

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	8a04cf1258953b5e195a632458eb7f0b
Data da Entrega:	19/02/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	1/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	06236063567 - YAGO ARAÚJO DOS SANTOS
Signatário:	66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Data da Assinatura:	21/02/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	21/02/2020



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

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.021,68	2.021,68	2.021,68
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.994,70	1.994,70	1.994,70
112000000	TAXAS	0,00	0,00	1.994,70	1.994,70	1.994,70
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	1.994,70	1.994,70	1.994,70
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.994,70	1.994,70	1.994,70
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.994,70	1.994,70	1.994,70
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	1.994,70	1.994,70	1.994,70
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	26,98	26,98	26,98
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	26,98	26,98	26,98
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	26,98	26,98	26,98
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	26,98	26,98	26,98
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	26,98	26,98	26,98
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	2.021,68	2.021,68	2.021,68

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

JANEIRO/2020

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	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00	19.615,57	19.615,57	2.035,71	2.035,71	481,04	481,04	19.134,53	100.284,43
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00	19.615,57	19.615,57	2.035,71	2.035,71	481,04	481,04	19.134,53	100.284,43
1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
45905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	19.615,57	19.615,57	2.035,71	2.035,71	481,04	481,04	19.134,53	41.584,43
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33504100 10010000-Contribuições	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.705,57	1.705,57	806,47	806,47	321,80	321,80	1.383,77	6.294,43
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	13.910,00	13.910,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	13.910,00	2.590,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	159,24	159,24	159,24	159,24	1.840,76	20.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00



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

JANEIRO/2020

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 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Total Geral:	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00	19.615,57	19.615,57	2.035,71	2.035,71	481,04	481,04	19.134,53	100.284,43

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

JANEIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.021,68	ORÇAMENTÁRIA		481,04
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.994,70		18 - Gestão Ambiental	481,04	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	26,98				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		479.000,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		478.375,06
451120200 - Repasse Recebido	479.000,00		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	478.375,06	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		23,25	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	23,25				
			SALDO ATUAL		81.868,83
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190006 - BANCOS - FMMA	81.868,83	
SALDO ANTERIOR		79.680,00			
11111190006 - BANCOS - FMMA	79.680,00				
Total Geral dos Ingressos:		560.724,93	Total Geral dos Dispêndios:		560.724,93

