

Numero do Recibo: 1e20df081a6681410d39086f9c517cf6
Data da Entrega: 11/06/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009218 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 5 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 06236063567 - YAGO ARAÚJO DOS SANTOS
Signatário: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Data da Assinatura: 18/06/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura: 18/06/2019

Emitido em: 18/06/2019



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

MAIO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	3.280.000,00	3.280.000,00	2.283,95	17.734,64	-3.262.265,36
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.500.000,00	2.500.000,00	2.225,00	17.397,60	-2.482.602,40
112000000	TAXAS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.225,00	17.397,60	-2.482.602,40
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	2.225,00	13.029,60	13.029,60
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.225,00	13.029,60	13.029,60
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.225,00	13.029,60	13.029,60
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	2.225,00	13.029,60	13.029,60
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	4.368,00	-2.495.632,00
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	4.368,00	-2.495.632,00
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	4.368,00	-2.495.632,00
112201110	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	4.368,00	-2.495.632,00
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	780.000,00	780.000,00	58,95	337,04	-779.662,96
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	58,95	337,04	-779.662,96
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	58,95	337,04	-779.662,96
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	58,95	337,04	-779.662,96
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	58,95	337,04	-779.662,96
	TOTAL DA RECEITA	3.280.000,00	3.280.000,00	2.283,95	17.734,64	-3.262.265,36

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



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

MAIO/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	1.616.787,67	71.900,00	2.111.887,67	1.197.857,02	2.077.226,80	93.303,18	551.652,84	136.440,79	363.551,56	1.713.675,24	34.660,87
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	567.000,00	1.616.787,67	71.900,00	2.111.887,67	1.197.857,02	2.077.226,80	93.303,18	551.652,84	136.440,79	363.551,56	1.713.675,24	34.660,87
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	2.261,70	0,00	51.261,70	2.183,42	32.600,83	2.077,42	17.145,33	4.340,00	5.034,11	27.566,72	18.660,87
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	1.261,70	0,00	3.261,70	2.183,42	2.324,12	385,42	463,12	48,00	61,90	2.262,22	937,58
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	5.250,00	3.150,00	3.150,00	10.500,00	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	142,00	9.432,21	142,00	822,21	9.804,50	9.373,29
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

MAIO/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	1.195.673,60	1.972.725,97	91.225,76	462.607,51	132.100,79	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	1.195.673,60	1.972.725,97	91.225,76	462.607,51	132.100,79	286.617,45	1.686.108,52	0,00
Total Geral:	567.000,00	1.616.787,67	71.900,00	2.111.887,67	1.197.857,02	2.077.226,80	93.303,18	551.652,84	136.440,79	363.551,56	1.713.675,24	34.660,87

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



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

MAIO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.283,95	ORÇAMENTÁRIA		136.440,79
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.225,00		04 - Administração	4.340,00	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	58,95		18 - Gestão Ambiental	132.100,79	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		142.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	142.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		10.316,61
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.155,17	21881010202 - Inss Serviços	154,00	
21881010202 - Inss Serviços	154,00		21881010402 - Irrf - Serviços	2.852,83	
21881010402 - Irrf - Serviços	740,46		21881010801 - Iss	7.309,78	
21881010801 - Iss	2.260,71		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		66.011,94
SALDO ANTERIOR		65.330,22	11111190006 - BANCOS - FMMA	66.011,94	
11111190006 - BANCOS - FMMA	65.330,22				
Total Geral dos Ingressos:		212.769,34	Total Geral dos Dispêndios:		212.769,34

