

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 531f3e97ade677a98a5c46980ac1e765
Data da Entrega: 13/11/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência: 10/2019
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO MENSAL

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 06236063567 - YAGO ARAÚJO DOS SANTOS
Signatário: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Data da Assinatura: 18/11/2019

CONTADOR

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Data da Assinatura: 13/11/2019



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

OUTUBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	3.280.000,00	3.280.000,00	1.343,82	33.638,42	-3.246.361,58
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.500.000,00	2.500.000,00	1.299,20	33.062,29	-2.466.937,71
1120000000	TAXAS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.299,20	33.062,29	-2.466.937,71
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	1.299,20	28.694,29	28.694,29
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.299,20	28.694,29	28.694,29
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.299,20	28.694,29	28.694,29
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	1.299,20	28.694,29	28.694,29
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	4.368,00	-2.495.632,00
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	4.368,00	-2.495.632,00
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	4.368,00	-2.495.632,00
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	4.368,00	-2.495.632,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	780.000,00	780.000,00	44,62	576,13	-779.423,87
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	44,62	576,13	-779.423,87
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	44,62	576,13	-779.423,87
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	44,62	576,13	-779.423,87
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	44,62	576,13	-779.423,87
TOTAL DA RECEITA		3.280.000,00	3.280.000,00	1.343,82	33.638,42	-3.246.361,58

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

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5855/SE



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

OUTUBRO/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	1.621.886,03	172.732,82	2.016.153,21	1.035,51	1.994.899,21	150.864,37	1.430.844,72	120,64	657.005,44	1.337.893,77	21.254,00
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	567.000,00	1.621.886,03	172.732,82	2.016.153,21	1.035,51	1.994.899,21	150.864,37	1.430.844,72	120,64	657.005,44	1.337.893,77	21.254,00
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	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
1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	49.000,00	7.360,06	1.613,00	54.747,06	1.035,51	37.493,06	1.903,65	30.254,84	120,64	26.722,33	10.770,73	17.254,00
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 10010000-Contribuições	500,00	0,00	350,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	263,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	6.360,06	0,00	8.360,06	1.035,51	7.216,35	233,01	5.017,85	0,00	4.585,34	2.631,01	1.143,71
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	10.500,00	0,00	8.400,00	5.250,00	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	120,64	10.236,99	120,64	10.236,99	389,72	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	4.500,00	0,00	3.500,00	2.500,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	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



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

OUTUBRO/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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	500.000,00	1.543.625,97	158.119,82	1.885.506,15	0,00	1.885.506,15	148.960,72	1.328.689,88	0,00	558.383,11	1.327.123,04	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	1.543.625,97	158.119,82	1.885.506,15	0,00	1.885.506,15	148.960,72	1.328.689,88	0,00	558.383,11	1.327.123,04	0,00
Total Geral:	567.000,00	1.621.886,03	172.732,82	2.016.153,21	1.035,51	1.994.899,21	150.864,37	1.430.844,72	120,64	657.005,44	1.337.893,77	21.254,00

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

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5855/SE



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

OUTUBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.343,82	ORÇAMENTÁRIA		120,64
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.299,20		04 - Administração	120,64	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	44,62				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00			
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		72.774,51	SALDO ATUAL		73.997,69
11111190006 - BANCOS - FMMA	72.774,51		11111190006 - BANCOS - FMMA	73.997,69	
Total Geral dos Ingressos:		<u>74.118,33</u>	Total Geral dos Dispêndios:		<u>74.118,33</u>