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		151.580,00 D	481.855,13	481.855,13	479.666,30	479.666,30	153.768,83 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		79.680,00 D	481.855,13	481.855,13	479.666,30	479.666,30	81.868,83 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		79.680,00 D	481.048,66	481.048,66	478.859,83	478.859,83	81.868,83 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		79.680,00 D	481.048,66	481.048,66	478.859,83	478.859,83	81.868,83 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		79.680,00 D	481.048,66	481.048,66	478.859,83	478.859,83	81.868,83 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	79.680,00 D	481.021,68	481.021,68	478.832,85	478.832,85	81.868,83 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		79.680,00 D	481.021,68	481.021,68	478.832,85	478.832,85	81.868,83 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	79.432,87 D	2.021,68	2.021,68	117,24	117,24	81.337,31 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	247,13 D	479.000,00	479.000,00	478.715,61	478.715,61	531,52 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	26,98	26,98	26,98	26,98	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	26,98	26,98	26,98	26,98	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	26,98	26,98	26,98	26,98	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	26,98	26,98	26,98	26,98	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	806,47	806,47	806,47	806,47	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	806,47	806,47	806,47	806,47	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	806,47	806,47	806,47	806,47	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	791,47	791,47	791,47	791,47	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		71.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		71.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00 D
123100000 - BENS MOVEIS		71.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		71.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00 D
123110500 - VEÍCULOS		71.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	71.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	71.900,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		151.580,00 C	1.378.340,38	1.378.340,38	1.061.234,45	1.061.234,45	165.525,93 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		941.755,53 C	478.856,10	478.856,10	161.750,17	161.750,17	624.649,60 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		937.994,76 C	478.856,10	478.856,10	161.726,92	161.726,92	620.865,58 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		937.994,76 C	478.856,10	478.856,10	161.726,92	161.726,92	620.865,58 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		937.994,76 C	478.856,10	478.856,10	161.726,92	161.726,92	620.865,58 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		937.994,76 C	478.856,10	478.856,10	161.726,92	161.726,92	620.865,58 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	937.994,76 C	478.856,10	478.856,10	161.726,92	161.726,92	620.865,58 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.760,77 C	0,00	0,00	23,25	23,25	3.784,02 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		3.760,77 C	0,00	0,00	23,25	23,25	3.784,02 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.760,77 C	0,00	0,00	23,25	23,25	3.784,02 C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		3.760,77 C	0,00	0,00	23,25	23,25	3.784,02 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.069,56 C	0,00	0,00	23,25	23,25	1.092,81 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	1.069,56 C	0,00	0,00	23,25	23,25	1.092,81 C
218810108 - ISS		2.691,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,21 C
21881010801 - Iss	F	2.691,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,21 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		790.175,53 D	899.484,28	899.484,28	899.484,28	899.484,28	790.175,53 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		790.175,53 D	899.484,28	899.484,28	899.484,28	899.484,28	790.175,53 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		790.175,53 D	899.484,28	899.484,28	899.484,28	899.484,28	790.175,53 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		790.175,53 D	899.484,28	899.484,28	899.484,28	899.484,28	790.175,53 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	899.484,28 D	0,00	0,00	899.484,28	899.484,28	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	109.308,75 C	899.484,28	899.484,28	0,00	0,00	790.175,53 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	161.726,92	161.726,92	0,00	0,00	161.726,92 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	161.726,92	161.726,92	0,00	0,00	161.726,92 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	806,47	806,47	0,00	0,00	806,47 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	806,47	806,47	0,00	0,00	806,47 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	806,47	806,47	0,00	0,00	806,47 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	791,47	791,47	0,00	0,00	791,47 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	160.920,45	160.920,45	0,00	0,00	160.920,45 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	160.920,45	160.920,45	0,00	0,00	160.920,45 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	160.920,45	160.920,45	0,00	0,00	160.920,45 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	159,24	159,24	0,00	0,00	159,24 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	159.691,21	159.691,21	0,00	0,00	159.691,21 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	481.021,68	481.021,68	481.021,68 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	1.994,70	1.994,70	1.994,70 C
412000000 - TAXAS		0,00	0,00	0,00	1.994,70	1.994,70	1.994,70 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	1.994,70	1.994,70	1.994,70 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.994,70	1.994,70	1.994,70 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	1.994,70	1.994,70	1.994,70 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	26,98	26,98	26,98 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	26,98	26,98	26,98 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	26,98	26,98	26,98 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	0,00	0,00	26,98	26,98	26,98 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00 C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.652.104,41 D	1.794.335,11	1.794.335,11	1.654.819,54	1.654.819,54	1.791.619,98 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	142.230,70	142.230,70	2.715,13	2.715,13	139.515,57 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	142.230,70	142.230,70	2.715,13	2.715,13	139.515,57 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	119.900,00	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	119.900,00	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	119.900,00	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	66.700,00	66.700,00	0,00	0,00	66.700,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	22.330,70	22.330,70	2.715,13	2.715,13	19.615,57 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	22.330,70	22.330,70	2.715,13	2.715,13	19.615,57 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	22.330,70	22.330,70	2.715,13	2.715,13	19.615,57 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	22.330,70	22.330,70	0,00	0,00	22.330,70 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	2.715,13	2.715,13	2.715,13 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.652.104,41 D	1.652.104,41	1.652.104,41	1.652.104,41	1.652.104,41	1.652.104,41 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		714.109,65 D	714.109,65	714.109,65	714.109,65	714.109,65	714.109,65 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	714.109,65	714.109,65	0,00	0,00	714.109,65 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		714.109,65 D	0,00	0,00	714.109,65	714.109,65	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		937.994,76 D	937.994,76	937.994,76	937.994,76	937.994,76	937.994,76 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	937.994,76	937.994,76	0,00	0,00	937.994,76 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		937.994,76 D	0,00	0,00	937.994,76	937.994,76	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.652.104,41 C	2.324.986,82	2.324.986,82	2.464.502,39	2.464.502,39	1.791.619,98 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	34.816,14	34.816,14	174.331,71	174.331,71	139.515,57 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.021,68	2.021,68	2.021,68	2.021,68	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	2.021,68	2.021,68	0,00	0,00	2.021,68 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	2.021,68	2.021,68	0,00	0,00	2.021,68 D
