SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	58a2cdba790703bd148b061ce9d4aee3
Data da Entrega:	10/10/2019
Responsável:	02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Mês de Referência:	9 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS M 09

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	06236063567 - YAGO ARAÚJO DOS SANTOS
Signatário:	66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Data da Assinatura:	11/10/2019

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - Andreza Santana
Signatário:	02959707583 - TATYANA DE SOUSA CRUZ
Data da Assinatura:	14/10/2019

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**3.280.000,00**	**3.280.000,00**	**3.467,83**	**32.294,60**	**-3.247.705,40**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**3.435,40**	**31.763,09**	**-2.468.236,91**
1120000000	TAXAS	2.500.000,00	2.500.000,00	3.435,40	31.763,09	-2.468.236,91
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	3.435,40	27.395,09	27.395,09
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	3.435,40	27.395,09	27.395,09
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	3.435,40	27.395,09	27.395,09
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	3.435,40	27.395,09	27.395,09
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**	**32,43**	**531,51**	**-779.468,49**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	780.000,00	780.000,00	32,43	531,51	-779.468,49
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	780.000,00	780.000,00	32,43	531,51	-779.468,49
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	780.000,00	780.000,00	32,43	531,51	-779.468,49
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	780.000,00	780.000,00	32,43	531,51	-779.468,49
	TOTAL DA RECEITA	**3.280.000,00**	**3.280.000,00**	**3.467,83**	**32.294,60**	**-3.247.705,40**

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

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CRC.7798

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**	**-1.387,60**	**1.993.863,70**	**156.611,14**	**1.279.980,35**	**2.637,56**	**656.884,80**	**1.336.978,90**	**22.289,51**
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	**567.000,00**	**1.621.886,03**	**172.732,82**	**2.016.153,21**	**-1.387,60**	**1.993.863,70**	**156.611,14**	**1.279.980,35**	**2.637,56**	**656.884,80**	**1.336.978,90**	**22.289,51**
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**	**-1.387,60**	**36.457,55**	**1.907,28**	**28.351,19**	**2.637,56**	**26.601,69**	**9.855,86**	**18.289,51**
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	-1.387,60	6.180,84	211,50	4.784,84	941,78	4.585,34	1.595,50	2.179,22
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	9.450,00	1.050,00	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	145,78	10.116,35	145,78	10.116,35	510,36	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	4.000,00	500,00	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

SETEMBRO/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**	**154.703,86**	**1.179.729,16**	**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	154.703,86	1.179.729,16	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**	**-1.387,60**	**1.993.863,70**	**156.611,14**	**1.279.980,35**	**2.637,56**	**656.884,80**	**1.336.978,90**	**22.289,51**

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

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CRC.7798

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

Balancete Financeiro

SETEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**3.467,83**	**ORÇAMENTÁRIA**		**2.637,56**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.435,40		04 - Administração	2.637,56	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	32,43				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**1.000,00**			
451120200 - Repasse Recebido	1.000,00		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**154,00**
			21881010202 - Inss Serviços	154,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**23,25**			
21881010402 - Irrf - Serviços	23,25		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**0,00**
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**	**SALDO ATUAL**		**72.774,51**
			11111190006 - BANCOS - FMMA	72.774,51	
SALDO ANTERIOR		**71.074,99**			
11111190006 - BANCOS - FMMA	71.074,99				
Total Geral dos Ingressos:		**75.566,07**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**75.566,07**

