

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	46cf19623a47df62fa42d3074b8cf49d
Data da Entrega:	09/03/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	2/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Signatário:	66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Data da Assinatura:	30/03/2020

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	30/03/2020



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

FEVEREIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268,88</b>	<b>5.290,56</b>	<b>5.290,56</b>
<b>1100000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.257,40</b>	<b>5.252,10</b>	<b>5.252,10</b>
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	3.257,40	5.252,10	5.252,10
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	3.257,40	5.252,10	5.252,10
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	3.257,40	5.252,10	5.252,10
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	3.257,40	5.252,10	5.252,10
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	3.257,40	5.252,10	5.252,10
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122011000	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
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,48</b>	<b>38,46</b>	<b>38,46</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	11,48	38,46	38,46
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	11,48	38,46	38,46
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11,48	38,46	38,46
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	11,48	38,46	38,46
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268,88</b>	<b>5.290,56</b>	<b>5.290,56</b>

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

FEVEREIRO/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
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA</b>	<b>119.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>4.746,10</b>	<b>24.361,67</b>	<b>2.605,06</b>	<b>4.640,77</b>	<b>2.274,78</b>	<b>2.755,82</b>	<b>21.605,85</b>	<b>95.538,33</b>
<b>0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>119.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>4.746,10</b>	<b>24.361,67</b>	<b>2.605,06</b>	<b>4.640,77</b>	<b>2.274,78</b>	<b>2.755,82</b>	<b>21.605,85</b>	<b>95.538,33</b>
<b>1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>43.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.300,00</b>
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
<b>1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
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
<b>1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
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
<b>2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>61.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>4.746,10</b>	<b>24.361,67</b>	<b>2.605,06</b>	<b>4.640,77</b>	<b>2.274,78</b>	<b>2.755,82</b>	<b>21.605,85</b>	<b>36.838,33</b>
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	4.511,10	6.216,67	672,10	1.478,57	841,82	1.163,62	5.053,05	1.783,33
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	0,00	13.910,00	1.070,00	2.140,00	1.070,00	1.070,00	12.840,00	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	0,00	2.000,00	127,96	287,20	127,96	287,20	1.712,80	20.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	235,00	2.235,00	735,00	735,00	235,00	235,00	2.000,00	3.765,00
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
<b>2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
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

FEVEREIRO/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
<b>Total Geral:</b>	<b>119.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>4.746,10</b>	<b>24.361,67</b>	<b>2.605,06</b>	<b>4.640,77</b>	<b>2.274,78</b>	<b>2.755,82</b>	<b>21.605,85</b>	<b>95.538,33</b>

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

FEVEREIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.268,88</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.274,78</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.257,40		18 - Gestão Ambiental	2.274,78	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	11,48				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>6.000,00</b>			
451120200 - Repasse Recebido	6.000,00		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.799,02</b>
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	15,00	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>16,05</b>	21881010402 - Irrf - Serviços	1.092,81	
21881010402 - Irrf - Serviços	16,05		21881010801 - Iss	2.691,21	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>81.868,83</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>85.079,96</b>
11111190006 - BANCOS - FMMA	81.868,83		11111190006 - BANCOS - FMMA	85.079,96	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>91.153,76</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>91.153,76</b>