621110100 - Receita Tributária		0,00	1.994,70	1.994,70	0,00	0,00	1.994,70 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	26,98	26,98	0,00	0,00	26,98 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	2.021,68	2.021,68	2.021,68 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	2.021,68	2.021,68	2.021,68 C
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	1.994,70	1.994,70	1.994,70 C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	26,98	26,98	26,98 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	32.794,46	32.794,46	172.310,03	172.310,03	139.515,57 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	27.562,58	27.562,58	147.462,58	147.462,58	119.900,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	22.330,70	22.330,70	122.615,13	122.615,13	100.284,43 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	22.330,70	22.330,70	69.415,13	69.415,13	47.084,43 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	22.330,70	22.330,70	67.215,13	67.215,13	44.884,43 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	5.231,88	5.231,88	24.847,45	24.847,45	19.615,57 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	4.750,84	4.750,84	22.330,70	22.330,70	17.579,86 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	481,04	481,04	2.035,71	2.035,71	1.554,67 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	481,04	481,04	481,04 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	5.231,88	5.231,88	24.847,45	24.847,45	19.615,57 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	5.231,88	5.231,88	24.847,45	24.847,45	19.615,57 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	5.231,88	5.231,88	24.847,45	24.847,45	19.615,57 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	2.035,71	2.035,71	22.330,70	22.330,70	20.294,99 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	481,04	481,04	2.035,71	2.035,71	1.554,67 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	481,04	481,04	481,04 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	2.715,13	2.715,13	0,00	0,00	2.715,13 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.652.104,41 C	2.290.170,68	2.290.170,68	2.290.170,68	2.290.170,68	1.652.104,41 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		714.109,65 C	873.800,86	873.800,86	873.800,86	873.800,86	714.109,65 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	159.691,21	159.691,21	714.109,65	714.109,65	554.418,44 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	0,00	159.691,21	159.691,21	159.691,21 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		714.109,65 C	714.109,65	714.109,65	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		714.109,65 C	714.109,65	714.109,65	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		937.994,76 C	1.416.369,82	1.416.369,82	1.416.369,82	1.416.369,82	937.994,76 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	478.375,06	478.375,06	937.994,76	937.994,76	459.619,70 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	478.375,06	478.375,06	478.375,06 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		937.994,76 C	937.994,76	937.994,76	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		79.680,00 D	481.021,68	481.021,68	0,00	0,00	560.701,68 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		79.680,00 D	481.021,68	481.021,68	0,00	0,00	560.701,68 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		79.680,00 D	481.021,68	481.021,68	0,00	0,00	560.701,68 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		79.680,00 D	481.021,68	481.021,68	0,00	0,00	560.701,68 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		79.680,00 D	481.021,68	481.021,68	0,00	0,00	560.701,68 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	79.680,00 D	481.021,68	481.021,68	0,00	0,00	560.701,68 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		79.680,00 C	665.628,85	665.628,85	1.146.650,53	1.146.650,53	560.701,68 C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		79.680,00 C	665.628,85	665.628,85	1.146.650,53	1.146.650,53	560.701,68 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		79.680,00 C	665.628,85	665.628,85	1.146.650,53	1.146.650,53	560.701,68 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		79.680,00 C	665.628,85	665.628,85	1.146.650,53	1.146.650,53	560.701,68 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.576.185,18 D	22.330,70	22.330,70	483.736,81	483.736,81	1.114.779,07 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.576.185,18 D	22.330,70	22.330,70	483.736,81	483.736,81	1.114.779,07 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.576.185,18 D	22.330,70	22.330,70	483.736,81	483.736,81	1.114.779,07 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.576.185,18 D	22.330,70	22.330,70	483.736,81	483.736,81	1.114.779,07 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		714.109,65 C	164.442,05	164.442,05	22.330,70	22.330,70	571.998,30 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	714.109,65 C	164.442,05	164.442,05	22.330,70	22.330,70	571.998,30 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	714.109,65 C	164.442,05	164.442,05	22.330,70	22.330,70	571.998,30 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	714.109,65 C	164.442,05	164.442,05	22.330,70	22.330,70	571.998,30 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		941.755,53 C	478.856,10	478.856,10	161.750,17	161.750,17	624.649,60 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		937.994,76 C	478.856,10	478.856,10	161.726,92	161.726,92	620.865,58 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		937.994,76 C	478.856,10	478.856,10	161.726,92	161.726,92	620.865,58 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	937.994,76 C	478.856,10	478.856,10	161.726,92	161.726,92	620.865,58 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.760,77 C	0,00	0,00	23,25	23,25	3.784,02 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	3.760,77 C	0,00	0,00	23,25	23,25	3.784,02 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	3.760,77 C	0,00	0,00	23,25	23,25	3.784,02 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	478.832,85	478.832,85	478.832,85 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	0,00	0,00	0,00	478.832,85	478.832,85	478.832,85 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	0,00	478.832,85	478.832,85	478.832,85 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
4.359.033,87	4.359.033,87	7.287.894,89	7.287.894,89	7.287.894,89	7.287.894,89	4.580.223,95	4.580.223,95