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

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CRC.7798

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**142.974,99 D**	**4.711,76**	**810.164,95**	**3.012,24**	**950.656,91**	**144.674,51 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**71.074,99 D**	**4.711,76**	**738.264,95**	**3.012,24**	**950.656,91**	**72.774,51 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**71.074,99 D**	**4.500,26**	**733.480,11**	**2.800,74**	**945.872,07**	**72.774,51 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**71.074,99 D**	**4.500,26**	**733.480,11**	**2.800,74**	**945.872,07**	**72.774,51 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**71.074,99 D**	**4.500,26**	**733.480,11**	**2.800,74**	**945.872,07**	**72.774,51 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**71.074,99 D**	**4.467,83**	**732.948,60**	**2.768,31**	**945.340,56**	**72.774,51 D**
11111190006 - BANCOS - FMMA		**71.074,99 D**	**4.467,83**	**732.948,60**	**2.768,31**	**945.340,56**	**72.774,51 D**
1111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	68.586,74 D	3.467,83	32.294,60	103,78	72.918,14	71.950,79 D
1111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	2.488,25 D	1.000,00	700.654,00	2.664,53	872.422,42	823,72 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**0,00**	**32,43**	**531,51**	**32,43**	**531,51**	**0,00**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**0,00**	**32,43**	**531,51**	**32,43**	**531,51**	**0,00**
11111509906 - BANCOS - FMMA		**0,00**	**32,43**	**531,51**	**32,43**	**531,51**	**0,00**
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	32,43	531,51	32,43	531,51	0,00
115000000 - ESTOQUES		**0,00**	**211,50**	**4.784,84**	**211,50**	**4.784,84**	**0,00**
115600000 - ALMOXARIFADO		**0,00**	**211,50**	**4.784,84**	**211,50**	**4.784,84**	**0,00**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**211,50**	**4.784,84**	**211,50**	**4.784,84**	**0,00**
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	211,50	4.695,14	211,50	4.695,14	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	89,70	0,00	89,70	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**71.900,00 D**	**0,00**	**71.900,00**	**0,00**	**0,00**	**71.900,00 D**
123000000 - IMOBILIZADO		**71.900,00 D**	**0,00**	**71.900,00**	**0,00**	**0,00**	**71.900,00 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**71.900,00 D**	**0,00**	**71.900,00**	**0,00**	**0,00**	**71.900,00 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**71.900,00 D**	**0,00**	**71.900,00**	**0,00**	**0,00**	**71.900,00 D**
123110500 - VEÍCULOS		**71.900,00 D**	**0,00**	**71.900,00**	**0,00**	**0,00**	**71.900,00 D**
123110501 - Veículos em Geral	P	71.900,00 D	0,00	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**582.252,49 C**	**2.791,56**	**1.069.272,94**	**156.634,39**	**1.520.201,79**	**736.095,32 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**472.943,74 C**	**2.791,56**	**959.964,19**	**156.634,39**	**1.410.893,04**	**626.786,57 C**
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**469.121,97 C**	**2.637,56**	**945.137,29**	**156.611,14**	**1.396.115,41**	**623.095,55 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**469.121,97 C**	**2.637,56**	**945.137,29**	**156.611,14**	**1.396.115,41**	**623.095,55 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**469.121,97 C**	**2.637,56**	**945.137,29**	**156.611,14**	**1.396.115,41**	**623.095,55 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**469.121,97 C**	**2.637,56**	**945.137,29**	**156.611,14**	**1.396.115,41**	**623.095,55 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	469.121,97 C	2.637,56	945.137,29	156.611,14	1.396.115,41	623.095,55 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**3.821,77 C**	**154,00**	**14.826,90**	**23,25**	**14.777,63**	**3.691,02 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**3.821,77 C**	**154,00**	**14.826,90**	**23,25**	**14.777,63**	**3.691,02 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**3.821,77 C**	**154,00**	**14.826,90**	**23,25**	**14.777,63**	**3.691,02 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		**3.821,77 C**	**154,00**	**14.826,90**	**23,25**	**14.777,63**	**3.691,02 C**
218810102 - Contribuição ao Rgps		**154,00 C**	**154,00**	**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	154,00 C	154,00	924,00	0,00	924,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		**976,56 C**	**0,00**	**5.946,77**	**23,25**	**3.852,64**	**999,81 C**
21881010402 - Irrf - Serviços	F	976,56 C	0,00	5.946,77	23,25	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 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	109.308,75 C	0,00	0,00	0,00	109.308,75	109.308,75 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**1.167.604,27 D**	**156.611,14**	**1.324.215,41**	**0,00**	**0,00**	**1.324.215,41 D**
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**1.167.604,27 D**	**156.611,14**	**1.324.215,41**	**0,00**	**0,00**	**1.324.215,41 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**4.573,34 D**	**211,50**	**4.784,84**	**0,00**	**0,00**	**4.784,84 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**4.573,34 D**	**211,50**	**4.784,84**	**0,00**	**0,00**	**4.784,84 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**4.573,34 D**	**211,50**	**4.784,84**	**0,00**	**0,00**	**4.784,84 D**
331110600 - Generos Alimentacao		77,70 D	0,00	77,70	0,00	0,00	77,70 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.495,64 D	211,50	4.707,14	0,00	0,00	4.707,14 D
332000000 - SERVIÇOS		**1.163.030,93 D**	**156.399,64**	**1.319.430,57**	**0,00**	**0,00**	**1.319.430,57 D**
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**1.163.030,93 D**	**156.399,64**	**1.319.430,57**	**0,00**	**0,00**	**1.319.430,57 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**1.163.030,93 D**	**156.399,64**	**1.319.430,57**	**0,00**	**0,00**	**1.319.430,57 D**
332310100 - Consultoria e Assessoria		8.350,00 D	1.050,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00 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		3.500,00 D	500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		3.500,00 D	500,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 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		1.259,86 D	145,78	1.405,64	0,00	0,00	1.405,64 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		906.807,38 D	154.703,86	1.061.511,24	0,00	0,00	1.061.511,24 D
332315200 - Taxa de Administração		84,00 D	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		50.543,58 D	0,00	50.543,58	0,00	0,00	50.543,58 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**728.326,77 C**	**0,00**	**0,00**	**4.467,83**	**732.794,60**	**732.794,60 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**28.327,69 C**	**0,00**	**0,00**	**3.435,40**	**31.763,09**	**31.763,09 C**
412000000 - TAXAS		**28.327,69 C**	**0,00**	**0,00**	**3.435,40**	**31.763,09**	**31.763,09 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**28.327,69 C**	**0,00**	**0,00**	**3.435,40**	**31.763,09**	**31.763,09 C**

