700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	249,20	0,00	249,20	
				Soma:	249,20	0,00	249,20
28/06/2019							
28/06/2019	62800 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	52,28	0,00	52,28	
28/06/2019	62800 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	89,00	0,00	89,00	
				Soma:	141,28	0,00	141,28
				Total Geral:	2.063,68	0,00	2.063,68

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

JUNHO/2019

Data	Conta	Valor
11/06/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	166,35
11/06/2019	21881010801 - Iss	430,50
Soma:		596,85

Total Geral:	596,85
Total Registros:	2

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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
07/06/2019	607001	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	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.											
									Soma:	3,00	0,00	3,00
11/06/2019	611001	10300 1	03/01/2019	2060- 33903900/10010000		3/2019	12.263.213/0001-95 REFUGIO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8.540,00	555,10	7.984,90	
Histórico:	REFERENTE AO TREINAMENTO IN COMPANY DOS SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO E PRÁTICA DE MONITORAMENTO DE RUIDOS NBR 10.151/2000 PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE, SMTT E GUARDA MUNICIPAL REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE JANEIRO DE 2019 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.											
11/06/2019	611002	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	
Histórico:	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019.											
11/06/2019	611003	30800 1	08/03/2019	2060- 33903000/10010000		001/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	27,80	0,00	27,80	
Histórico:	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SMTT Nº01/2019.											
11/06/2019	611004	41000 1	10/04/2019	2060- 33903900/10010000			09.196.761/0001-35 ITAPLACAS ITABAIANA PLACAS EIRELI	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	70,00	3,50	66,50	
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇO DE PLACAS DO VEÍCULO SAVEIRO RB TIPO CAMINHONETE COR BRANCA DE PLACA QMF 9491 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTES MUNICÍPIO.											
11/06/2019	611005	10200 3	02/01/2019	2060- 33904000/10010000		002/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	500,00	7,50	492,50	
Histórico:	REFERENTE AO DIREITO DE USO DO SOFTWARE ERP CONTABILIS E SEUS RESPECTIVOS MÓDULOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTABILIDADE E LEI 131/2009, E CONTROLE INTERNO. RELATIVO A MAIO DE 2019.											
									Soma:	10.187,80	581,85	9.605,95
12/06/2019	612001	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	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.											
									Soma:	3,00	0,00	3,00
13/06/2019	613001	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	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.											
									Soma:	6,00	0,00	6,00
18/06/2019	618001	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	



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.										
								Soma:	3,00	0,00	3,00
21/06/2019	621001	10200 6	02/01/2019	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	36,50	0,00	36,50
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.										
								Soma:	36,50	0,00	36,50
24/06/2019	624001	10200 6	02/01/2019	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8,00	0,00	8,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
								Soma:	8,00	0,00	8,00
25/06/2019	625001	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
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.										
25/06/2019	625002	10200 6	02/01/2019	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	42,00	0,00	42,00
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
								Soma:	84,00	0,00	84,00
26/06/2019	626001	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
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
								Soma:	3,00	0,00	3,00
27/06/2019	627001	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
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
								Soma:	3,00	0,00	3,00
28/06/2019	628001	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
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										



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

JUNHO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	3,00	0,00	3,00
									Total Geral:	10.340,30	581,85	9.758,45
									Qtd de Pagamentos:	16		

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

JUNHO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
11/06/2019	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.000,00	15,00	985,00
Soma:		1.000,00	15,00	985,00
Total Geral:		1.000,00	15,00	985,00
Total Registros:		1		

Data: 11/06/2019

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

JUNHO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010201 - Inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
21881010202 - Inss Serviços	154,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	154,00	154,00
21881010402 - Irrf - Serviços	740,46	166,35	3.759,64	0,00	0,00	0,00	5.946,77	0,00	0,00	906,81
21881010801 - Iss	2.260,71	430,50	10.000,99	0,00	0,00	0,00	7.802,13	0,00	0,00	2.691,21
Soma:	3.155,17	596,85	14.530,63	0,00	0,00	0,00	14.672,90	0,00	154,00	3.752,02
Total Geral:	3.155,17	596,85	14.530,63	0,00	0,00	0,00	14.672,90	0,00	154,00	3.752,02

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: JUNHO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2018										
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	1.000,00	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
Soma do Ano 2018			172.117,43	116.135,06	0,00	1.000,00	288.252,49	0,00	0,00	0,00
Total Geral			172.117,43	116.135,06	0,00	1.000,00	288.252,49	0,00	0,00	0,00

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

JUNHO/2019

DECRETO 80/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 635,36 (SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	635,36
Soma da Ação:	635,36
Soma da Unidade:	635,36
Total Geral:	635,36

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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2061 ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.179,15
Soma da Ação:	1.179,15
Soma da Unidade:	1.179,15
Total Geral:	1.179,15

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de junho de 2019.