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		153.768,83	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			-165.525,93	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		161.726,92	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			481.021,68	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.791.619,98	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.791.619,98	
7 - CONTROLES DEVEDORES		560.701,68	8 - CONTROLES CREDITORES			560.701,68	
Soma		2.667.817,41	Soma			2.667.817,41	
Resultado do Período						-11.757,10	

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

JANEIRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
07/01/2020							
07/01/2020	10700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	91,50	0,00	91,50	
				Soma:	91,50	0,00	91,50
09/01/2020							
09/01/2020	10900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	347,70	0,00	347,70	
				Soma:	347,70	0,00	347,70
13/01/2020							
13/01/2020	11300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				Soma:	256,20	0,00	256,20
17/01/2020							
17/01/2020	11700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	91,50	0,00	91,50	
				Soma:	91,50	0,00	91,50
20/01/2020							
20/01/2020	12000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	347,70	0,00	347,70	
				Soma:	347,70	0,00	347,70
21/01/2020							
21/01/2020	12100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				Soma:	256,20	0,00	256,20
22/01/2020							
22/01/2020	12200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	91,50	0,00	91,50	
				Soma:	91,50	0,00	91,50
23/01/2020							
23/01/2020	12300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	512,40	0,00	512,40	
				Soma:	512,40	0,00	512,40
31/01/2020							
31/01/2020	13100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	26,98	0,00	26,98	
				Soma:	26,98	0,00	26,98
				Total Geral:	2.021,68	0,00	2.021,68

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

JANEIRO/2020

Data	Conta	Valor
08/01/2020	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)

JANEIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
07/01/2020	010700 1	01020 02	02/01/2020	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
09/01/2020	010900 1	01020 02	02/01/2020	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
10/01/2020	011000 1	01020 02	02/01/2020	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
13/01/2020	011300 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5,24	0,00	5,24	
							Soma:	5,24	0,00	5,24
16/01/2020	011600 1	011000 2	10/01/2020	13.032.768/0004-31 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	18030	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	215,20	0,00	215,20	
16/01/2020	011600 2	011000 1	10/01/2020	13.032.768/0004-31 DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA	18030	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	106,60	0,00	106,60	
							Soma:	321,80	0,00	321,80
17/01/2020	011700 1	01020 02	02/01/2020	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
20/01/2020	012000 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
20/01/2020	012000 2	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	36,50	0,00	36,50	
							Soma:	42,78	0,00	42,78
21/01/2020	012100 1	01020 02	02/01/2020	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
22/01/2020	012200 1	01020 02	02/01/2020	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
23/01/2020	012300 1	01020 02	02/01/2020	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
27/01/2020	012700 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	42,00	0,00	42,00	



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

JANEIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/01/2020	012700 2	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	42,00	0,00	42,00
Soma:							84,00	0,00	84,00
Total Geral:							481,04	0,00	481,04
Qtd de Pagamentos:							14		

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

JANEIRO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	153.683,68	0,00	153.683,68
	Soma:	153.683,68	0,00	153.683,68
08/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	169.427,50	23,25	169.404,25
	Soma:	169.427,50	23,25	169.404,25
16/01/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	155.263,88	0,00	155.263,88
	Soma:	155.263,88	0,00	155.263,88
Total Geral:		478.375,06	23,25	478.351,81
Total Registros:		3		

