

Numero do Recibo: ee0115ffddf33645b69d97342cbd9e47
Data da Entrega: 11/04/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009218 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 3 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:66087449515
Data da Assinatura: 29/04/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 26/04/2019

Emitido em: 29/04/2019



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

MARÇO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	3.280.000,00	3.280.000,00	1.307,68	9.240,32	-3.270.759,68
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.500.000,00	2.500.000,00	1.263,80	9.013,80	-2.490.986,20
112000000	TAXAS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.263,80	9.013,80	-2.490.986,20
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	1.263,80	4.645,80	4.645,80
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.263,80	4.645,80	4.645,80
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.263,80	4.645,80	4.645,80
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	1.263,80	4.645,80	4.645,80
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	43,88	226,52	-779.773,48
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	43,88	226,52	-779.773,48
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	43,88	226,52	-779.773,48
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	43,88	226,52	-779.773,48
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	43,88	226,52	-779.773,48
TOTAL DA RECEITA		3.280.000,00	3.280.000,00	1.307,68	9.240,32	-3.270.759,68

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

MARÇO/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	295.900,00	71.900,00	791.000,00	27,80	656.562,87	49.789,93	193.426,08	48.226,03	170.963,11	485.599,76	134.437,13
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	567.000,00	295.900,00	71.900,00	791.000,00	27,80	656.562,87	49.789,93	193.426,08	48.226,03	170.963,11	485.599,76	134.437,13
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	1.000,00	0,00	50.000,00	27,80	30.285,70	1.682,80	13.224,20	118,90	482,40	29.803,30	19.714,30
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	0,00	0,00	2.000,00	27,80	95,70	27,80	65,70	13,90	13,90	81,80	1.904,30
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	3.150,00	0,00	0,00	13.650,00	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	10.540,00	105,00	9.008,50	105,00	468,50	10.071,50	9.460,00
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	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	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

MARÇO/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	224.000,00	70.900,00	653.100,00	0,00	554.377,17	48.107,13	108.301,88	48.107,13	98.580,71	455.796,46	98.722,83
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	224.000,00	70.900,00	653.100,00	0,00	554.377,17	48.107,13	108.301,88	48.107,13	98.580,71	455.796,46	98.722,83
Total Geral:	567.000,00	295.900,00	71.900,00	791.000,00	27,80	656.562,87	49.789,93	193.426,08	48.226,03	170.963,11	485.599,76	134.437,13



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

MARÇO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.307,68	ORÇAMENTÁRIA		48.226,03
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.263,80		04 - Administração	118,90	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	43,88		18 - Gestão Ambiental	48.107,13	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		45.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	45.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.280,97	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881010202 - Inss Serviços	154,00		SALDO ATUAL		53.159,29
21881010402 - Irrf - Serviços	721,61		11111190006 - BANCOS - FMMA	53.159,29	
21881010801 - Iss	2.405,36				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		51.796,67			
11111190006 - BANCOS - FMMA	51.796,67				
Total Geral dos Ingressos:		101.385,32	Total Geral dos Dispêndios:		101.385,32

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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		123.696,67 D	46.379,36	223.932,54	45.016,74	384.039,72	125.059,29 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		51.796,67 D	46.379,36	152.032,54	45.016,74	384.039,72	53.159,29 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		51.796,67 D	46.351,56	151.966,84	44.988,94	383.974,02	53.159,29 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		51.796,67 D	46.351,56	151.966,84	44.988,94	383.974,02	53.159,29 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		51.796,67 D	46.351,56	151.966,84	44.988,94	383.974,02	53.159,29 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	51.796,67 D	46.307,68	151.740,32	44.945,06	383.747,50	53.159,29 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		51.796,67 D	46.307,68	151.740,32	44.945,06	383.747,50	53.159,29 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	48.327,47 D	1.307,68	9.240,32	63,00	72.242,50	49.572,15 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	3.469,20 D	45.000,00	142.500,00	44.882,06	311.505,00	3.587,14 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	43,88	226,52	43,88	226,52	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	43,88	226,52	43,88	226,52	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	43,88	226,52	43,88	226,52	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	43,88	226,52	43,88	226,52	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	27,80	65,70	27,80	65,70	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	27,80	65,70	27,80	65,70	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27,80	65,70	27,80	65,70	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	27,80	65,70	27,80	65,70	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		205.135,24 C	48.226,03	500.676,90	53.070,90	425.490,54	209.980,11 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		95.826,49 C	48.226,03	391.368,15	53.070,90	316.181,79	100.671,36 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		91.640,81 C	48.226,03	387.473,86	49.789,93	308.561,14	93.204,71 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		91.640,81 C	48.226,03	387.473,86	49.789,93	308.561,14	93.204,71 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		91.640,81 C	48.226,03	387.473,86	49.789,93	308.561,14	93.204,71 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		91.640,81 C	48.226,03	387.473,86	49.789,93	308.561,14	93.204,71 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	91.640,81 C	48.226,03	387.473,86	49.789,93	308.561,14	93.204,71 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.185,68 C	0,00	3.894,29	3.280,97	7.620,65	7.466,65 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		4.185,68 C	0,00	3.894,29	3.280,97	7.620,65	7.466,65 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.185,68 C	0,00	3.894,29	3.280,97	7.620,65	7.466,65 C
218810100 - CONSIGNACOES		4.185,68 C	0,00	3.894,29	3.280,97	7.620,65	7.466,65 C