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**28.327,69 C**	**0,00**	**0,00**	**3.435,40**	**31.763,09**	**31.763,09 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		28.327,69 C	0,00	0,00	3.435,40	31.763,09	31.763,09 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**499,08 C**	**0,00**	**0,00**	**32,43**	**531,51**	**531,51 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**499,08 C**	**0,00**	**0,00**	**32,43**	**531,51**	**531,51 C**
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**499,08 C**	**0,00**	**0,00**	**32,43**	**531,51**	**531,51 C**
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		499,08 C	0,00	0,00	32,43	531,51	531,51 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**699.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**700.500,00**	**700.500,00 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**699.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**700.500,00**	**700.500,00 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**699.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**700.500,00**	**700.500,00 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**699.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**700.500,00**	**700.500,00 C**
451120200 - Repasse Recebido		699.500,00 C	0,00	0,00	1.000,00	700.500,00	700.500,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**4.299.657,00 D**	**3.721,60**	**4.743.901,92**	**5.109,20**	**733.885,01**	**4.298.269,40 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**4.011.404,51 D**	**3.721,60**	**4.455.649,43**	**5.109,20**	**445.632,52**	**4.010.016,91 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**4.011.404,51 D**	**3.721,60**	**4.455.649,43**	**5.109,20**	**445.632,52**	**4.010.016,91 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		**1.995.251,30 D**	**3.721,60**	**2.094.030,58**	**5.109,20**	**100.166,88**	**1.993.863,70 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**1.995.251,30 D**	**3.721,60**	**2.094.030,58**	**5.109,20**	**100.166,88**	**1.993.863,70 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**1.995.251,30 D**	**3.721,60**	**2.094.030,58**	**5.109,20**	**100.166,88**	**1.993.863,70 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		2.090.308,98 D	3.721,60	2.094.030,58	0,00	0,00	2.094.030,58 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		95.057,68 C	0,00	0,00	5.109,20	100.166,88	100.166,88 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**