Data: 16/01/2020

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

JANEIRO/2020

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))										
21881010402 - Irrf - Serviços	1.069,56	23,25	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,81
21881010801 - Iss	2.691,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,21
Soma:	3.760,77	23,25	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,02
Total Geral:	3.760,77	23,25	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,02

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: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
102003 02/01/2019	02.0212.2060.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
502001 02/05/2019	02.0212.2062.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	696.713,99	85.887,96	0,00	354.493,93	354.493,93	0,00	0,00	428.108,02
502002 02/05/2019	02.0212.2062.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	237.961,39	29.334,89	0,00	121.076,75	121.076,75	0,00	0,00	146.219,53
1101001 01/11/2019	02.0212.2060.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
1202002 02/12/2019	02.0212.2060.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
1209001 09/12/2019	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	679,36	0,00	0,00	679,36	679,36	0,00	0,00	0,00
1223001 23/12/2019	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	560,02	0,00	0,00	560,02	560,02	0,00	0,00	0,00
1230001 30/12/2019	02.0212.2062.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	0,00	152.204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.204,80
1230002 30/12/2019	02.0212.2062.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	0,00	445.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.632,00
Soma do Ano 2019			937.994,76	714.109,65	0,00	478.375,06	478.375,06	0,00	0,00	1.173.729,35
Exercício: 2020										
102002 02/01/2020	02.0212.2060.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	1.712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,80
102003 02/01/2020	02.0212.2060.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.070,00	11.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.840,00
102004 02/01/2020	02.0212.2060.33903000-10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
102005 02/01/2020	02.0212.2060.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
113001 13/01/2020	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	243,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,09
120001 20/01/2020	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,58



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

Exercício Até: JANEIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
127001 27/01/2020	02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	541,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,95
Soma do Ano 2020			1.554,67	15.524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.079,42
Total Geral			939.549,43	729.634,40	0,00	478.375,06	478.375,06	0,00	0,00	1.190.808,77

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Janeiro de 2020.

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

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

JANEIRO/2020

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

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



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

JANEIRO/2020

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)			
16721	Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3,00	0,00
17174	BUJAO DO CARTER	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	28,64	0,00	0,00	28,64	0,00	0,00	0,00	28,64	28,64	0,00
3010	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	26,66	0,00	0,00	26,66	0,00	0,00	0,00	26,66	26,66	0,00
5711	FILTRO DE ÓLEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	51,30	0,00	0,00	51,30	0,00	0,00	0,00	51,30	51,30	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	105,645	0	0	105,645	0	0	0	469,6701	0,00	0,00	469,6701	0,00	0,00	0,00	469,6701	4,42	0,00
17670	OLEO MOTOR SW 40	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	215,20	0,00	0,00	215,20	0,00	0,00	0,00	215,20	53,80	0,00
Total Geral :			0,00	0,00	117,65	0	0	117,65	0	0	0,00	806,470	0,000	0,000	806,470	0,000	0,000	0,000	806,470		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

JANEIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS - FMMA				
BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	81.337,31	0,00	0,00	81.337,31
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	531,52	0,00	0,00	531,52
Soma:	81.868,83	0,00	0,00	81.868,83
Total Geral:	81.868,83	0,00	0,00	81.868,83

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7
 PERIODO: 01012020 ATE: 31012020 CGC: 28.261.365/0001-99
 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A

LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/01/2020	030120	COB LOT DH	91,50 C	91,50 C
07/01/2020	070120	COB LOTERI	3,14 D	88,36 C
07/01/2020	990001	APL AUTOM	88,36 D	0,00 C
09/01/2020	070120	COB LOT DH	256,20 C	256,20 C
09/01/2020	070120	COB COMPE	91,50 C	347,70 C
09/01/2020	090120	COB LOTERI	3,14 D	344,56 C
09/01/2020	090120	COB COMPE	3,14 D	341,42 C
09/01/2020	990001	APL AUTOM	341,42 D	0,00 C
10/01/2020	100120	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
10/01/2020	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C