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - Contribuição ao Rgps		154,00 C	0,00	308,00	154,00	462,00	308,00 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	154,00	154,00	462,00	308,00 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.438,00 C	0,00	3.093,94	721,61	2.159,61	2.159,61 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	1.438,00 C	0,00	3.093,94	721,61	2.159,61	2.159,61 C
218810108 - ISS		2.593,68 C	0,00	492,35	2.405,36	4.999,04	4.999,04 C
21881010801 - Iss	F	2.593,68 C	0,00	492,35	2.405,36	4.999,04	4.999,04 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		186.871,21 D	49.789,93	236.661,14	0,00	0,00	236.661,14 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		186.871,21 D	49.789,93	236.661,14	0,00	0,00	236.661,14 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		37,90 D	27,80	65,70	0,00	0,00	65,70 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		37,90 D	27,80	65,70	0,00	0,00	65,70 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		37,90 D	27,80	65,70	0,00	0,00	65,70 D
331110600 - Generos Alimentacao		37,90 D	27,80	65,70	0,00	0,00	65,70 D
332000000 - SERVIÇOS		186.833,31 D	49.762,13	236.595,44	0,00	0,00	236.595,44 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		186.833,31 D	49.762,13	236.595,44	0,00	0,00	236.595,44 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		186.833,31 D	49.762,13	236.595,44	0,00	0,00	236.595,44 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		1.050,00 D	1.050,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332311000 - Locações		44.393,32 D	48.107,13	92.500,45	0,00	0,00	92.500,45 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		500,00 D	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		500,00 D	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		8.540,00 D	0,00	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		321,50 D	105,00	426,50	0,00	0,00	426,50 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		81.512,91 D	0,00	81.512,91	0,00	0,00	81.512,91 D
332315200 - Taxa de Administração		42,00 D	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		50.473,58 D	0,00	50.473,58	0,00	0,00	50.473,58 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		105.432,64 C	0,00	0,00	46.307,68	151.740,32	151.740,32 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.750,00 C	0,00	0,00	1.263,80	9.013,80	9.013,80 C
412000000 - TAXAS		7.750,00 C	0,00	0,00	1.263,80	9.013,80	9.013,80 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.750,00 C	0,00	0,00	1.263,80	9.013,80	9.013,80 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		7.750,00 C	0,00	0,00	1.263,80	9.013,80	9.013,80 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		7.750,00 C	0,00	0,00	1.263,80	9.013,80	9.013,80 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		182,64 C	0,00	0,00	43,88	226,52	226,52 C



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		182,64 C	0,00	0,00	43,88	226,52	226,52 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		182,64 C	0,00	0,00	43,88	226,52	226,52 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		182,64 C	0,00	0,00	43,88	226,52	226,52 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		97.500,00 C	0,00	0,00	45.000,00	142.500,00	142.500,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		97.500,00 C	0,00	0,00	45.000,00	142.500,00	142.500,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		97.500,00 C	0,00	0,00	45.000,00	142.500,00	142.500,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		97.500,00 C	0,00	0,00	45.000,00	142.500,00	142.500,00 C
451120200 - Repasse Recebido		97.500,00 C	0,00	0,00	45.000,00	142.500,00	142.500,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.735.787,56 D	27,80	1.879.615,36	0,00	432.052,49	1.735.815,36 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.447.535,07 D	27,80	1.591.362,87	0,00	143.800,00	1.447.562,87 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		1.447.535,07 D	27,80	1.591.362,87	0,00	143.800,00	1.447.562,87 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		791.000,00 D	0,00	934.800,00	0,00	143.800,00	791.000,00 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		295.900,00 D	0,00	295.900,00	0,00	0,00	295.900,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		295.900,00 D	0,00	295.900,00	0,00	0,00	295.900,00 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		656.535,07 D	27,80	656.562,87	0,00	0,00	656.562,87 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		656.535,07 D	27,80	656.562,87	0,00	0,00	656.562,87 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		656.535,07 D	27,80	656.562,87	0,00	0,00	656.562,87 D
522920101 - Emissao de Empenhos		656.535,07 D	27,80	656.562,87	0,00	0,00	656.562,87 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		288.252,49 D	0,00	288.252,49	0,00	288.252,49	288.252,49 D
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