SETEMBRO/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		**4.299.657,00 C**	**335.905,23**	**7.065.762,10**	**334.517,63**	**11.075.779,01**	**4.298.269,40 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**4.011.404,51 C**	**335.905,23**	**6.373.122,06**	**334.517,63**	**10.383.138,97**	**4.010.016,91 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**3.467,83**	**32.294,60**	**3.467,83**	**32.294,60**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**28.826,77 D**	**3.467,83**	**32.294,60**	**0,00**	**0,00**	**32.294,60 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**28.826,77 D**	**3.467,83**	**32.294,60**	**0,00**	**0,00**	**32.294,60 D**
621110100 - Receita Tributária		28.327,69 D	3.435,40	31.763,09	0,00	0,00	31.763,09 D
621110300 - Receita Patrimonial		499,08 D	32,43	531,51	0,00	0,00	531,51 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**28.826,77 C**	**0,00**	**0,00**	**3.467,83**	**32.294,60**	**32.294,60 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**28.826,77 C**	**0,00**	**0,00**	**3.467,83**	**32.294,60**	**32.294,60 C**
621210100 - Receita Tributária		28.327,69 C	0,00	0,00	3.435,40	31.763,09	31.763,09 C
621210300 - Receita Patrimonial		499,08 C	0,00	0,00	32,43	531,51	531,51 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**4.011.404,51 C**	**332.437,40**	**6.340.827,46**	**331.049,80**	**10.350.844,37**	**4.010.016,91 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**2.016.153,21 C**	**168.079,50**	**4.303.795,43**	**168.079,50**	**6.319.948,64**	**2.016.153,21 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**20.901,91 C**	**3.721,60**	**2.266.763,40**	**5.109,20**	**2.289.052,91**	**22.289,51 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**15.901,91 C**	**3.721,60**	**2.187.863,40**	**5.109,20**	**2.205.152,91**	**17.289,51 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		14.901,91 C	3.721,60	2.186.863,40	5.109,20	2.203.152,91	16.289,51 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		**1.995.251,30 C**	**164.357,90**	**2.037.032,03**	**162.970,30**	**4.030.895,73**	**1.993.863,70 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		871.882,09 C	161.720,34	1.380.147,23	3.721,60	2.094.030,58	713.883,35 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		469.121,97 C	2.637,56	656.884,80	156.611,14	1.279.980,35	623.095,55 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		654.247,24 C	0,00	0,00	2.637,56	656.884,80	656.884,80 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**1.995.251,30 C**	**164.357,90**	**2.037.032,03**	**162.970,30**	**4.030.895,73**	**1.993.863,70 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**1.995.251,30 C**	**164.357,90**	**2.037.032,03**	**162.970,30**	**4.030.895,73**	**1.993.863,70 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**1.995.251,30 C**	**164.357,90**	**2.037.032,03**	**162.970,30**	**4.030.895,73**	**1.993.863,70 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		966.939,77 C	156.611,14	1.279.980,35	3.721,60	2.094.030,58	814.050,23 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		469.121,97 C	2.637,56	656.884,80	156.611,14	1.279.980,35	623.095,55 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		654.247,24 C	0,00	0,00	2.637,56	656.884,80	656.884,80 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		95.057,68 D	5.109,20	100.166,88	0,00	0,00	100.166,88 D

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		**1.013.493,24 D**	**4.467,83**	**732.794,60**	**0,00**	**140.370,45**	**1.017.961,07 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**1.013.493,24 D**	**4.467,83**	**732.794,60**	**0,00**	**0,00**	**1.017.961,07 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**1.013.493,24 D**	**4.467,83**	**732.794,60**	**0,00**	**0,00**	**1.017.961,07 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**1.013.493,24 D**	**4.467,83**	**732.794,60**	**0,00**	**0,00**	**1.017.961,07 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		**1.013.493,24 D**	**4.467,83**	**732.794,60**	**0,00**	**0,00**	**1.017.961,07 D**
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.013.493,24 D	4.467,83	732.794,60	0,00	0,00	1.017.961,07 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		**1.013.493,24 C**	**168.233,50**	**4.690.801,51**	**172.701,33**	**5.283.225,66**	**1.017.961,07 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**1.013.493,24 C**	**168.233,50**	**4.550.431,06**	**172.701,33**	**5.283.225,66**	**1.017.961,07 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**1.013.493,24 C**	**168.233,50**	**4.550.431,06**	**172.701,33**	**5.283.225,66**	**1.017.961,07 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**1.013.493,24 C**	**168.233,50**	**4.550.431,06**	**172.701,33**	**5.283.225,66**	**1.017.961,07 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**1.273.750,84 D**	**3.721,60**	**2.094.030,58**	**9.577,03**	**832.961,48**	**1.267.895,41 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**1.273.750,84 D**	**3.721,60**	**2.094.030,58**	**9.577,03**	**832.961,48**	**1.267.895,41 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**1.273.750,84 D**	**3.721,60**	**2.094.030,58**	**9.577,03**	**832.961,48**	**1.267.895,41 D**
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.273.750,84 D	3.721,60	2.094.030,58	9.577,03	832.961,48	1.267.895,41 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**871.882,09 C**	**161.720,34**	**1.496.282,29**	**3.721,60**	**2.094.030,58**	**713.883,35 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	**F**	**871.882,09 C**	**161.720,34**	**1.496.282,29**	**3.721,60**	**2.094.030,58**	**713.883,35 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	**F**	**871.882,09 C**	**161.720,34**	**1.496.282,29**	**3.721,60**	**2.094.030,58**	**713.883,35 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	871.882,09 C	161.720,34	1.496.282,29	3.721,60	2.094.030,58	713.883,35 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**472.943,74 C**	**2.791,56**	**959.964,19**	**156.634,39**	**1.410.893,04**	**626.786,57 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**469.121,97 C**	**2.637,56**	**945.137,29**	**156.611,14**	**1.396.115,41**	**623.095,55 C**
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**469.121,97 C**	**2.637,56**	**945.137,29**	**156.611,14**	**1.396.115,41**	**623.095,55 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	469.121,97 C	2.637,56	945.137,29	156.611,14	1.396.115,41	623.095,55 C