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

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5855/SE



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		144.674,51 D	1.621,45	811.786,40	398,27	951.055,18	145.897,69 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		72.774,51 D	1.621,45	739.886,40	398,27	951.055,18	73.997,69 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		72.774,51 D	1.388,44	734.868,55	165,26	946.037,33	73.997,69 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		72.774,51 D	1.388,44	734.868,55	165,26	946.037,33	73.997,69 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		72.774,51 D	1.388,44	734.868,55	165,26	946.037,33	73.997,69 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	72.774,51 D	1.343,82	734.292,42	120,64	945.461,20	73.997,69 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		72.774,51 D	1.343,82	734.292,42	120,64	945.461,20	73.997,69 D
1111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	71.950,79 D	1.343,82	33.638,42	78,64	72.996,78	73.215,97 D
1111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	823,72 D	0,00	700.654,00	42,00	872.464,42	781,72 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	44,62	576,13	44,62	576,13	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	44,62	576,13	44,62	576,13	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	44,62	576,13	44,62	576,13	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	44,62	576,13	44,62	576,13	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	233,01	5.017,85	233,01	5.017,85	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	233,01	5.017,85	233,01	5.017,85	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	233,01	5.017,85	233,01	5.017,85	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	221,01	4.916,15	221,01	4.916,15	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	12,00	101,70	12,00	101,70	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		736.095,32 C	120,64	1.069.393,58	150.864,37	1.671.066,16	886.839,05 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		626.786,57 C	120,64	960.084,83	150.864,37	1.561.757,41	777.530,30 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		623.095,55 C	120,64	945.257,93	150.864,37	1.546.979,78	773.839,28 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		623.095,55 C	120,64	945.257,93	150.864,37	1.546.979,78	773.839,28 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		623.095,55 C	120,64	945.257,93	150.864,37	1.546.979,78	773.839,28 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		623.095,55 C	120,64	945.257,93	150.864,37	1.546.979,78	773.839,28 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	623.095,55 C	120,64	945.257,93	150.864,37	1.546.979,78	773.839,28 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.691,02 C	0,00	14.826,90	0,00	14.777,63	3.691,02 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		3.691,02 C	0,00	14.826,90	0,00	14.777,63	3.691,02 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.691,02 C	0,00	14.826,90	0,00	14.777,63	3.691,02 C



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		3.691,02 C	0,00	14.826,90	0,00	14.777,63	3.691,02 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		0,00	0,00	1.078,00	0,00	924,00	0,00
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		999,81 C	0,00	5.946,77	0,00	3.852,64	999,81 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	999,81 C	0,00	5.946,77	0,00	3.852,64	999,81 C
218810108 - ISS		2.691,21 C	0,00	7.802,13	0,00	10.000,99	2.691,21 C
21881010801 - Iss	F	2.691,21 C	0,00	7.802,13	0,00	10.000,99	2.691,21 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		109.308,75 C	0,00	109.308,75	0,00	109.308,75	109.308,75 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		109.308,75 C	0,00	109.308,75	0,00	109.308,75	109.308,75 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		109.308,75 C	0,00	109.308,75	0,00	109.308,75	109.308,75 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		109.308,75 C	0,00	109.308,75	0,00	109.308,75	109.308,75 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	109.308,75	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits 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		1.324.215,41 D	150.864,37	1.475.079,78	0,00	0,00	1.475.079,78 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.324.215,41 D	150.864,37	1.475.079,78	0,00	0,00	1.475.079,78 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.784,84 D	233,01	5.017,85	0,00	0,00	5.017,85 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		4.784,84 D	233,01	5.017,85	0,00	0,00	5.017,85 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.784,84 D	233,01	5.017,85	0,00	0,00	5.017,85 D
331110600 - Generos Alimentacao		77,70 D	0,00	77,70	0,00	0,00	77,70 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.707,14 D	233,01	4.940,15	0,00	0,00	4.940,15 D
332000000 - SERVIÇOS		1.319.430,57 D	150.631,36	1.470.061,93	0,00	0,00	1.470.061,93 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.319.430,57 D	150.631,36	1.470.061,93	0,00	0,00	1.470.061,93 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.319.430,57 D	150.631,36	1.470.061,93	0,00	0,00	1.470.061,93 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		9.400,00 D	1.050,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00 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		4.000,00 D	500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		4.000,00 D	500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		8.540,00 D	0,00	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00 D
332312900 - Seguros em Geral		16,71 D	0,00	16,71	0,00	0,00	16,71 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.405,64 D	120,64	1.526,28	0,00	0,00	1.526,28 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		1.061.511,24 D	148.960,72	1.210.471,96	0,00	0,00	1.210.471,96 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		732.794,60 C	0,00	0,00	1.343,82	734.138,42	734.138,42 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		31.763,09 C	0,00	0,00	1.299,20	33.062,29	33.062,29 C
412000000 - TAXAS		31.763,09 C	0,00	0,00	1.299,20	33.062,29	33.062,29 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		31.763,09 C	0,00	0,00	1.299,20	33.062,29	33.062,29 C