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.735.787,56 C	197.367,40	2.086.379,87	197.395,20	3.533.942,74	1.735.815,36 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.447.535,07 C	197.367,40	1.466.481,57	197.395,20	2.914.044,44	1.447.562,87 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.307,68	9.240,32	1.307,68	9.240,32	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		7.932,64 D	1.307,68	9.240,32	0,00	0,00	9.240,32 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		7.932,64 D	1.307,68	9.240,32	0,00	0,00	9.240,32 D
621110100 - Receita Tributária		7.750,00 D	1.263,80	9.013,80	0,00	0,00	9.013,80 D
621110300 - Receita Patrimonial		182,64 D	43,88	226,52	0,00	0,00	226,52 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		7.932,64 C	0,00	0,00	1.307,68	9.240,32	9.240,32 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		7.932,64 C	0,00	0,00	1.307,68	9.240,32	9.240,32 C
621210100 - Receita Tributária		7.750,00 C	0,00	0,00	1.263,80	9.013,80	9.013,80 C
621210300 - Receita Patrimonial		182,64 C	0,00	0,00	43,88	226,52	226,52 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.447.535,07 C	196.059,72	1.457.241,25	196.087,52	2.904.804,12	1.447.562,87 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		791.000,00 C	98.043,76	1.092.852,06	98.043,76	1.883.852,06	791.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		134.464,93 C	27,80	728.462,87	0,00	862.900,00	134.437,13 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		123.464,93 C	27,80	655.562,87	0,00	779.000,00	123.437,13 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		121.464,93 C	27,80	655.562,87	0,00	777.000,00	121.437,13 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		656.535,07 C	98.015,96	364.389,19	98.043,76	1.020.952,06	656.562,87 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		512.898,92 C	49.789,93	193.426,08	27,80	656.562,87	463.136,79 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		20.899,07 C	48.226,03	170.963,11	49.789,93	193.426,08	22.462,97 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		122.737,08 C	0,00	0,00	48.226,03	170.963,11	170.963,11 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		656.535,07 C	98.015,96	364.389,19	98.043,76	1.020.952,06	656.562,87 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		656.535,07 C	98.015,96	364.389,19	98.043,76	1.020.952,06	656.562,87 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		656.535,07 C	98.015,96	364.389,19	98.043,76	1.020.952,06	656.562,87 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		512.898,92 C	49.789,93	193.426,08	27,80	656.562,87	463.136,79 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		20.899,07 C	48.226,03	170.963,11	49.789,93	193.426,08	22.462,97 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		122.737,08 C	0,00	0,00	48.226,03	170.963,11	170.963,11 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		288.252,49 C	0,00	619.898,30	0,00	619.898,30	288.252,49 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		116.135,06 C	0,00	275.663,44	0,00	275.663,44	116.135,06 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.000,00 C	0,00	115.135,06	0,00	116.135,06	1.000,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		70.741,74 C	0,00	44.393,32	0,00	115.135,06	70.741,74 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		44.393,32 C	0,00	0,00	0,00	44.393,32	44.393,32 C