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		137.230,22 D	144.728,32	505.088,80	144.046,60	652.343,33	137.911,94 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		65.330,22 D	144.728,32	433.188,80	144.046,60	652.343,33	66.011,94 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		65.330,22 D	144.342,90	432.725,68	143.661,18	651.880,21	66.011,94 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		65.330,22 D	144.342,90	432.725,68	143.661,18	651.880,21	66.011,94 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		65.330,22 D	144.342,90	432.725,68	143.661,18	651.880,21	66.011,94 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	65.330,22 D	144.283,95	432.388,64	143.602,23	651.543,17	66.011,94 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		65.330,22 D	144.283,95	432.388,64	143.602,23	651.543,17	66.011,94 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	55.629,52 D	2.283,95	17.734,64	100,00	72.495,50	57.813,47 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	9.700,70 D	142.000,00	414.654,00	143.502,23	579.047,67	8.198,47 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	58,95	337,04	58,95	337,04	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	58,95	337,04	58,95	337,04	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	58,95	337,04	58,95	337,04	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	58,95	337,04	58,95	337,04	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	385,42	463,12	385,42	463,12	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	385,42	463,12	385,42	463,12	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	385,42	463,12	385,42	463,12	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	373,42	385,42	373,42	385,42	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	12,00	77,70	12,00	77,70	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		351.864,25 C	146.757,40	774.785,70	96.458,35	791.184,43	301.565,20 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		242.555,50 C	146.757,40	665.476,95	96.458,35	681.875,68	192.256,45 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		232.238,89 C	136.440,79	650.804,05	93.303,18	667.787,90	189.101,28 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		232.238,89 C	136.440,79	650.804,05	93.303,18	667.787,90	189.101,28 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		232.238,89 C	136.440,79	650.804,05	93.303,18	667.787,90	189.101,28 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		232.238,89 C	136.440,79	650.804,05	93.303,18	667.787,90	189.101,28 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	232.238,89 C	136.440,79	650.804,05	93.303,18	667.787,90	189.101,28 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.316,61 C	10.316,61	14.672,90	3.155,17	14.087,78	3.155,17 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		10.316,61 C	10.316,61	14.672,90	3.155,17	14.087,78	3.155,17 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.316,61 C	10.316,61	14.672,90	3.155,17	14.087,78	3.155,17 C



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		10.316,61 C	10.316,61	14.672,90	3.155,17	14.087,78	3.155,17 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		154,00 C	154,00	924,00	154,00	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	154,00	770,00	154,00	924,00	154,00 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.852,83 C	2.852,83	5.946,77	740,46	3.593,29	740,46 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	2.852,83 C	2.852,83	5.946,77	740,46	3.593,29	740,46 C
218810108 - ISS		7.309,78 C	7.309,78	7.802,13	2.260,71	9.570,49	2.260,71 C
21881010801 - Iss	F	7.309,78 C	7.309,78	7.802,13	2.260,71	9.570,49	2.260,71 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		502.584,72 D	93.303,18	595.887,90	0,00	0,00	595.887,90 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		502.584,72 D	93.303,18	595.887,90	0,00	0,00	595.887,90 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		77,70 D	385,42	463,12	0,00	0,00	463,12 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		77,70 D	385,42	463,12	0,00	0,00	463,12 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		77,70 D	385,42	463,12	0,00	0,00	463,12 D
331110600 - Generos Alimentacao		65,70 D	12,00	77,70	0,00	0,00	77,70 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		12,00 D	373,42	385,42	0,00	0,00	385,42 D
332000000 - SERVIÇOS		502.507,02 D	92.917,76	595.424,78	0,00	0,00	595.424,78 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		502.507,02 D	92.917,76	595.424,78	0,00	0,00	595.424,78 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		502.507,02 D	92.917,76	595.424,78	0,00	0,00	595.424,78 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		4.150,00 D	1.050,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 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		1.500,00 D	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.500,00 D	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 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		579,50 D	142,00	721,50	0,00	0,00	721,50 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		253.163,83 D	91.225,76	344.389,59	0,00	0,00	344.389,59 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		287.950,69 C	0,00	0,00	144.283,95	432.234,64	432.234,64 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		15.172,60 C	0,00	0,00	2.225,00	17.397,60	17.397,60 C
412000000 - TAXAS		15.172,60 C	0,00	0,00	2.225,00	17.397,60	17.397,60 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.172,60 C	0,00	0,00	2.225,00	17.397,60	17.397,60 C



