

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	6359774fdd9661aa74dc851480f99b37
Data da Entrega:	09/04/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	3/2020
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:	15/04/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	07/05/2020



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

MARÇO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.401,99	6.692,55	6.692,55
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.390,80	6.642,90	6.642,90
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	1.390,80	6.642,90	6.642,90
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	1.390,80	6.642,90	6.642,90
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.390,80	6.642,90	6.642,90
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.390,80	6.642,90	6.642,90
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	1.390,80	6.642,90	6.642,90
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
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	11,19	49,65	49,65
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	11,19	49,65	49,65
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	11,19	49,65	49,65
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11,19	49,65	49,65
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	11,19	49,65	49,65
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	1.401,99	6.692,55	6.692,55

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

MARÇO/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	1.000,00	0,00	120.900,00	-2.177,80	22.183,87	2.394,47	7.035,24	1.511,47	4.267,29	17.916,58	98.716,13
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	119.900,00	1.000,00	0,00	120.900,00	-2.177,80	22.183,87	2.394,47	7.035,24	1.511,47	4.267,29	17.916,58	98.716,13
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	1.000,00	0,00	62.200,00	-2.177,80	22.183,87	2.394,47	7.035,24	1.511,47	4.267,29	17.916,58	40.016,13
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	1.000,00	0,00	9.000,00	-2.183,56	4.033,11	707,49	2.186,06	330,25	1.493,87	2.539,24	4.966,89
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	3.210,00	1.070,00	2.140,00	11.770,00	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	5,76	2.005,76	116,98	404,18	111,22	398,42	1.607,34	19.994,24
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	2.235,00	500,00	1.235,00	0,00	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
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

MARÇO/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	1.000,00	0,00	120.900,00	-2.177,80	22.183,87	2.394,47	7.035,24	1.511,47	4.267,29	17.916,58	98.716,13

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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		156.979,96 D	152.120,67	643.928,26	113.250,53	599.658,16	195.850,10 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		85.079,96 D	152.120,67	643.928,26	113.250,53	599.658,16	123.950,10 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		85.079,96 D	151.413,18	641.742,20	112.543,04	597.472,10	123.950,10 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		85.079,96 D	151.413,18	641.742,20	112.543,04	597.472,10	123.950,10 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		85.079,96 D	151.413,18	641.742,20	112.543,04	597.472,10	123.950,10 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	85.079,96 D	151.401,99	641.692,55	112.531,85	597.422,45	123.950,10 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		85.079,96 D	151.401,99	641.692,55	112.531,85	597.422,45	123.950,10 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	84.520,23 D	1.401,99	6.692,55	69,22	272,42	85.853,00 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	559,73 D	150.000,00	635.000,00	112.462,63	597.150,03	38.097,10 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	11,19	49,65	11,19	49,65	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	11,19	49,65	11,19	49,65	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	11,19	49,65	11,19	49,65	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	11,19	49,65	11,19	49,65	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	707,49	2.186,06	707,49	2.186,06	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	707,49	2.186,06	707,49	2.186,06	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	707,49	2.186,06	707,49	2.186,06	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	692,19	2.030,66	692,19	2.030,66	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	15,30	155,40	15,30	155,40	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		11.312,75 D	112.547,90	1.496.962,08	154.604,99	1.376.126,42	30.744,34 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		778.862,78 C	112.547,90	597.477,80	154.604,99	476.642,14	820.919,87 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		778.846,73 C	112.547,90	593.693,78	154.588,94	476.586,79	820.887,77 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		778.846,73 C	112.547,90	593.693,78	154.588,94	476.586,79	820.887,77 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		778.846,73 C	112.547,90	593.693,78	154.588,94	476.586,79	820.887,77 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		778.846,73 C	112.547,90	593.693,78	154.588,94	476.586,79	820.887,77 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	778.846,73 C	112.547,90	593.693,78	154.588,94	476.586,79	820.887,77 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16,05 C	0,00	3.784,02	16,05	55,35	32,10 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		16,05 C	0,00	3.784,02	16,05	55,35	32,10 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16,05 C	0,00	3.784,02	16,05	55,35	32,10 C