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	172.117,43	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		390.599,11 D	46.307,68	151.740,32	0,00	140.370,45	436.906,79 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		390.599,11 D	46.307,68	151.740,32	0,00	0,00	436.906,79 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		390.599,11 D	46.307,68	151.740,32	0,00	0,00	436.906,79 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		390.599,11 D	46.307,68	151.740,32	0,00	0,00	436.906,79 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		390.599,11 D	46.307,68	151.740,32	0,00	0,00	436.906,79 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	390.599,11 D	46.307,68	151.740,32	0,00	0,00	436.906,79 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		390.599,11 C	98.043,76	1.496.862,61	144.351,44	1.508.232,48	436.906,79 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		390.599,11 C	98.043,76	1.356.492,16	144.351,44	1.508.232,48	436.906,79 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		390.599,11 C	98.043,76	1.356.492,16	144.351,44	1.508.232,48	436.906,79 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		390.599,11 C	98.043,76	1.356.492,16	144.351,44	1.508.232,48	436.906,79 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		557.928,74 D	27,80	656.562,87	46.307,68	151.740,32	511.648,86 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		557.928,74 D	27,80	656.562,87	46.307,68	151.740,32	511.648,86 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	557.928,74 D	27,80	656.562,87	46.307,68	151.740,32	511.648,86 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	557.928,74 D	27,80	656.562,87	46.307,68	151.740,32	511.648,86 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		513.898,92 C	49.789,93	308.561,14	27,80	656.562,87	464.136,79 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	513.898,92 C	49.789,93	308.561,14	27,80	656.562,87	464.136,79 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	513.898,92 C	49.789,93	308.561,14	27,80	656.562,87	464.136,79 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	513.898,92 C	49.789,93	308.561,14	27,80	656.562,87	464.136,79 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		95.826,49 C	48.226,03	391.368,15	53.070,90	316.181,79	100.671,36 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		91.640,81 C	48.226,03	387.473,86	49.789,93	308.561,14	93.204,71 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		91.640,81 C	48.226,03	387.473,86	49.789,93	308.561,14	93.204,71 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	91.640,81 C	48.226,03	387.473,86	49.789,93	308.561,14	93.204,71 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.185,68 C	0,00	3.894,29	3.280,97	7.620,65	7.466,65 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	4.185,68 C	0,00	3.894,29	3.280,97	7.620,65	7.466,65 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	4.185,68 C	0,00	3.894,29	3.280,97	7.620,65	7.466,65 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		338.802,44 C	0,00	0,00	44.945,06	383.747,50	383.747,50 C



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	338.802,44 C	0,00	0,00	44.945,06	383.747,50	383.747,50 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	338.802,44 C	0,00	0,00	44.945,06	383.747,50	383.747,50 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
3.146.615,93	3.146.615,93	486.141,96	6.575.868,74	486.141,96	6.575.868,74	3.199.131,76	3.199.131,76

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	125.059,29	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	209.980,11
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	236.661,14	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	151.740,32
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.735.815,36	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.735.815,36
7 - CONTROLES DEVEDORES	436.906,79	8 - CONTROLES CREDORES	436.906,79
Soma	2.534.442,58	Soma	2.534.442,58
Resultado do Período			-84.920,82

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)

MARÇO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
07/03/2019							
07/03/2019	30700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	498,40	0,00	498,40	
				Soma:	498,40	0,00	498,40
11/03/2019							
11/03/2019	31100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	178,00	0,00	178,00	
				Soma:	178,00	0,00	178,00
12/03/2019							
12/03/2019	31200 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	13,71	0,00	13,71	
				Soma:	13,71	0,00	13,71
14/03/2019							
14/03/2019	31400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	249,20	0,00	249,20	
				Soma:	249,20	0,00	249,20
21/03/2019							
21/03/2019	32100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	338,20	0,00	338,20	
				Soma:	338,20	0,00	338,20
29/03/2019							
29/03/2019	32900 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	30,17	0,00	30,17	
				Soma:	30,17	0,00	30,17
				Total Geral:	1.307,68	0,00	1.307,68

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

MARÇO/2019

Data	Conta	Valor
11/03/2019	21881010202 - Inss Serviços	154,00
11/03/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	721,61
11/03/2019	21881010801 - Iss	2.405,36

Soma: 3.280,97

Total Geral:	3.280,97
Total Registros:	3

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

MARÇO/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	462,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	308,00
21881010402 - Irrf - Serviços	1.438,00	721,61	2.159,61	0,00	0,00	0,00	3.093,94	0,00	0,00	2.159,61
21881010801 - Iss	2.593,68	2.405,36	4.999,04	0,00	0,00	0,00	492,35	0,00	0,00	4.999,04
Soma:	4.185,68	3.280,97	7.620,65	0,00	0,00	0,00	3.894,29	0,00	0,00	7.466,65
Total Geral:	4.185,68	3.280,97	7.620,65	0,00	0,00	0,00	3.894,29	0,00	0,00	7.466,65