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		15.172,60 C	0,00	0,00	2.225,00	17.397,60	17.397,60 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		15.172,60 C	0,00	0,00	2.225,00	17.397,60	17.397,60 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		278,09 C	0,00	0,00	58,95	337,04	337,04 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		278,09 C	0,00	0,00	58,95	337,04	337,04 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		278,09 C	0,00	0,00	58,95	337,04	337,04 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		278,09 C	0,00	0,00	58,95	337,04	337,04 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		272.500,00 C	0,00	0,00	142.000,00	414.500,00	414.500,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		272.500,00 C	0,00	0,00	142.000,00	414.500,00	414.500,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		272.500,00 C	0,00	0,00	142.000,00	414.500,00	414.500,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		272.500,00 C	0,00	0,00	142.000,00	414.500,00	414.500,00 C
451120200 - Repasse Recebido		272.500,00 C	0,00	0,00	142.000,00	414.500,00	414.500,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.082.715,44 D	2.395.589,10	4.622.104,54	937,58	432.990,07	4.477.366,96 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.794.462,95 D	2.395.589,10	4.333.852,05	937,58	144.737,58	4.189.114,47 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		1.794.462,95 D	2.395.589,10	4.333.852,05	937,58	144.737,58	4.189.114,47 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		915.093,17 D	1.196.794,50	2.255.687,67	0,00	143.800,00	2.111.887,67 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		419.993,17 D	1.196.794,50	1.616.787,67	0,00	0,00	1.616.787,67 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		419.993,17 D	1.196.794,50	1.616.787,67	0,00	0,00	1.616.787,67 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		71.900,00 D	0,00	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		71.900,00 C	0,00	0,00	0,00	71.900,00	71.900,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		71.900,00 C	0,00	0,00	0,00	71.900,00	71.900,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		71.900,00 C	0,00	0,00	0,00	71.900,00	71.900,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		879.369,78 D	1.198.794,60	2.078.164,38	937,58	937,58	2.077.226,80 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		879.369,78 D	1.198.794,60	2.078.164,38	937,58	937,58	2.077.226,80 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		879.369,78 D	1.198.794,60	2.078.164,38	937,58	937,58	2.077.226,80 D
522920101 - Emissao de Empenhos		879.369,78 D	1.198.794,60	2.078.164,38	0,00	0,00	2.078.164,38 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	937,58	937,58	937,58 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