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**3.821,77 C**	**154,00**	**14.826,90**	**23,25**	**14.777,63**	**3.691,02 C**
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**F**	**3.821,77 C**	**154,00**	**14.826,90**	**23,25**	**14.777,63**	**3.691,02 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	3.821,77 C	154,00	14.826,90	23,25	14.777,63	3.691,02 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		**942.418,25 C**	**0,00**	**154,00**	**2.768,31**	**945.340,56**	**945.186,56 C**
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	**F**	**942.418,25 C**	**0,00**	**154,00**	**2.768,31**	**945.340,56**	**945.186,56 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	942.418,25 C	0,00	154,00	2.768,31	945.340,56	945.186,56 C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		**0,00**	**0,00**	**140.370,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		**0,00**	**0,00**	**140.370,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
852100000 - a Comprovar		0,00	0,00	140.370,45	0,00	0,00	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
8.461.888,11	**8.461.888,11**	**676.442,62**	**20.436.913,43**	**676.442,62**	**20.436.913,43**	**8.631.109,80**	**8.631.109,80**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	144.674,51	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	736.095,32
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.324.215,41	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	732.794,60
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.298.269,40	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.298.269,40
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.017.961,07	8 - CONTROLES CREDORES	1.017.961,07
Soma	**6.785.120,39**	**Soma**	**6.785.120,39**
Resultado do Período			**-591.420,81**

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

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CRC.7798

RELATÓRIOS GERENCIAIS

SETEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/09/2019						
03/09/2019	903001	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	89,00	0,00	89,00
			Soma:	**89,00**	**0,00**	**89,00**
04/09/2019						
04/09/2019	904001	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	338,20	0,00	338,20
			Soma:	**338,20**	**0,00**	**338,20**
05/09/2019						
05/09/2019	905001	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	249,20	0,00	249,20
			Soma:	**249,20**	**0,00**	**249,20**
09/09/2019						
09/09/2019	909001	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	747,60	0,00	747,60
			Soma:	**747,60**	**0,00**	**747,60**
10/09/2019						
10/09/2019	910001	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	249,20	0,00	249,20
			Soma:	**249,20**	**0,00**	**249,20**
16/09/2019						
16/09/2019	916001	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	249,20	0,00	249,20
			Soma:	**249,20**	**0,00**	**249,20**
18/09/2019						
18/09/2019	918001	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	89,00	0,00	89,00
			Soma:	**89,00**	**0,00**	**89,00**
19/09/2019						
19/09/2019	919001	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	249,20	0,00	249,20
			Soma:	**249,20**	**0,00**	**249,20**
20/09/2019						
20/09/2019	920001	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	747,60	0,00	747,60
			Soma:	**747,60**	**0,00**	**747,60**
24/09/2019						
24/09/2019	924001	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	89,00	0,00	89,00
			Soma:	**89,00**	**0,00**	**89,00**
25/09/2019						
25/09/2019	925001	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	89,00	0,00	89,00
			Soma:	**89,00**	**0,00**	**89,00**
26/09/2019						
26/09/2019	926001	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	249,20	0,00	249,20
			Soma:	**249,20**	**0,00**	**249,20**

SETEMBRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/09/2019						
30/09/2019	930001	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	32,43	0,00	32,43
			Soma:	**32,43**	**0,00**	**32,43**
			Total Geral:	**3.467,83**	**0,00**	**3.467,83**