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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		153.768,83 D	9.952,46	491.807,59	6.741,33	486.407,63	156.979,96 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		81.868,83 D	9.952,46	491.807,59	6.741,33	486.407,63	85.079,96 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		81.868,83 D	9.280,36	490.329,02	6.069,23	484.929,06	85.079,96 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		81.868,83 D	9.280,36	490.329,02	6.069,23	484.929,06	85.079,96 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		81.868,83 D	9.280,36	490.329,02	6.069,23	484.929,06	85.079,96 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	81.868,83 D	9.268,88	490.290,56	6.057,75	484.890,60	85.079,96 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		81.868,83 D	9.268,88	490.290,56	6.057,75	484.890,60	85.079,96 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	81.337,31 D	3.268,88	5.290,56	85,96	203,20	84.520,23 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	531,52 D	6.000,00	485.000,00	5.971,79	484.687,40	559,73 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	11,48	38,46	11,48	38,46	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	11,48	38,46	11,48	38,46	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	11,48	38,46	11,48	38,46	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	11,48	38,46	11,48	38,46	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	672,10	1.478,57	672,10	1.478,57	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	672,10	1.478,57	672,10	1.478,57	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	672,10	1.478,57	672,10	1.478,57	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	547,00	1.338,47	547,00	1.338,47	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	125,10	140,10	125,10	140,10	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		165.525,93 D	6.073,80	1.384.414,18	160.286,98	1.221.521,43	11.312,75 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		624.649,60 C	6.073,80	484.929,90	160.286,98	322.037,15	778.862,78 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		620.865,58 C	2.289,78	481.145,88	160.270,93	321.997,85	778.846,73 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		620.865,58 C	2.289,78	481.145,88	160.270,93	321.997,85	778.846,73 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		620.865,58 C	2.289,78	481.145,88	160.270,93	321.997,85	778.846,73 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		620.865,58 C	2.289,78	481.145,88	160.270,93	321.997,85	778.846,73 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	620.865,58 C	2.289,78	481.145,88	160.270,93	321.997,85	778.846,73 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.784,02 C	3.784,02	3.784,02	16,05	39,30	16,05 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		3.784,02 C	3.784,02	3.784,02	16,05	39,30	16,05 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.784,02 C	3.784,02	3.784,02	16,05	39,30	16,05 C



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>3.784,02 C</b>	<b>3.784,02</b>	<b>3.784,02</b>	<b>16,05</b>	<b>39,30</b>	<b>16,05 C</b>
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>1.092,81 C</b>	<b>1.092,81</b>	<b>1.092,81</b>	<b>16,05</b>	<b>39,30</b>	<b>16,05 C</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	F	1.092,81 C	1.092,81	1.092,81	16,05	39,30	16,05 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>2.691,21 C</b>	<b>2.691,21</b>	<b>2.691,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	2.691,21 C	2.691,21	2.691,21	0,00	0,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>790.175,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>899.484,28</b>	<b>0,00</b>	<b>899.484,28</b>	<b>790.175,53 D</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>790.175,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>899.484,28</b>	<b>0,00</b>	<b>899.484,28</b>	<b>790.175,53 D</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>790.175,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>899.484,28</b>	<b>0,00</b>	<b>899.484,28</b>	<b>790.175,53 D</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>790.175,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>899.484,28</b>	<b>0,00</b>	<b>899.484,28</b>	<b>790.175,53 D</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	899.484,28	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	790.175,53 D	0,00	899.484,28	0,00	0,00	790.175,53 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>161.726,92 D</b>	<b>160.270,93</b>	<b>321.997,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.997,85 D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>161.726,92 D</b>	<b>160.270,93</b>	<b>321.997,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.997,85 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>806,47 D</b>	<b>672,10</b>	<b>1.478,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478,57 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>806,47 D</b>	<b>672,10</b>	<b>1.478,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478,57 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>806,47 D</b>	<b>672,10</b>	<b>1.478,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478,57 D</b>
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	547,00	547,00	0,00	0,00	547,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		15,00 D	125,10	140,10	0,00	0,00	140,10 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		791,47 D	0,00	791,47	0,00	0,00	791,47 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>160.920,45 D</b>	<b>159.598,83</b>	<b>320.519,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.519,28 D</b>
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>160.920,45 D</b>	<b>159.598,83</b>	<b>320.519,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.519,28 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>160.920,45 D</b>	<b>159.598,83</b>	<b>320.519,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.519,28 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		1.070,00 D	1.070,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00 D
332311000 - Locações		0,00	157.665,87	157.665,87	0,00	0,00	157.665,87 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	735,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	235,00	235,00	0,00	0,00	235,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		159,24 D	127,96	287,20	0,00	0,00	287,20 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		159.691,21 D	0,00	159.691,21	0,00	0,00	159.691,21 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>481.021,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.268,88</b>	<b>490.290,56</b>	<b>490.290,56 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>1.994,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.257,40</b>	<b>5.252,10</b>	<b>5.252,10 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>1.994,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.257,40</b>	<b>5.252,10</b>	<b>5.252,10 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>1.994,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.257,40</b>	<b>5.252,10</b>	<b>5.252,10 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.994,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.257,40</b>	<b>5.252,10</b>	<b>5.252,10 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.994,70 C	0,00	0,00	3.257,40	5.252,10	5.252,10 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>26,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,48</b>	<b>38,46</b>	<b>38,46 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>26,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,48</b>	<b>38,46</b>	<b>38,46 C</b>