MAIO/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		2.082.715,44 C	1.662.441,65	4.691.723,02	4.057.093,17	8.880.837,49	4.477.366,96 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.794.462,95 C	1.662.441,65	4.000.082,98	4.057.093,17	8.189.197,45	4.189.114,47 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.283,95	17.734,64	2.283,95	17.734,64	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		15.450,69 D	2.283,95	17.734,64	0,00	0,00	17.734,64 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		15.450,69 D	2.283,95	17.734,64	0,00	0,00	17.734,64 D
621110100 - Receita Tributária		15.172,60 D	2.225,00	17.397,60	0,00	0,00	17.397,60 D
621110300 - Receita Patrimonial		278,09 D	58,95	337,04	0,00	0,00	337,04 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		15.450,69 C	0,00	0,00	2.283,95	17.734,64	17.734,64 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		15.450,69 C	0,00	0,00	2.283,95	17.734,64	17.734,64 C
621210100 - Receita Tributária		15.172,60 C	0,00	0,00	2.225,00	17.397,60	17.397,60 C
621210300 - Receita Patrimonial		278,09 C	0,00	0,00	58,95	337,04	337,04 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.794.462,95 C	1.660.157,70	3.982.348,34	4.054.809,22	8.171.462,81	4.189.114,47 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		915.093,17 C	1.429.476,15	3.066.206,36	2.626.270,65	5.178.094,03	2.111.887,67 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		35.723,39 C	1.198.794,60	2.150.064,38	1.197.732,08	2.184.725,25	34.660,87 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		24.723,39 C	1.198.794,60	2.077.164,38	1.197.732,08	2.100.825,25	23.660,87 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		22.723,39 C	1.198.794,60	2.077.164,38	1.197.732,08	2.098.825,25	21.660,87 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00 C	0,00	72.900,00	0,00	83.900,00	11.000,00 C
622110201 - Investimentos		9.000,00 C	0,00	72.900,00	0,00	81.900,00	9.000,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		879.369,78 C	230.681,55	916.141,98	1.428.538,57	2.993.368,78	2.077.226,80 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		421.020,12 C	94.240,76	552.590,42	1.198.794,60	2.078.164,38	1.525.573,96 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		231.238,89 C	136.440,79	363.551,56	93.303,18	551.652,84	188.101,28 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		227.110,77 C	0,00	0,00	136.440,79	363.551,56	363.551,56 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		879.369,78 C	230.681,55	916.141,98	1.428.538,57	2.993.368,78	2.077.226,80 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		879.369,78 C	230.681,55	916.141,98	1.428.538,57	2.993.368,78	2.077.226,80 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		879.369,78 C	230.681,55	916.141,98	1.428.538,57	2.993.368,78	2.077.226,80 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		421.020,12 C	93.303,18	551.652,84	1.198.794,60	2.078.164,38	1.526.511,54 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		231.238,89 C	136.440,79	363.551,56	93.303,18	551.652,84	188.101,28 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		227.110,77 C	0,00	0,00	136.440,79	363.551,56	363.551,56 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	937,58	937,58	0,00	0,00	937,58 D



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

MAIO/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	0,00	691.640,04	0,00	691.640,04	288.252,49 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		116.135,06 C	0,00	347.405,18	0,00	347.405,18	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	0,00	115.135,06	0,00	116.135,06	1.000,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		115.135,06 C	0,00	0,00	0,00	115.135,06	115.135,06 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		573.117,16 D	144.283,95	432.234,64	0,00	140.370,45	717.401,11 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		573.117,16 D	144.283,95	432.234,64	0,00	0,00	717.401,11 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		573.117,16 D	144.283,95	432.234,64	0,00	0,00	717.401,11 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		573.117,16 D	144.283,95	432.234,64	0,00	0,00	717.401,11 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		573.117,16 D	144.283,95	432.234,64	0,00	0,00	717.401,11 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	573.117,16 D	144.283,95	432.234,64	0,00	0,00	717.401,11 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		573.117,16 C	1.439.792,76	3.552.891,26	1.584.076,71	3.844.755,45	717.401,11 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		573.117,16 C	1.439.792,76	3.412.520,81	1.584.076,71	3.844.755,45	717.401,11 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		573.117,16 C	1.439.792,76	3.412.520,81	1.584.076,71	3.844.755,45	717.401,11 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		573.117,16 C	1.439.792,76	3.412.520,81	1.584.076,71	3.844.755,45	717.401,11 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		598.245,40 D	1.198.794,60	2.078.164,38	145.221,53	433.172,22	1.651.818,47 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		598.245,40 D	1.198.794,60	2.078.164,38	145.221,53	433.172,22	1.651.818,47 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	598.245,40 D	1.198.794,60	2.078.164,38	145.221,53	433.172,22	1.651.818,47 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	598.245,40 D	1.198.794,60	2.078.164,38	145.221,53	433.172,22	1.651.818,47 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		421.020,12 C	94.240,76	668.725,48	1.198.794,60	2.078.164,38	1.525.573,96 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	421.020,12 C	94.240,76	668.725,48	1.198.794,60	2.078.164,38	1.525.573,96 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	421.020,12 C	94.240,76	668.725,48	1.198.794,60	2.078.164,38	1.525.573,96 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	421.020,12 C	94.240,76	668.725,48	1.198.794,60	2.078.164,38	1.525.573,96 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		242.555,50 C	146.757,40	665.476,95	96.458,35	681.875,68	192.256,45 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		232.238,89 C	136.440,79	650.804,05	93.303,18	667.787,90	189.101,28 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		232.238,89 C	136.440,79	650.804,05	93.303,18	667.787,90	189.101,28 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	232.238,89 C	136.440,79	650.804,05	93.303,18	667.787,90	189.101,28 C