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

Relação de Receita Extra

SETEMBRO/2019

Data	Conta	Valor
23/09/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	23,25
	Soma:	**23,25**

Total Geral:	**23,25**
Total Registros:	**1**

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/09/2019	0902001	0102006	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4,20	0,00	4,20
						Soma:	**4,20**	**0,00**	**4,20**
03/09/2019	0903001	0102006	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**
04/09/2019	0904001	0102006	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**
05/09/2019	0905001	0102006	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**
09/09/2019	0909001	0102006	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9,42	0,00	9,42
						Soma:	**9,42**	**0,00**	**9,42**
10/09/2019	0910001	0102006	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**
16/09/2019	0916001	0102006	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**
17/09/2019	0917001	0102006	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**
18/09/2019	0918001	0102006	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**
19/09/2019	0919001	0102006	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**
20/09/2019	0920001	0102006	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9,42	0,00	9,42
						Soma:	**9,42**	**0,00**	**9,42**
23/09/2019	0923001	0102006	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2,10	0,00	2,10

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/09/2019	092300 2	07150 01	15/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5120	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	504,57	0,00	504,57
23/09/2019	092300 3	07220 01	22/07/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5176	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	425,21	0,00	425,21
23/09/2019	092300 4	01020 01	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2019000760	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.050,00	15,75	1.034,25
23/09/2019	092300 5	01020 03	02/01/2019	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2019001465	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	500,00	7,50	492,50
23/09/2019	092300 6	08010 01	01/08/2019	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	5496	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,00	0,00	12,00
						Soma:	**2.493,88**	**23,25**	**2.470,63**
24/09/2019	092400 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**
25/09/2019	092500 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
25/09/2019	092500 2	01020 06	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	45,14	0,00	45,14
						Soma:	**87,14**	**0,00**	**87,14**
26/09/2019	092600 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:		**2.637,56**	**23,25**	**2.614,31**
Qtd de Pagamentos:	**21**		

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

SETEMBRO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
23/09/2019	21881010202 # Inss Serviços	154,00	0,00	154,00
	Soma:	**154,00**	**0,00**	**154,00**

Total Geral:	**154,00**	**0,00**	**154,00**
Total Registros:	**1**		

Data: 23/09/2019

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

SETEMBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
21881010202 - Inss Serviços	154,00	0,00	770,00	0,00	0,00	154,00	924,00	0,00	154,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	976,56	23,25	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:	**3.821,77**	**23,25**	**14.623,63**	**0,00**	**0,00**	**154,00**	**14.826,90**	**0,00**	**154,00**	**3.691,02**
Total Geral:	**3.821,77**	**23,25**	**14.623,63**	**0,00**	**0,00**	**154,00**	**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: SETEMBRO/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	1.050,00	3.150,00	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	500,00	1.000,00	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	389,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,72
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	463.155,98	317.071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.227,57
502002 02/05/2019	02.0212.2062.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	158.190,07	108.295,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.485,31
902002 02/09/2019	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
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
930001 30/09/2019	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00
		Soma do Ano 2019	**623.095,55**	**562.739,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.185.835,54**
		Total Geral	**795.212,98**	**678.875,05**	**0,00**	**0,00**	**288.252,49**	**0,00**	**0,00**	**1.185.835,54**

Exercício Até: SETEMBRO/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

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

SETEMBRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas		Saídas					Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
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**	48,189	0	0	48,189	0	0	**0**	199,50	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	**199,50**	4,14	**0,00**
	Total Geral :		**0,00**	**0,00**	**52,19**	**0**	**0**	**52,19**	**0**	**0**	**0,00**	**211,500**	**0,000**	**0,000**	**211,500**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**211,500**		**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

SETEMBRO/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	71.950,79	0,00	0,00	71.950,79
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	823,72	0,00	0,00	823,72
Soma:	**72.774,51**	**0,00**	**0,00**	**72.774,51**
Total Geral:	**72.774,51**	**0,00**	**0,00**	**72.774,51**