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26,98 C	0,00	0,00	11,48	38,46	38,46 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		26,98 C	0,00	0,00	11,48	38,46	38,46 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		479.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00	485.000,00	485.000,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		479.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00	485.000,00	485.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		479.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00	485.000,00	485.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		479.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00	485.000,00	485.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		479.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00	485.000,00	485.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.791.619,98 D	6.089,85	1.800.424,96	1.343,75	1.656.163,29	1.796.366,08 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		139.515,57 D	6.089,85	148.320,55	1.343,75	4.058,88	144.261,67 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		139.515,57 D	6.089,85	148.320,55	1.343,75	4.058,88	144.261,67 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		119.900,00 D	0,00	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		119.900,00 D	0,00	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		119.900,00 D	0,00	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		66.700,00 D	0,00	66.700,00	0,00	0,00	66.700,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		64.500,00 D	0,00	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		53.200,00 D	0,00	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00 D
52211010201 - Investimentos		51.000,00 D	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		19.615,57 D	6.089,85	28.420,55	1.343,75	4.058,88	24.361,67 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		19.615,57 D	6.089,85	28.420,55	1.343,75	4.058,88	24.361,67 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		19.615,57 D	6.089,85	28.420,55	1.343,75	4.058,88	24.361,67 D
522920101 - Emissao de Empenhos		22.330,70 D	6.089,85	28.420,55	0,00	0,00	28.420,55 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.715,13 C	0,00	0,00	1.343,75	4.058,88	4.058,88 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.652.104,41 D	0,00	1.652.104,41	0,00	1.652.104,41	1.652.104,41 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		714.109,65 D	0,00	714.109,65	0,00	714.109,65	714.109,65 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		714.109,65 D	0,00	714.109,65	0,00	0,00	714.109,65 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	714.109,65	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		937.994,76 D	0,00	937.994,76	0,00	937.994,76	937.994,76 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		937.994,76 D	0,00	937.994,76	0,00	0,00	937.994,76 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	937.994,76	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.791.619,98 C	179.486,78	2.504.473,60	184.232,88	2.648.735,27	1.796.366,08 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		139.515,57 C	21.805,91	56.622,05	26.552,01	200.883,72	144.261,67 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	3.268,88	5.290,56	3.268,88	5.290,56	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.021,68 D	3.268,88	5.290,56	0,00	0,00	5.290,56 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.021,68 D	3.268,88	5.290,56	0,00	0,00	5.290,56 D