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

MAIO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.316,61 C	10.316,61	14.672,90	3.155,17	14.087,78	3.155,17 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	10.316,61 C	10.316,61	14.672,90	3.155,17	14.087,78	3.155,17 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	10.316,61 C	10.316,61	14.672,90	3.155,17	14.087,78	3.155,17 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		507.786,94 C	0,00	154,00	143.602,23	651.543,17	651.389,17 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	507.786,94 C	0,00	154,00	143.602,23	651.543,17	651.389,17 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	507.786,94 C	0,00	154,00	143.602,23	651.543,17	651.389,17 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
4.053.143,63	4.053.143,63	6.026.896,36	15.174.715,86	6.026.896,36	15.174.715,86	7.743.796,18	7.743.796,18

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	137.911,94	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	301.565,20
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	595.887,90	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	432.234,64
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.477.366,96	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.477.366,96
7 - CONTROLES DEVEDORES	717.401,11	8 - CONTROLES CREDITORES	717.401,11
Soma	5.928.567,91	Soma	5.928.567,91
Resultado do Período			-163.653,26

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
02/05/2019							
02/05/2019	50200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	249,20	0,00	249,20	
				Soma:	249,20	0,00	249,20
06/05/2019							
06/05/2019	50600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	89,00	0,00	89,00	
				Soma:	89,00	0,00	89,00
07/05/2019							
07/05/2019	50700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	89,00	0,00	89,00	
				Soma:	89,00	0,00	89,00
08/05/2019							
08/05/2019	50800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	427,20	0,00	427,20	
				Soma:	427,20	0,00	427,20
09/05/2019							
09/05/2019	50900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	338,20	0,00	338,20	
				Soma:	338,20	0,00	338,20
13/05/2019							
13/05/2019	51300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	178,00	0,00	178,00	
				Soma:	178,00	0,00	178,00
14/05/2019							
14/05/2019	51400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	89,00	0,00	89,00	
				Soma:	89,00	0,00	89,00
15/05/2019							
15/05/2019	51500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	249,20	0,00	249,20	
				Soma:	249,20	0,00	249,20
24/05/2019							
24/05/2019	52400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	338,20	0,00	338,20	
				Soma:	338,20	0,00	338,20
27/05/2019							
27/05/2019	52700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	89,00	0,00	89,00	
				Soma:	89,00	0,00	89,00
31/05/2019							
31/05/2019	53100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	89,00	0,00	89,00	
31/05/2019	53100 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	58,95	0,00	58,95	
				Soma:	147,95	0,00	147,95
				Total Geral:	2.283,95	0,00	2.283,95



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

MAIO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

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

MAIO/2019

Data	Conta	Valor
02/05/2019	21881010202 - Inss Serviços	154,00
02/05/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	678,21
02/05/2019	21881010801 - Iss	2.260,71
	Soma:	3.092,92
17/05/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	62,25
	Soma:	62,25