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		31.763,09 C	0,00	0,00	1.299,20	33.062,29	33.062,29 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		31.763,09 C	0,00	0,00	1.299,20	33.062,29	33.062,29 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		531,51 C	0,00	0,00	44,62	576,13	576,13 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		531,51 C	0,00	0,00	44,62	576,13	576,13 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		531,51 C	0,00	0,00	44,62	576,13	576,13 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		531,51 C	0,00	0,00	44,62	576,13	576,13 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		700.500,00 C	0,00	0,00	0,00	700.500,00	700.500,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		700.500,00 C	0,00	0,00	0,00	700.500,00	700.500,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		700.500,00 C	0,00	0,00	0,00	700.500,00	700.500,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		700.500,00 C	0,00	0,00	0,00	700.500,00	700.500,00 C
451120200 - Repasse Recebido		700.500,00 C	0,00	0,00	0,00	700.500,00	700.500,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.298.269,40 D	2.842,90	4.746.744,82	1.807,39	735.692,40	4.299.304,91 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.010.016,91 D	2.842,90	4.458.492,33	1.807,39	447.439,91	4.011.052,42 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.010.016,91 D	2.842,90	4.458.492,33	1.807,39	447.439,91	4.011.052,42 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.016.153,21 D	0,00	2.361.618,85	0,00	345.465,64	2.016.153,21 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		567.000,00 D	0,00	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		567.000,00 D	0,00	567.000,00	0,00	0,00	567.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		554.000,00 D	0,00	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		552.000,00 D	0,00	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		13.000,00 D	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00 D
52211010201 - Investimentos		11.000,00 D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.621.886,03 D	0,00	1.621.886,03	0,00	0,00	1.621.886,03 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.621.886,03 D	0,00	1.621.886,03	0,00	0,00	1.621.886,03 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	172.732,82	0,00	172.732,82	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		172.732,82 D	0,00	172.732,82	0,00	0,00	172.732,82 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		172.732,82 C	0,00	0,00	0,00	172.732,82	172.732,82 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		172.732,82 C	0,00	0,00	0,00	172.732,82	172.732,82 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		172.732,82 C	0,00	0,00	0,00	172.732,82	172.732,82 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.993.863,70 D	2.842,90	2.096.873,48	1.807,39	101.974,27	1.994.899,21 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.993.863,70 D	2.842,90	2.096.873,48	1.807,39	101.974,27	1.994.899,21 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.993.863,70 D	2.842,90	2.096.873,48	1.807,39	101.974,27	1.994.899,21 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.094.030,58 D	2.842,90	2.096.873,48	0,00	0,00	2.096.873,48 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		100.166,88 C	0,00	0,00	1.807,39	101.974,27	101.974,27 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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		116.135,06 D	0,00	116.135,06	0,00	116.135,06	116.135,06 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		116.135,06 D	0,00	116.135,06	0,00	0,00	116.135,06 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	116.135,06	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		172.117,43 D	0,00	172.117,43	0,00	172.117,43	172.117,43 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		172.117,43 D	0,00	172.117,43	0,00	0,00	172.117,43 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	172.117,43	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.298.269,40 C	309.771,52	7.375.533,62	310.807,03	11.386.586,04	4.299.304,91 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.010.016,91 C	309.771,52	6.682.893,58	310.807,03	10.693.946,00	4.011.052,42 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.343,82	33.638,42	1.343,82	33.638,42	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		32.294,60 D	1.343,82	33.638,42	0,00	0,00	33.638,42 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		32.294,60 D	1.343,82	33.638,42	0,00	0,00	33.638,42 D
621110100 - Receita Tributária		31.763,09 D	1.299,20	33.062,29	0,00	0,00	33.062,29 D
621110300 - Receita Patrimonial		531,51 D	44,62	576,13	0,00	0,00	576,13 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		32.294,60 C	0,00	0,00	1.343,82	33.638,42	33.638,42 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		32.294,60 C	0,00	0,00	1.343,82	33.638,42	33.638,42 C
621210100 - Receita Tributária		31.763,09 C	0,00	0,00	1.299,20	33.062,29	33.062,29 C
621210300 - Receita Patrimonial		531,51 C	0,00	0,00	44,62	576,13	576,13 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.010.016,91 C	308.427,70	6.649.255,16	309.463,21	10.660.307,58	4.011.052,42 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.016.153,21 C	155.635,30	4.459.430,73	155.635,30	6.475.583,94	2.016.153,21 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		22.289,51 C	2.842,90	2.269.606,30	1.807,39	2.290.860,30	21.254,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		17.289,51 C	2.842,90	2.190.706,30	1.807,39	2.206.960,30	16.254,00 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.000,00 C	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		16.289,51 C	2.842,90	2.189.706,30	1.807,39	2.204.960,30	15.254,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00 C	0,00	78.900,00	0,00	83.900,00	5.000,00 C
622110201 - Investimentos		3.000,00 C	0,00	78.900,00	0,00	81.900,00	3.000,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.993.863,70 C	152.792,40	2.189.824,43	153.827,91	4.184.723,64	1.994.899,21 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		713.883,35 C	152.671,76	1.532.818,99	2.842,90	2.096.873,48	564.054,49 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		623.095,55 C	120,64	657.005,44	150.864,37	1.430.844,72	773.839,28 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		656.884,80 C	0,00	0,00	120,64	657.005,44	657.005,44 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.993.863,70 C	152.792,40	2.189.824,43	153.827,91	4.184.723,64	1.994.899,21 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.993.863,70 C	152.792,40	2.189.824,43	153.827,91	4.184.723,64	1.994.899,21 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.993.863,70 C	152.792,40	2.189.824,43	153.827,91	4.184.723,64	1.994.899,21 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		814.050,23 C	150.864,37	1.430.844,72	2.842,90	2.096.873,48	666.028,76 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		623.095,55 C	120,64	657.005,44	150.864,37	1.430.844,72	773.839,28 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		656.884,80 C	0,00	0,00	120,64	657.005,44	657.005,44 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		100.166,88 D	1.807,39	101.974,27	0,00	0,00	101.974,27 D