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110100 - Receita Tributária		1.994,70 D	3.257,40	5.252,10	0,00	0,00	5.252,10 D
621110300 - Receita Patrimonial		26,98 D	11,48	38,46	0,00	0,00	38,46 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>2.021,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268,88</b>	<b>5.290,56</b>	<b>5.290,56 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>2.021,68 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268,88</b>	<b>5.290,56</b>	<b>5.290,56 C</b>
621210100 - Receita Tributária		1.994,70 C	0,00	0,00	3.257,40	5.252,10	5.252,10 C
621210300 - Receita Patrimonial		26,98 C	0,00	0,00	11,48	38,46	38,46 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>139.515,57 C</b>	<b>18.537,03</b>	<b>51.331,49</b>	<b>23.283,13</b>	<b>195.593,16</b>	<b>144.261,67 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>119.900,00 C</b>	<b>12.313,44</b>	<b>39.876,02</b>	<b>12.313,44</b>	<b>159.776,02</b>	<b>119.900,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>100.284,43 C</b>	<b>6.089,85</b>	<b>28.420,55</b>	<b>1.343,75</b>	<b>123.958,88</b>	<b>95.538,33 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>47.084,43 C</b>	<b>6.089,85</b>	<b>28.420,55</b>	<b>1.343,75</b>	<b>70.758,88</b>	<b>42.338,33 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		44.884,43 C	6.089,85	28.420,55	1.343,75	68.558,88	40.138,33 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>53.200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>53.200,00 C</b>
622110201 - Investimentos		51.000,00 C	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		2.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>19.615,57 C</b>	<b>6.223,59</b>	<b>11.455,47</b>	<b>10.969,69</b>	<b>35.817,14</b>	<b>24.361,67 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		17.579,86 C	3.948,81	8.699,65	6.089,85	28.420,55	19.720,90 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.554,67 C	2.274,78	2.755,82	2.605,06	4.640,77	1.884,95 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		481,04 C	0,00	0,00	2.274,78	2.755,82	2.755,82 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>19.615,57 C</b>	<b>6.223,59</b>	<b>11.455,47</b>	<b>10.969,69</b>	<b>35.817,14</b>	<b>24.361,67 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>19.615,57 C</b>	<b>6.223,59</b>	<b>11.455,47</b>	<b>10.969,69</b>	<b>35.817,14</b>	<b>24.361,67 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>19.615,57 C</b>	<b>6.223,59</b>	<b>11.455,47</b>	<b>10.969,69</b>	<b>35.817,14</b>	<b>24.361,67 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		20.294,99 C	2.605,06	4.640,77	6.089,85	28.420,55	23.779,78 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.554,67 C	2.274,78	2.755,82	2.605,06	4.640,77	1.884,95 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		481,04 C	0,00	0,00	2.274,78	2.755,82	2.755,82 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		2.715,13 D	1.343,75	4.058,88	0,00	0,00	4.058,88 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.652.104,41 C</b>	<b>157.680,87</b>	<b>2.447.851,55</b>	<b>157.680,87</b>	<b>2.447.851,55</b>	<b>1.652.104,41 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>714.109,65 C</b>	<b>157.665,87</b>	<b>1.031.466,73</b>	<b>157.665,87</b>	<b>1.031.466,73</b>	<b>714.109,65 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		554.418,44 C	157.665,87	317.357,08	0,00	714.109,65	396.752,57 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		159.691,21 C	0,00	0,00	157.665,87	317.357,08	317.357,08 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.109,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	714.109,65	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>937.994,76 C</b>	<b>15,00</b>	<b>1.416.384,82</b>	<b>15,00</b>	<b>1.416.384,82</b>	<b>937.994,76 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		459.619,70 C	15,00	478.390,06	0,00	937.994,76	459.604,70 C
632200000 - Rp Processados Pagos		478.375,06 C	0,00	0,00	15,00	478.390,06	478.390,06 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	937.994,76	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>560.701,68 D</b>	<b>9.268,88</b>	<b>490.290,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.970,56 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>560.701,68 D</b>	<b>9.268,88</b>	<b>490.290,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.970,56 D</b>



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		560.701,68 D	9.268,88	490.290,56	0,00	0,00	569.970,56 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		560.701,68 D	9.268,88	490.290,56	0,00	0,00	569.970,56 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		560.701,68 D	9.268,88	490.290,56	0,00	0,00	569.970,56 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	560.701,68 D	9.268,88	490.290,56	0,00	0,00	569.970,56 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		560.701,68 C	173.778,33	839.407,18	183.047,21	1.329.697,74	569.970,56 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		560.701,68 C	173.778,33	839.407,18	183.047,21	1.329.697,74	569.970,56 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		560.701,68 C	173.778,33	839.407,18	183.047,21	1.329.697,74	569.970,56 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		560.701,68 C	173.778,33	839.407,18	183.047,21	1.329.697,74	569.970,56 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.114.779,07 D	6.089,85	28.420,55	10.612,63	494.349,44	1.110.256,29 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.114.779,07 D	6.089,85	28.420,55	10.612,63	494.349,44	1.110.256,29 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.114.779,07 D	6.089,85	28.420,55	10.612,63	494.349,44	1.110.256,29 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.114.779,07 D	6.089,85	28.420,55	10.612,63	494.349,44	1.110.256,29 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		571.998,30 C	161.614,68	326.056,73	6.089,85	28.420,55	416.473,47 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	571.998,30 C	161.614,68	326.056,73	6.089,85	28.420,55	416.473,47 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	571.998,30 C	161.614,68	326.056,73	6.089,85	28.420,55	416.473,47 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	571.998,30 C	161.614,68	326.056,73	6.089,85	28.420,55	416.473,47 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		624.649,60 C	6.073,80	484.929,90	160.286,98	322.037,15	778.862,78 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		620.865,58 C	2.289,78	481.145,88	160.270,93	321.997,85	778.846,73 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		620.865,58 C	2.289,78	481.145,88	160.270,93	321.997,85	778.846,73 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	620.865,58 C	2.289,78	481.145,88	160.270,93	321.997,85	778.846,73 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		3.784,02 C	3.784,02	3.784,02	16,05	39,30	16,05 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	3.784,02 C	3.784,02	3.784,02	16,05	39,30	16,05 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	3.784,02 C	3.784,02	3.784,02	16,05	39,30	16,05 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		478.832,85 C	0,00	0,00	6.057,75	484.890,60	484.890,60 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	478.832,85 C	0,00	0,00	6.057,75	484.890,60	484.890,60 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	478.832,85 C	0,00	0,00	6.057,75	484.890,60	484.890,60 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
4.580.223,95	4.580.223,95	544.921,03	7.832.815,92	544.921,03	7.832.815,92	4.759.154,59	4.759.154,59