Total Geral:	3.155,17
Total Registros:	4

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2019	050200 1	01020 04	02/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	2019000168	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	44.214,17	3.092,92	41.121,25
02/05/2019	050200 2	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,00	0,00	3,00
Soma:							44.217,17	3.092,92	41.124,25
06/05/2019	050600 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5,00	0,00	5,00
Soma:							5,00	0,00	5,00
07/05/2019	050700 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,00	0,00	3,00
Soma:							3,00	0,00	3,00
08/05/2019	050800 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9,00	0,00	9,00
Soma:							9,00	0,00	9,00
09/05/2019	050900 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8,00	0,00	8,00
Soma:							8,00	0,00	8,00
13/05/2019	051300 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,00	0,00	6,00
Soma:							6,00	0,00	6,00
14/05/2019	051400 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,00	0,00	3,00
Soma:							3,00	0,00	3,00
15/05/2019	051500 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,00	0,00	3,00
Soma:							3,00	0,00	3,00
17/05/2019	051700 1	01020 03	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2019000378	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	500,00	7,50	492,50
17/05/2019	051700 2	01020 03	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2019000493	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	500,00	7,50	492,50
17/05/2019	051700 3	01230 01	23/01/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	4941	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	24,00	0,00	24,00
17/05/2019	051700 4	02210 01	21/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5058	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,00	0,00	12,00
17/05/2019	051700 5	01020 01	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	201900039	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.050,00	15,75	1.034,25
17/05/2019	051700 6	01020 01	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2019000131	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.050,00	15,75	1.034,25



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/05/2019	051700 7	01020 01	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2019000219	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.050,00	15,75	1.034,25
17/05/2019	051700 8	02210 01	21/02/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP	5166	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,00	0,00	12,00
Soma:							4.198,00	62,25	4.135,75
21/05/2019	052100 1	01020 02	02/01/2019	03.147.393/0014-73 ESTRE AMBIENTAL S/A	201900214	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	87.886,62	0,00	87.886,62
Soma:							87.886,62	0,00	87.886,62
23/05/2019	052300 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,00	0,00	6,00
Soma:							6,00	0,00	6,00
24/05/2019	052400 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,00	0,00	6,00
Soma:							6,00	0,00	6,00
27/05/2019	052700 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	42,00	0,00	42,00
27/05/2019	052700 2	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,00	0,00	3,00
27/05/2019	052700 3	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	42,00	0,00	42,00
Soma:							87,00	0,00	87,00
31/05/2019	053100 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,00	0,00	3,00
Soma:							3,00	0,00	3,00
Total Geral:							136.440,79	3.155,17	133.285,62
Qtd de Pagamentos:							24		



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

MAIO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

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

MAIO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/05/2019	21881010202 # Inss Serviços	154,00	0,00	154,00
Soma:		154,00	0,00	154,00
17/05/2019	21881010801 # Iss	7.309,78	0,00	7.309,78
17/05/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	2.852,83	0,00	2.852,83
Soma:		10.162,61	0,00	10.162,61
Total Geral:		10.316,61	0,00	10.316,61
Total Registros:		3		

Data: 17/05/2019

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

MAIO/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	154,00	770,00	0,00	0,00	154,00	770,00	0,00	154,00	154,00
21881010402 - Irrf - Serviços	2.852,83	740,46	3.593,29	0,00	0,00	2.852,83	5.946,77	0,00	0,00	740,46
21881010801 - Iss	7.309,78	2.260,71	9.570,49	0,00	0,00	7.309,78	7.802,13	0,00	0,00	2.260,71
Soma:	10.316,61	3.155,17	13.933,78	0,00	0,00	10.316,61	14.672,90	0,00	154,00	3.155,17
Total Geral:	10.316,61	3.155,17	13.933,78	0,00	0,00	10.316,61	14.672,90	0,00	154,00	3.155,17