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

OUTUBRO/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	692.640,04	0,00	692.640,04	288.252,49 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		116.135,06 C	0,00	348.405,18	0,00	348.405,18	116.135,06 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	116.135,06	0,00	116.135,06	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	116.135,06	0,00	116.135,06	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		116.135,06 C	0,00	0,00	0,00	116.135,06	116.135,06 C
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		1.017.961,07 D	1.343,82	734.138,42	0,00	140.370,45	1.019.304,89 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.017.961,07 D	1.343,82	734.138,42	0,00	0,00	1.019.304,89 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.017.961,07 D	1.343,82	734.138,42	0,00	0,00	1.019.304,89 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.017.961,07 D	1.343,82	734.138,42	0,00	0,00	1.019.304,89 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.017.961,07 D	1.343,82	734.138,42	0,00	0,00	1.019.304,89 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.017.961,07 D	1.343,82	734.138,42	0,00	0,00	1.019.304,89 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		1.017.961,07 C	155.635,30	4.846.436,81	156.979,12	5.440.204,78	1.019.304,89 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.017.961,07 C	155.635,30	4.706.066,36	156.979,12	5.440.204,78	1.019.304,89 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.017.961,07 C	155.635,30	4.706.066,36	156.979,12	5.440.204,78	1.019.304,89 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.017.961,07 C	155.635,30	4.706.066,36	156.979,12	5.440.204,78	1.019.304,89 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.267.895,41 D	2.842,90	2.096.873,48	3.151,21	836.112,69	1.267.587,10 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.267.895,41 D	2.842,90	2.096.873,48	3.151,21	836.112,69	1.267.587,10 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.267.895,41 D	2.842,90	2.096.873,48	3.151,21	836.112,69	1.267.587,10 D
821110101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.267.895,41 D	2.842,90	2.096.873,48	3.151,21	836.112,69	1.267.587,10 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		713.883,35 C	152.671,76	1.648.954,05	2.842,90	2.096.873,48	564.054,49 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	713.883,35 C	152.671,76	1.648.954,05	2.842,90	2.096.873,48	564.054,49 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	713.883,35 C	152.671,76	1.648.954,05	2.842,90	2.096.873,48	564.054,49 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	713.883,35 C	152.671,76	1.648.954,05	2.842,90	2.096.873,48	564.054,49 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		626.786,57 C	120,64	960.084,83	150.864,37	1.561.757,41	777.530,30 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		623.095,55 C	120,64	945.257,93	150.864,37	1.546.979,78	773.839,28 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		623.095,55 C	120,64	945.257,93	150.864,37	1.546.979,78	773.839,28 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	623.095,55 C	120,64	945.257,93	150.864,37	1.546.979,78	773.839,28 C