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		156.979,96	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			-11.312,75	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		321.997,85	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			490.290,56	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.796.366,08	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.796.366,08	
7 - CONTROLES DEVEDORES		569.970,56	8 - CONTROLES CREDITORES			569.970,56	
<b>Soma</b>		<b>2.845.314,45</b>	<b>Soma</b>			<b>2.845.314,45</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>145.667,21</b>	

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)

FEVEREIRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>05/02/2020</b>							
05/02/2020	20500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	512,40	0,00	512,40	
				<b>Soma:</b>	<b>512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>512,40</b>
<b>06/02/2020</b>							
06/02/2020	20600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	512,40	0,00	512,40	
				<b>Soma:</b>	<b>512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>512,40</b>
<b>10/02/2020</b>							
10/02/2020	21000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	91,50	0,00	91,50	
				<b>Soma:</b>	<b>91,50</b>	<b>0,00</b>	<b>91,50</b>
<b>11/02/2020</b>							
11/02/2020	21100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	512,40	0,00	512,40	
				<b>Soma:</b>	<b>512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>512,40</b>
<b>12/02/2020</b>							
12/02/2020	21200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				<b>Soma:</b>	<b>256,20</b>	<b>0,00</b>	<b>256,20</b>
<b>13/02/2020</b>							
13/02/2020	21300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	347,70	0,00	347,70	
				<b>Soma:</b>	<b>347,70</b>	<b>0,00</b>	<b>347,70</b>
<b>18/02/2020</b>							
18/02/2020	21800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				<b>Soma:</b>	<b>256,20</b>	<b>0,00</b>	<b>256,20</b>
<b>19/02/2020</b>							
19/02/2020	21900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				<b>Soma:</b>	<b>256,20</b>	<b>0,00</b>	<b>256,20</b>
<b>21/02/2020</b>							
21/02/2020	22100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	512,40	0,00	512,40	
				<b>Soma:</b>	<b>512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>512,40</b>
<b>28/02/2020</b>							
28/02/2020	22800 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	11,48	0,00	11,48	
				<b>Soma:</b>	<b>11,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11,48</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>3.268,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268,88</b>



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

FEVEREIRO/2020

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

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



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

**FEVEREIRO/2020**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
20/02/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	16,05
<b>Soma:</b>		<b>16,05</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>16,05</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

**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

FEVEREIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
05/02/2020	205001	10200 2	02/01/2020	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									<b>Soma:</b>	<b>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>
06/02/2020	206001	10200 2	02/01/2020	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									<b>Soma:</b>	<b>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>
10/02/2020	210001	10200 2	02/01/2020	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									<b>Soma:</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
11/02/2020	211001	10200 2	02/01/2020	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									<b>Soma:</b>	<b>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>
12/02/2020	212001	10200 2	02/01/2020	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									<b>Soma:</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
13/02/2020	213001	10200 2	02/01/2020	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									<b>Soma:</b>	<b>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>
18/02/2020	218001	21800 1	18/02/2020	2060- 33904000/10010000			20.937.130/0001-62 MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	235,00	0,00	235,00	
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.											
18/02/2020	218002	10200 2	02/01/2020	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

FEVEREIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
									<b>Soma:</b>	<b>238,14</b>	<b>0,00</b>	<b>238,14</b>
19/02/2020	219001	10200 2	02/01/2020	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
									<b>Soma:</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
20/02/2020	220001	113001	13/01/2020	2060- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	243,09	0,00	243,09	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,												
20/02/2020	220002	12000 1	20/01/2020	2060- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	226,58	0,00	226,58	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,												
20/02/2020	220003	12700 1	27/01/2020	2060- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	352,05	0,00	352,05	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,												
20/02/2020	220004	10200 4	02/01/2020	2060- 33903000/10010000		001/2019	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15,00	0,00	15,00	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,												
20/02/2020	220005	12700 2	27/01/2020	2060- 33903000/10010000		1/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5,10	0,00	5,10	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,												
20/02/2020	220006	10200 3	02/01/2020	2060- 33903500/10010000		001/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95	
<b>Histórico:</b> REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO 2020.												
									<b>Soma:</b>	<b>1.911,82</b>	<b>16,05</b>	<b>1.895,77</b>
21/02/2020	221001	10200 2	02/01/2020	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
<b>Histórico:</b> REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
									<b>Soma:</b>	<b>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>
26/02/2020	226001	10200 2	02/01/2020	2060- 33903900/10010000			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**

FEVEREIRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
<b>Histórico:</b>	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA										
26/02/2020	226002	10200 2	02/01/2020	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	42,00	0,00	42,00

**Histórico:** REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA

**Soma:** 84,00 0,00 84,00

**Total Geral:** 2.274,78 16,05 2.258,73

**Qtd de Pagamentos:** 18

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**

FEVEREIRO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
20/02/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	15,00	0,00	15,00
20/02/2020	21881010801 # Iss	2.691,21	0,00	2.691,21
20/02/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	1.092,81	0,00	1.092,81
<b>Soma:</b>		<b>3.799,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.799,02</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>3.799,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.799,02</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>3</b>		

Data: 20/02/2020

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

FEVEREIRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010402 - Irrf - Serviços	1.092,81	16,05	39,30	0,00	0,00	1.092,81	1.092,81	0,00	0,00	16,05
21881010801 - Iss	2.691,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,21	2.691,21	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>3.784,02</b>	<b>16,05</b>	<b>39,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784,02</b>	<b>3.784,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,05</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.784,02</b>	<b>16,05</b>	<b>39,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.784,02</b>	<b>3.784,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,05</b>

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: FEVEREIRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2019</b>										
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	121.076,75	0,00	0,00	146.219,53
1101001 01/11/2019	02.0212.2060.33903000- 10010000	Comercial de GIp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
1202002 02/12/2019	02.0212.2060.33903000- 10010000	Comercial de GIp 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
1209001 09/12/2019	02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	679,36	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>937.994,76</b>	<b>714.109,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>478.390,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.714,35</b>
<b>Total Geral</b>			<b>937.994,76</b>	<b>714.109,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>478.390,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.714,35</b>



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

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



## DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 29 de Fevereiro de 2020.

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

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



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

**FEVEREIRO/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. Almoço (tipo self-service) para eventuais visitantes e ou autoridades, como também atendimento a termos e convênios, coo	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5,10	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10	5,10	0,00
16753	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	30,00	0,00
17174 BUJAO DO CARTER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	0,00
3010 FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66	0,00
5711 FILTRO DE ÓLEO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	0,00
661 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	122,765	0	0	122,765	0	0	0	547,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	0,00
17670 OLEO MOTOR 5W 40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>672,100</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>672,100</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>672,100</b>		<b>0,00</b>

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



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

FEVEREIRO/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
			<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 71.900,00</b>	<b>R\$ 71.900,00</b>

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

FEVEREIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190006 - BANCOS - FMMA</b>				
BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	84.520,23	0,00	0,00	84.520,23
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	559,73	0,00	0,00	559,73
<b>Soma:</b>	<b>85.079,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.079,96</b>
<b>1111509906 - BANCOS - FMMA</b>				
BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 561 C/A - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>85.079,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.079,96</b>