EDILENE BARROS DOS SANTOS

SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

TATYANA DE SOUSA CRUZ

CRC.7798

CAIXA

:: 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: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/09/2019	020919	COB BX 063	4,20D	4,20D
02/09/2019	727220	RESG AUTOM	4,20C	0,00
03/09/2019	300819	COB LOT DH	89,00C	89,00C
03/09/2019	030919	COB LOTERI	3,14D	85,86C
03/09/2019	990001	APL AUTOM	85,86D	0,00
04/09/2019	020919	COB LOT DH	338,20C	338,20C
04/09/2019	040919	COB LOTERI	6,28D	331,92C
04/09/2019	990001	APL AUTOM	331,92D	0,00
05/09/2019	030919	COB LOT DH	249,20C	249,20C
05/09/2019	050919	COB LOTERI	3,14D	246,06C
05/09/2019	990001	APL AUTOM	246,06D	0,00
09/09/2019	050919	COB C BANC	249,20C	249,20C
09/09/2019	050919	COB LOT DH	498,40C	747,60C
09/09/2019	090919	COB C BANC	3,14D	744,46C
09/09/2019	090919	COB LOTERI	6,28D	738,18C
09/09/2019	990001	APL AUTOM	738,18D	0,00
10/09/2019	060919	COB COMPE	249,20C	249,20C
10/09/2019	100919	COB COMPE	3,14D	246,06C
10/09/2019	990001	APL AUTOM	246,06D	0,00
16/09/2019	120919	COB LOT DH	249,20C	249,20C
16/09/2019	160919	COB LOTERI	3,14D	246,06C
16/09/2019	990001	APL AUTOM	246,06D	0,00
17/09/2019	170919	COB BX 063	2,10D	2,10D
17/09/2019	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
18/09/2019	160919	COB LOT DH	89,00C	89,00C
18/09/2019	180919	COB LOTERI	3,14D	85,86C
18/09/2019	990001	APL AUTOM	85,86D	0,00
19/09/2019	170919	COB LOT DH	249,20C	249,20C
19/09/2019	190919	COB LOTERI	3,14D	246,06C
19/09/2019	990001	APL AUTOM	246,06D	0,00
20/09/2019	180919	COB COMPE	747,60C	747,60C
20/09/2019	200919	COB COMPE	9,42D	738,18C
20/09/2019	990001	APL AUTOM	738,18D	0,00
23/09/2019	230919	COB BX 063	2,10D	2,10D
23/09/2019	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
24/09/2019	200919	COB COMPE	89,00C	89,00C
24/09/2019	240919	COB COMPE	3,14D	85,86C
24/09/2019	990001	APL AUTOM	85,86D	0,00
25/09/2019	230919	COB COMPE	89,00C	89,00C
25/09/2019	250919	COB COMPE	3,14D	85,86C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	43,86C
25/09/2019	990001	APL AUTOM	43,86D	0,00
26/09/2019	240919	COB LOT DH	249,20C	249,20C
26/09/2019	260919	COB LOTERI	3,14D	246,06C
26/09/2019	990001	APL AUTOM	246,06D	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	02/10/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	28.261.365/0001-99	006.00071006-7	09/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.586,74C	11.505,469076
Aplicações	3.340,02C	560,138648
Resgates	8,40D	1,408771
Rendimento Bruto no Mês	32,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71.950,79C	12.064,198952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	4,20D	0,704497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	APLICACAO	85,86C	14,402251
04 / 09	APLICACAO	331,92C	55,675058
05 / 09	APLICACAO	246,06C	41,272050
09 / 09	APLICACAO	738,18C	123,809130
10 / 09	APLICACAO	246,06C	41,268540
16 / 09	APLICACAO	246,06C	41,263869
17 / 09	RESGATE	2,10D	0,352148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	APLICACAO	85,86C	14,397768
19 / 09	APLICACAO	246,06C	41,260360
20 / 09	APLICACAO	738,18C	123,779920
23 / 09	RESGATE	2,10D	0,352126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	APLICACAO	85,86C	14,396947
25 / 09	APLICACAO	43,86C	7,354346
26 / 09	APLICACAO	246,06C	41,258403

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF

	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: 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: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		2.488,25C
23/09/2019	012493	CRED TEV	1.000,00C	3.488,25C
23/09/2019	854737	PAG GPS	154,00D	3.334,25C
23/09/2019	123095	ENVIO TED	929,78D	2.404,47C
23/09/2019	123691	ENVIO TED	1.034,25D	1.370,22C
23/09/2019	123930	ENVIO TED	492,50D	877,72C
23/09/2019	124187	ENVIO TED	12,00D	865,72C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	823,72C
30/09/2019	-	SALDO FINAL		823,72C

DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 30 de Setembro de 2019.

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

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CRC.7798