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.691,02 C	0,00	14.826,90	0,00	14.777,63	3.691,02 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	3.691,02 C	0,00	14.826,90	0,00	14.777,63	3.691,02 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	3.691,02 C	0,00	14.826,90	0,00	14.777,63	3.691,02 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		945.186,56 C	0,00	154,00	120,64	945.461,20	945.307,20 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	945.186,56 C	0,00	154,00	120,64	945.461,20	945.307,20 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	945.186,56 C	0,00	154,00	120,64	945.461,20	945.307,20 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

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
8.631.109,80	8.631.109,80	622.200,00	21.059.113,43	622.200,00	21.059.113,43	8.790.226,97	8.790.226,97

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	145.897,69	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	886.839,05
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.475.079,78	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	734.138,42
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.299.304,91	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.299.304,91
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.019.304,89	8 - CONTROLES CREDITORES	1.019.304,89
Soma	6.939.587,27	Soma	6.939.587,27
Resultado do Período		-740.941,36	

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

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5855/SE

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

OUTUBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/10/2019						
01/10/2019	10010 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	89,00	0,00	89,00
Soma:				89,00	0,00	89,00
08/10/2019						
08/10/2019	10080 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	89,00	0,00	89,00
Soma:				89,00	0,00	89,00
10/10/2019						
10/10/2019	10100 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	338,00	0,00	338,00
Soma:				338,00	0,00	338,00
16/10/2019						
16/10/2019	10160 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	178,00	0,00	178,00
Soma:				178,00	0,00	178,00
17/10/2019						
17/10/2019	10170 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	89,00	0,00	89,00
Soma:				89,00	0,00	89,00
18/10/2019						
18/10/2019	10180 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	89,00	0,00	89,00
18/10/2019	10180 02	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	249,20	0,00	249,20
Soma:				338,20	0,00	338,20
24/10/2019						
24/10/2019	10240 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	89,00	0,00	89,00
Soma:				89,00	0,00	89,00
28/10/2019						
28/10/2019	10280 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	89,00	0,00	89,00
Soma:				89,00	0,00	89,00
31/10/2019						
31/10/2019	10310 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	44,62	0,00	44,62
Soma:				44,62	0,00	44,62
Total Geral:				1.343,82	0,00	1.343,82



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

OUTUBRO/2019

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

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0



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

OUTUBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/10/2019	100100 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
Soma:							3,14	0,00	3,14
08/10/2019	100800 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
Soma:							3,14	0,00	3,14
10/10/2019	101000 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
Soma:							6,28	0,00	6,28
14/10/2019	101400 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2,10	0,00	2,10
Soma:							2,10	0,00	2,10
16/10/2019	101600 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
Soma:							6,28	0,00	6,28
17/10/2019	101700 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
Soma:							3,14	0,00	3,14
18/10/2019	101800 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
Soma:							6,28	0,00	6,28
24/10/2019	102400 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
Soma:							3,14	0,00	3,14
25/10/2019	102500 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
25/10/2019	102500 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
28/10/2019	102800 1	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
Soma:							3,14	0,00	3,14
Total Geral:							120,64	0,00	120,64
Qtd de Pagamentos:							11		



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

OUTUBRO/2019

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

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0



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

OUTUBRO/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))										
	3.691,02	0,00	14.623,63	0,00	0,00	0,00	14.826,90	0,00	154,00	3.691,02
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	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	154,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	999,81	0,00	3.852,64	0,00	0,00	0,00	5.946,77	0,00	0,00	999,81
21881010801 - Iss	2.691,21	0,00	10.000,99	0,00	0,00	0,00	7.802,13	0,00	0,00	2.691,21
Soma:	3.691,02	0,00	14.623,63	0,00	0,00	0,00	14.826,90	0,00	154,00	3.691,02
Total Geral:	3.691,02	0,00	14.623,63	0,00	0,00	0,00	14.826,90	0,00	154,00	3.691,02