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 06/03/2020

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

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7  
 PERIODO: 01022020 ATE: 29022020 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
05/02/2020	030220	COB AUTOAT	256,20 C	256,20 C
05/02/2020	030220	COB COMPE	256,20 C	512,40 C
05/02/2020	050220	COB AUTOAT	3,14 D	509,26 C
05/02/2020	050220	COB COMPE	3,14 D	506,12 C
05/02/2020	990001	APL AUTOM	506,12 D	0,00 C
06/02/2020	040220	COB COMPE	512,40 C	512,40 C
06/02/2020	060220	COB COMPE	6,28 D	506,12 C
06/02/2020	990001	APL AUTOM	506,12 D	0,00 C
10/02/2020	060220	COB LOT DH	91,50 C	91,50 C
10/02/2020	100220	COB LOTERI	3,14 D	88,36 C
10/02/2020	990001	APL AUTOM	88,36 D	0,00 C
11/02/2020	070220	COB COMPE	512,40 C	512,40 C
11/02/2020	110220	COB COMPE	6,28 D	506,12 C
11/02/2020	990001	APL AUTOM	506,12 D	0,00 C
12/02/2020	100220	COB COMPE	256,20 C	256,20 C
12/02/2020	120220	COB COMPE	3,14 D	253,06 C
12/02/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
13/02/2020	110220	COB INTERN	91,50 C	91,50 C
13/02/2020	110220	COB COMPE	256,20 C	347,70 C
13/02/2020	130220	COB INTERN	3,14 D	344,56 C
13/02/2020	130220	COB COMPE	3,14 D	341,42 C
13/02/2020	990001	APL AUTOM	341,42 D	0,00 C
18/02/2020	140220	COB LOT DH	256,20 C	256,20 C
18/02/2020	180220	COB LOTERI	3,14 D	253,06 C
18/02/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
19/02/2020	170220	COB INTERN	256,20 C	256,20 C
19/02/2020	190220	COB INTERN	3,14 D	253,06 C
19/02/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
21/02/2020	190220	COB C BANC	256,20 C	256,20 C

21/02/2020	190220	COB COMPE	256,20 C	512,40 C
21/02/2020	210220	COB C BANC	3,14 D	509,26 C
21/02/2020	210220	COB COMPE	3,14 D	506,12 C
21/02/2020	990001	APL AUTOM	506,12 D	0,00 C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/02/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

|MOVTO. E SALDO DO DIA

PAG: 001 / 001

AG: 0561 - ITABAIANA	OPER: 006	CONTA:	71.006-7
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
DISPONIVEL.: 84.866,70	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
SALDO TOTAL: 84.866,70	BLOQUEADO:		0,00

NR.DOC

HISTORICO

V A L O R

F1 AJUDA      F4 EXTRATO      F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG.      TWW39E50  
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES      F12 FINALIZAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 06/03/2020
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2020	Cota em: 28/02/2020
0,0139	0,0475	0,8291	5,976667	5,977498

**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 006.0007.1006-7	Mês/Ano 02/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	81.337,31C	13.609,145282
Aplicações	3.213,44C	537,619553
Resgates	42,00D	7,026425
Rendimento Bruto no Mês	11,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.520,23C	14.139,738410
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	APLICACAO	506,12C	84,678767
06 / 02	APLICACAO	506,12C	84,677478
10 / 02	APLICACAO	88,36C	14,783103
11 / 02	APLICACAO	506,12C	84,676118
12 / 02	APLICACAO	253,06C	42,337818
13 / 02	APLICACAO	341,42C	57,120438
18 / 02	APLICACAO	253,06C	42,336869
19 / 02	APLICACAO	253,06C	42,336635
21 / 02	APLICACAO	506,12C	84,672322
26 / 02	RESGATE	42,00D	7,026425
	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 do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Fechar

Imprimir



## :: 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: 01/02/2020 até: 29/02/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/02/2020	-	SALDO ANTERIOR		531,52C
18/02/2020	265959	PAG BOLETO	235,00D	296,52C
20/02/2020	201049	CRED TEV	6.000,00C	6.296,52C
20/02/2020	114334	ENVIO TED	821,72D	5.474,80C
20/02/2020	114805	ENVIO TED	35,10D	5.439,70C
20/02/2020	115260	ENVIO TED	1.053,95D	4.385,75C
20/02/2020	201236	ENVIO TEV	3.784,02D	601,73C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	559,73C
29/02/2020	-	SALDO FINAL		559,73C



## 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, 29 de Fevereiro de 2020.

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524