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: MAIO/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										
02/01/2018	1 20200.120200.2140.33903900-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02/04/2018	6 20200.120200.2137.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	171.117,43	70.741,74	0,00	0,00	241.859,17	0,00	0,00	0,00
24/04/2018	7 20200.120200.2137.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	44.393,32	0,00	0,00	44.393,32	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			172.117,43	116.135,06	0,00	0,00	287.252,49	0,00	0,00	1.000,00
Exercício: 2019										
02/01/2019	102001 02.0212.2060.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.100,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
02/01/2019	102002 02.0212.2062.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	83.764,30	54.125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.889,78
02/01/2019	102003 02.0212.2060.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
02/01/2019	102004 02.0212.2062.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	1.000,00	33.094,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.094,34
02/01/2019	102006 02.0212.2060.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00
03/01/2019	103001 02.0212.2060.33903900-10010000	REFUGIO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - 12.263.213/0001-95	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00
08/03/2019	308001 02.0212.2060.33903000-10010000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80
01/04/2019	401001 02.0212.2062.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	91.225,76	131.449,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.675,20
01/04/2019	401002 02.0212.2060.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
10/04/2019	410001 02.0212.2060.33903900-10010000	ITAPLACAS ITABAIANA PLACAS EIRELI - 09.196.761/0001-35	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
02/05/2019	502001 02.0212.2062.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	0,00	782.601,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.601,95
02/05/2019	502002 02.0212.2062.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	0,00	267.296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.296,28
02/05/2019	502003 02.0212.2060.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00



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

Exercício Até: MAIO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
520001 20/05/2019	02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	373,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,42
527001 27/05/2019	02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,06
Soma do Ano 2019			188.101,28	1.281.443,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.544,83
Total Geral			360.218,71	1.397.578,61	0,00	0,00	287.252,49	0,00	0,00	1.470.544,83

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

MAIO/2019

DECRETO 65/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.196.794,50 (UM MILHÃO E CENTO E NOVENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA 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	1.261,70
	Soma da Ação: 1.261,70
2062 MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.195.532,80
	Soma da Ação: 1.195.532,80
	Soma da Unidade: 1.196.794,50
	Total Geral: 1.196.794,50

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

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de maio 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

MAIO/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						Vl. 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)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
661 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	85,45	0	0	85,45	0	0	0	373,42	0,00	0,00	373,42	0,00	0,00	0,00	373,42	4,37	0,00	
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	
Total Geral :		0,00	0,00	89,45	0	0	89,45	0	0	0,00	385,42	0,00	0,00	385,42	0,00	0,00	0,00	385,42		0,00	

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

MAIO/2019

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					R\$ 71.900,00	R\$ 71.900,00
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					R\$ 71.900,00	R\$ 71.900,00
1 - SETOR ADMINISTRATIVO					R\$ 71.900,00	R\$ 71.900,00
5227 - Veículos Diversos					R\$ 71.900,00	R\$ 71.900,00
1 - VEICULO TIPO PICAPE CABINE DUPLA VEICULO TIPO PICAPE CABINE DUPLA	Compra	Novo	Ativo	28/01/2019	R\$ 71.900,00	R\$ 71.900,00
			TOTAL	1	R\$ 71.900,00	R\$ 71.900,00

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

MAIO/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	57.813,47	0,00	0,00	57.813,47
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8.198,47	0,00	0,00	8.198,47
Soma:	66.011,94	0,00	0,00	66.011,94
Total Geral:	66.011,94	0,00	0,00	66.011,94

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600061

Conta Referência:

0561/006/00071006-7

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Período:

de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2019	290419	COB AGN DH	249,20C	249,20C
02/05/2019	020519	COB AGENC	3,00D	246,20C
02/05/2019	990001	APL AUTOM	246,20D	0,00
06/05/2019	020519	COB COMPE	89,00C	89,00C
06/05/2019	060519	COB COMPE	3,00D	86,00C
06/05/2019	060519	COB BX 063	2,00D	84,00C
06/05/2019	990001	APL AUTOM	84,00D	0,00
07/05/2019	030519	COB LOT DH	89,00C	89,00C
07/05/2019	070519	COB LOTERI	3,00D	86,00C
07/05/2019	990001	APL AUTOM	86,00D	0,00
08/05/2019	060519	COB INTERN	178,00C	178,00C
08/05/2019	060519	COB LOT DH	249,20C	427,20C
08/05/2019	080519	COB INTERN	6,00D	421,20C
08/05/2019	080519	COB LOTERI	3,00D	418,20C
08/05/2019	990001	APL AUTOM	418,20D	0,00
09/05/2019	070519	COB LOT DH	338,20C	338,20C
09/05/2019	090519	COB LOTERI	6,00D	332,20C
09/05/2019	090519	COB BX 063	2,00D	330,20C
09/05/2019	990001	APL AUTOM	330,20D	0,00
13/05/2019	090519	COB INTERN	89,00C	89,00C
13/05/2019	090519	COB COMPE	89,00C	178,00C
13/05/2019	130519	COB INTERN	3,00D	175,00C
13/05/2019	130519	COB COMPE	3,00D	172,00C
13/05/2019	990001	APL AUTOM	172,00D	0,00
14/05/2019	100519	COB AUTOAT	89,00C	89,00C
14/05/2019	140519	COB AUTOAT	3,00D	86,00C
14/05/2019	990001	APL AUTOM	86,00D	0,00
15/05/2019	130519	COB COMPE	249,20C	249,20C
15/05/2019	150519	COB COMPE	3,00D	246,20C
15/05/2019	990001	APL AUTOM	246,20D	0,00
23/05/2019	230519	COB BX 063	6,00D	6,00D
23/05/2019	727220	RESG AUTOM	6,00C	0,00
24/05/2019	220519	COB LOT DH	338,20C	338,20C
24/05/2019	240519	COB LOTERI	6,00D	332,20C
24/05/2019	990001	APL AUTOM	332,20D	0,00
27/05/2019	230519	COB LOT DH	89,00C	89,00C
27/05/2019	270519	COB LOTERI	3,00D	86,00C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	44,00C
27/05/2019	990001	APL AUTOM	44,00D	0,00
31/05/2019	290519	COB COMPE	89,00C	89,00C
31/05/2019	310519	COB COMPE	3,00D	86,00C
31/05/2019	990001	APL AUTOM	86,00D	0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/06/2019
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: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

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 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.629,52C	9.366,021855
Aplicações	2.131,00C	358,642922
Resgates	6,00D	1,009421
Rendimento Bruto no Mês	58,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.813,47C	9.723,655355
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	246,20C	41,449332
06 / 05	APLICACAO	84,00C	14,140602
07 / 05	APLICACAO	86,00C	14,476601
08 / 05	APLICACAO	418,20C	70,393386
09 / 05	APLICACAO	330,20C	55,578203
13 / 05	APLICACAO	172,00C	28,947763
14 / 05	APLICACAO	86,00C	14,473197
15 / 05	APLICACAO	246,20C	41,431796
23 / 05	RESGATE	6,00D	1,009421
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	APLICACAO	332,20C	55,885921
27 / 05	APLICACAO	44,00C	7,401760
31 / 05	APLICACAO	86,00C	14,464356

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!

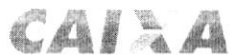
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2019	150313	CRED TEV	42.000,00C	51.700,70C
02/05/2019	851081	PAG GPS	154,00D	51.546,70C
02/05/2019	124666	ENVIO TED	41.121,25D	10.425,45C
17/05/2019	109230	DEVOL TED	66,50C	10.491,95C
17/05/2019	053896	CRED TEV	10.000,00C	20.491,95C
17/05/2019	108508	ENVIO TED	36,00D	20.455,95C
17/05/2019	109230	ENVIO TED	66,50D	20.389,45C
17/05/2019	109930	ENVIO TED	3.102,75D	17.286,70C
17/05/2019	110717	ENVIO TED	985,00D	16.301,70C
17/05/2019	055572	ENVIO TEV	2.852,83D	13.448,87C
17/05/2019	065315	ENVIO TEV	7.309,78D	6.139,09C
17/05/2019	104773	ENVIO TEV	12,00D	6.127,09C
21/05/2019	077100	CRED TEV	90.000,00C	96.127,09C
21/05/2019	158426	ENVIO TED	87.886,62D	8.240,47C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	8.198,47C



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 Maio de 2019.

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524