SALDO EM 05/02/2020 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7
 PERIODO: 01012020 ATE: 31012020 CGC: 28.261.365/0001-99
 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A

LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
13/01/2020	090120	COB AGN DH	256,20 C	256,20 C
13/01/2020	130120	COB BX 063	2,10 D	254,10 C
13/01/2020	130120	COB AGENC	3,14 D	250,96 C
13/01/2020	990001	APL AUTOM	250,96 D	0,00 C
17/01/2020	150120	COB LOT DH	91,50 C	91,50 C
17/01/2020	170120	COB LOTERI	3,14 D	88,36 C
17/01/2020	990001	APL AUTOM	88,36 D	0,00 C
20/01/2020	160120	COB LOT DH	91,50 C	91,50 C
20/01/2020	160120	COB COMPE	256,20 C	347,70 C
20/01/2020	200120	COB LOTERI	3,14 D	344,56 C

SALDO EM 05/02/2020 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7
 PERIODO: 01012020 ATE: 31012020 CGC: 28.261.365/0001-99
 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A

LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/01/2020	200120	COB COMPE	3,14 D	341,42 C
20/01/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	304,92 C
20/01/2020	990001	APL AUTOM	304,92 D	0,00 C
21/01/2020	170120	COB COMPE	256,20 C	256,20 C
21/01/2020	210120	COB COMPE	3,14 D	253,06 C
21/01/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
22/01/2020	200120	COB LOT DH	91,50 C	91,50 C
22/01/2020	220120	COB LOTERI	3,14 D	88,36 C
22/01/2020	990001	APL AUTOM	88,36 D	0,00 C
23/01/2020	210120	COB LOT DH	512,40 C	512,40 C

SALDO EM 05/02/2020 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

---P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 004

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7
 PERIODO: 01012020 ATE: 31012020 CGC: 28.261.365/0001-99
 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/01/2020	230120	COB LOTERI	6,28 D	506,12 C
23/01/2020	990001	APL AUTOM	506,12 D	0,00 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SALDO EM 05/02/2020 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/02/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0336	No Ano(%) 0,0336	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9100	Cota em: 31/12/2019 5,974659	Cota em: 31/01/2020 5,976667
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	CPF/CNPJ 28.261.365/0001-99	Conta Corrente 006.00071006-7	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.432,87C	13.294.963340
Aplicações	1.921,56C	321.561115
Resgates	44,10D	7,379173
Rendimento Bruto no Mês	26,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.337,31C	13.609.145282
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 01	APLICACAO	88,36C	14,788222
09 / 01	APLICACAO	341,42C	57,139452
10 / 01	RESGATE	2,10D	0,351423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	APLICACAO	250,96C	41,998932
17 / 01	APLICACAO	88,36C	14,786418
20 / 01	APLICACAO	304,92C	51,025419
21 / 01	APLICACAO	253,06C	42,346497
22 / 01	APLICACAO	88,36C	14,785743
23 / 01	APLICACAO	506,12C	84,690429
27 / 01	RESGATE	42,00D	7,027750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



:: 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: 01/01/2020 até: 31/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		247,13C
03/01/2020	000001	CRED TED	154.000,00C	154.247,13C
03/01/2020	031237	ENVIO TEV	15,00D	154.232,13C
03/01/2020	165380	ENVIO TED	153.668,68D	563,45C
08/01/2020	081125	CRED TEV	170.000,00C	170.563,45C
08/01/2020	156195	ENVIO TED	679,36D	169.884,09C
08/01/2020	156703	ENVIO TED	1.034,25D	168.849,84C
08/01/2020	157270	ENVIO TED	492,50D	168.357,34C
08/01/2020	157928	ENVIO TED	167.198,14D	1.159,20C
16/01/2020	161122	CRED TEV	155.000,00C	156.159,20C
16/01/2020	135698	ENVIO TED	560,02D	155.599,18C
16/01/2020	137410	ENVIO TED	154.703,86D	895,32C
16/01/2020	137874	ENVIO TED	321,80D	573,52C
17/01/2020	107316	DEVOL TED	15,00C	588,52C
17/01/2020	107316	ENVIO TED	15,00D	573,52C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	531,52C
31/01/2020	-	SALDO FINAL		531,52C



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Janeiro de 2020.

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524