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: **MARÇO/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	171.117,43	0,00	0,00	70.741,74
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	216.510,75	0,00	0,00	71.741,74
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	3.150,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
02/01/2019	102002 02.0212.2062.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	0,00	149.901,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.901,08
02/01/2019	102003 02.0212.2060.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
02/01/2019	102004 02.0212.2062.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	33.094,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.094,34
02/01/2019	102005 02.0212.2062.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	9.721,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.721,17
02/01/2019	102006 02.0212.2060.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	1.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,50
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
23/01/2019	123001 02.0212.2060.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
21/02/2019	221001 02.0212.2060.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
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
Soma do Ano 2019			22.462,97	196.095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.558,89
Total Geral			194.580,40	312.230,98	0,00	0,00	216.510,75	0,00	0,00	290.300,63



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

Exercício Até: MARÇO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

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 (Sintético)

MARÇO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/03/2019	030700 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
11/03/2019	031100 1	01020 04	02/01/2019	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA	201900096	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	48.107,13	3.280,97	44.826,16
11/03/2019	031100 2	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:							48.113,13	3.280,97	44.832,16
12/03/2019	031200 1	02150 01	15/02/2019	09.447.695/0001-29 EDINEIDE PASSOS MENDONÇA	2022	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	13,90	0,00	13,90
Soma:							13,90	0,00	13,90
14/03/2019	031400 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
21/03/2019	032100 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
25/03/2019	032500 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
25/03/2019	032500 2	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:							84,00	0,00	84,00
Total Geral:							48.226,03	3.280,97	44.945,06
Qtd de Pagamentos:							8		

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Itabaiana, 31 de Março 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

MARÇO/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	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	0,00	0,00
742	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 200ML, CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	27,80	0,00	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	27,80	13,90	0,00		
Total Geral :			0,00	0,00	2	0	0	2	0	0	0,00	27,80	0,00	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	27,80			0,00	

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Período: 01/03/2019 a 14/03/2019	
Incorporar Obras: Sim	
Total 2	

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

MARÇO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	48.327,47	1.307,68	63,00	49.572,15
1111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.469,20	45.000,00	44.882,06	3.587,14
Soma:	51.796,67	46.307,68	44.945,06	53.159,29
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	43,88	43,88	0,00
Soma:	0,00	43,88	43,88	0,00
Total Geral:	51.796,67	46.351,56	44.988,94	53.159,29

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 de Conciliação Bancária

MARÇO/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	49.572,15	0,00	0,00	49.572,15
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.587,14	0,00	0,00	3.587,14
Soma:	53.159,29	0,00	0,00	53.159,29
Total Geral:	53.159,29	0,00	0,00	53.159,29

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:

561600062

Conta Referência:

0561/006/00071015-6

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Período:

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/03/2019	301540	CRED TEV	45.000,00C	48.469,20C
11/03/2019	184459	ENVIO TED	44.826,16D	3.643,04C
12/03/2019	174698	ENVIO TEV	13,90D	3.629,14C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	3.587,14C
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		3.587,14C



:: 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: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/03/2019	280219	COB COMPE	498,40C	498,40C
06/03/2019	060319	COB COMPE	6,00D	492,40C
06/03/2019	990001	APL AUTOM	492,40D	0,00
11/03/2019	070319	COB LOT DH	89,00C	89,00C
11/03/2019	070319	COB COMPE	89,00C	178,00C
11/03/2019	110319	COB LOTERI	3,00D	175,00C
11/03/2019	110319	COB COMPE	3,00D	172,00C
11/03/2019	990001	APL AUTOM	172,00D	0,00
14/03/2019	120319	COB LOT DH	249,20C	249,20C
14/03/2019	140319	COB LOTERI	3,00D	246,20C
14/03/2019	990001	APL AUTOM	246,20D	0,00
21/03/2019	190319	COB LOT DH	338,20C	338,20C
21/03/2019	210319	COB LOTERI	6,00D	332,20C
21/03/2019	990001	APL AUTOM	332,20D	0,00
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/03/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,2872	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1825	Cota em: 28/02/2019 5,928344	Cota em: 29/03/2019 5,933641
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.327,47C	8.151,936363
Aplicações	1.242,80C	209,572477
Resgates	42,00D	7,079571
Rendimento Bruto no Mês	43,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.572,15C	8.354,429269
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 03	APLICACAO	492,40C	83,050776
11 / 03	APLICACAO	172,00C	29,006345
14 / 03	APLICACAO	246,20C	41,513695
21 / 03	APLICACAO	332,20C	56,001660
25 / 03	RESGATE	42,00D	7,079571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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 Março de 2019.

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC.7524