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2018										
1 02/01/2018	20200.120200.2140.33903900-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6 02/04/2018	20200.120200.2137.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	171.117,43	70.741,74	0,00	0,00	241.859,17	0,00	0,00	0,00
7 24/04/2018	20200.120200.2137.33903900-10010000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LTDA - 10.555.114/0001-51	0,00	44.393,32	0,00	0,00	44.393,32	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			172.117,43	116.135,06	0,00	0,00	288.252,49	0,00	0,00	0,00
Exercício: 2019										
102001 02/01/2019	02.0212.2060.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
102003 02/01/2019	02.0212.2060.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102006 02/01/2019	02.0212.2060.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,94
401001 01/04/2019	02.0212.2062.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	0,00	131.449,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.449,44
502001 02/05/2019	02.0212.2062.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	574.192,41	198.168,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.361,28
502002 02/05/2019	02.0212.2062.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	196.114,36	67.684,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.798,59
902002 02/09/2019	02.0212.2060.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
916001 16/09/2019	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50
923001 23/09/2019	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00
1001001 01/10/2019	02.0212.2060.33903000-10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
1007001 07/10/2019	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,01
1021001 21/10/2019	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,44
1029001 29/10/2019	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,90



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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Soma do Ano 2019			773.839,28	401.973,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.813,10
Total Geral			945.956,71	518.108,88	0,00	0,00	288.252,49	0,00	0,00	1.175.813,10

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Móvel	
Tipo Entrada: 01	
Acumulado: Não	
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019	
Total 4	



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Período: 01/10/2019 a 31/10/2019	
Total 1	



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

De 01/10/2019 à 31/10/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	0,00
742	ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM COPO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 200ML. CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	52,125	0	0	52,125	0	0	0	221,01	0,00	0,00	221,01	0,00	0,00	0,00	221,01	4,24	0,00
Total Geral :			0,00	0,00	56,13	0	0	56,13	0	0	0,00	233,010	0,000	0,000	233,010	0,000	0,000	0,000	233,010		0,00

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

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



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

OUTUBRO/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	73.215,97	0,00	0,00	73.215,97
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	781,72	0,00	0,00	781,72
Soma:	73.997,69	0,00	0,00	73.997,69
Total Geral:	73.997,69	0,00	0,00	73.997,69

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

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5855/SE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600061

0561/006/00071006-7

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2019	270919	COB LOT DH	89,00C	89,00C
01/10/2019	011019	COB LOTERI	3,14D	85,86C
01/10/2019	990001	APL AUTOM	85,86D	0,00
08/10/2019	041019	COB COMPE	89,00C	89,00C
08/10/2019	081019	COB COMPE	3,14D	85,86C
08/10/2019	990001	APL AUTOM	85,86D	0,00
10/10/2019	081019	COB COMPE	338,00C	338,00C
10/10/2019	101019	COB COMPE	6,28D	331,72C
10/10/2019	990001	APL AUTOM	331,72D	0,00
14/10/2019	141019	COB BX 063	2,10D	2,10D
14/10/2019	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
16/10/2019	141019	COB COMPE	178,00C	178,00C
16/10/2019	161019	COB COMPE	6,28D	171,72C
16/10/2019	990001	APL AUTOM	171,72D	0,00
17/10/2019	151019	COB LOT DH	89,00C	89,00C
17/10/2019	171019	COB LOTERI	3,14D	85,86C
17/10/2019	990001	APL AUTOM	85,86D	0,00
18/10/2019	161019	COB INTERN	89,00C	89,00C
18/10/2019	161019	COB COMPE	249,20C	338,20C
18/10/2019	181019	COB INTERN	3,14D	335,06C
18/10/2019	181019	COB COMPE	3,14D	331,92C
18/10/2019	990001	APL AUTOM	331,92D	0,00
24/10/2019	221019	COB COMPE	89,00C	89,00C
24/10/2019	241019	COB COMPE	3,14D	85,86C
24/10/2019	990001	APL AUTOM	85,86D	0,00
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/10/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/10/2019	241019	COB LOT DH	89,00C	89,00C
28/10/2019	281019	COB LOTERI	3,14D	85,86C
28/10/2019	990001	APL AUTOM	85,86D	0,00
31/10/2019	-	SALDO FINAL		0,00



:: 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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR		823,72C
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	781,72C
31/10/2019	-	SALDO FINAL		781,72C



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0