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

JUNHO/2019

DECRETO 86/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 860,00 (OITOCENTOS E SESSENTA 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:

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	860,00
Soma da Ação:	860,00
Soma da Unidade:	860,00
Total Geral:	860,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2061 ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
44905100 - 10010000 Obras e Instalações	860,00
Soma da Ação:	860,00
Soma da Unidade:	860,00
Total Geral:	860,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 18 de junho 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

JUNHO/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	4	0	0	4	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	0,00
742	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	82,009	0	0	82,009	0	0	0	364,94	0,00	0,00	364,94	0,00	0,00	0,00	364,94	4,45	0,00
Total Geral :			0,00	0,00	86,01	0	0	86,01	0	0	0,00	376,940	0,000	0,000	376,940	0,000	0,000	0,000	376,940		0,00

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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

JUNHO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS - FMMA				
BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	59.803,15	0,00	0,00	59.803,15
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.529,02	0,00	0,00	5.529,02
Soma:	65.332,17	0,00	0,00	65.332,17
11111509906 - BANCOS - FMMA				
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
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	65.332,17	0,00	0,00	65.332,17

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

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9



:: 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: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2019	050619	COB AUTOAT	249,20C	249,20C
07/06/2019	070619	COB AUTOAT	3,00D	246,20C
07/06/2019	990001	APL AUTOM	246,20D	0,00
12/06/2019	100619	COB COMPE	249,20C	249,20C
12/06/2019	120619	COB COMPE	3,00D	246,20C
12/06/2019	990001	APL AUTOM	246,20D	0,00
13/06/2019	110619	COB LOT DH	89,00C	89,00C
13/06/2019	110619	COB COMPE	249,20C	338,20C
13/06/2019	130619	COB LOTERI	3,00D	335,20C
13/06/2019	130619	COB COMPE	3,00D	332,20C
13/06/2019	990001	APL AUTOM	332,20D	0,00
18/06/2019	140619	COB COMPE	89,00C	89,00C
18/06/2019	180619	COB COMPE	3,00D	86,00C
18/06/2019	990001	APL AUTOM	86,00D	0,00
24/06/2019	190619	COB LOT DH	249,20C	249,20C
24/06/2019	190619	COB AGN DH	249,20C	498,40C
24/06/2019	240619	COB LOTERI	3,00D	495,40C
24/06/2019	240619	COB AGENC	3,00D	492,40C
24/06/2019	240619	COB BX 063	2,00D	490,40C
24/06/2019	990001	APL AUTOM	490,40D	0,00
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/06/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/06/2019	240619	COB LOT DH	249,20C	249,20C
26/06/2019	260619	COB LOTERI	3,00D	246,20C
26/06/2019	990001	APL AUTOM	246,20D	0,00
27/06/2019	250619	COB COMPE	249,20C	249,20C
27/06/2019	270619	COB COMPE	3,00D	246,20C
27/06/2019	990001	APL AUTOM	246,20D	0,00
28/06/2019	260619	COB LOT DH	89,00C	89,00C
28/06/2019	280619	COB LOTERI	3,00D	86,00C
28/06/2019	990001	APL AUTOM	86,00D	0,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/07/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.813,47C	9.723,65355
Aplicações	1.979,40C	332.719380
Resgates	42,00D	7,058660
Rendimento Bruto no Mês	52,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	59.803,15C	10.049,316075
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 06	APLICACAO	246,20C	41,398690
12 / 06	APLICACAO	246,20C	41,392850
13 / 06	APLICACAO	332,20C	55,849147
18 / 06	APLICACAO	86,00C	14,456196
24 / 06	APLICACAO	490,40C	82,422315
25 / 06	RESGATE	42,00D	7,058660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	APLICACAO	246,20C	41,375341
27 / 06	APLICACAO	246,20C	41,373395
28 / 06	APLICACAO	86,00C	14,451442

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

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

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



:: 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: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/06/2019	035385	CRED TEV	8.000,00C	16.198,47C
11/06/2019	137635	ENVIO TED	2.019,25D	14.179,22C
11/06/2019	138723	ENVIO TED	27,80D	14.151,42C
11/06/2019	140148	ENVIO TED	66,50D	14.084,92C
11/06/2019	140751	ENVIO TED	492,50D	13.592,42C
11/06/2019	064810	ENVIO TEV	7.984,90D	5.607,52C
21/06/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	5.571,02C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	5.529,02C



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 Junho de 2019.

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

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA
CONTADOR PÚBLICO CRC.8.077/O-9