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		16,05 C	0,00	3.784,02	16,05	55,35	32,10 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		16,05 C	0,00	1.092,81	16,05	55,35	32,10 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	16,05 C	0,00	1.092,81	16,05	55,35	32,10 C
218810108 - ISS		0,00	0,00	2.691,21	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	2.691,21	0,00	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		790.175,53 D	0,00	899.484,28	0,00	899.484,28	790.175,53 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		790.175,53 D	0,00	899.484,28	0,00	899.484,28	790.175,53 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		790.175,53 D	0,00	899.484,28	0,00	899.484,28	790.175,53 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		790.175,53 D	0,00	899.484,28	0,00	899.484,28	790.175,53 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	899.484,28	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	790.175,53 D	0,00	899.484,28	0,00	0,00	790.175,53 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		321.997,85 D	154.588,94	476.586,79	0,00	0,00	476.586,79 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		321.997,85 D	154.588,94	476.586,79	0,00	0,00	476.586,79 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.478,57 D	707,49	2.186,06	0,00	0,00	2.186,06 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.478,57 D	707,49	2.186,06	0,00	0,00	2.186,06 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.478,57 D	707,49	2.186,06	0,00	0,00	2.186,06 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		547,00 D	0,00	547,00	0,00	0,00	547,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		140,10 D	15,30	155,40	0,00	0,00	155,40 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		791,47 D	692,19	1.483,66	0,00	0,00	1.483,66 D
332000000 - SERVIÇOS		320.519,28 D	153.881,45	474.400,73	0,00	0,00	474.400,73 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		320.519,28 D	153.881,45	474.400,73	0,00	0,00	474.400,73 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		320.519,28 D	153.881,45	474.400,73	0,00	0,00	474.400,73 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		2.140,00 D	1.070,00	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00 D
332311000 - Locações		157.665,87 D	0,00	157.665,87	0,00	0,00	157.665,87 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		735,00 D	500,00	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		235,00 D	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		500,00 D	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	5,76	5,76	0,00	0,00	5,76 D
332313200 - Serviços Bancarios		287,20 D	111,22	398,42	0,00	0,00	398,42 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		159.691,21 D	152.194,47	311.885,68	0,00	0,00	311.885,68 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		490.290,56 C	0,00	0,00	151.401,99	641.692,55	641.692,55 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.252,10 C	0,00	0,00	1.390,80	6.642,90	6.642,90 C
412000000 - TAXAS		5.252,10 C	0,00	0,00	1.390,80	6.642,90	6.642,90 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.252,10 C	0,00	0,00	1.390,80	6.642,90	6.642,90 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		5.252,10 C	0,00	0,00	1.390,80	6.642,90	6.642,90 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		5.252,10 C	0,00	0,00	1.390,80	6.642,90	6.642,90 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		38,46 C	0,00	0,00	11,19	49,65	49,65 C



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		38,46 C	0,00	0,00	11,19	49,65	49,65 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		38,46 C	0,00	0,00	11,19	49,65	49,65 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		38,46 C	0,00	0,00	11,19	49,65	49,65 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		485.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00	635.000,00	635.000,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		485.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00	635.000,00	635.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		485.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00	635.000,00	635.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		485.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00	635.000,00	635.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		485.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00	635.000,00	635.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.796.366,08 D	10.672,41	1.811.097,37	11.850,21	1.668.013,50	1.795.188,28 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		144.261,67 D	10.672,41	158.992,96	11.850,21	15.909,09	143.083,87 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		144.261,67 D	10.672,41	158.992,96	11.850,21	15.909,09	143.083,87 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		119.900,00 D	1.000,00	120.900,00	0,00	0,00	120.900,00 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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		24.361,67 D	9.672,41	38.092,96	11.850,21	15.909,09	22.183,87 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		24.361,67 D	9.672,41	38.092,96	11.850,21	15.909,09	22.183,87 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		24.361,67 D	9.672,41	38.092,96	11.850,21	15.909,09	22.183,87 D
522920101 - Emissao de Empenhos		28.420,55 D	9.672,41	38.092,96	0,00	0,00	38.092,96 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		4.058,88 C	0,00	0,00	11.850,21	15.909,09	15.909,09 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		1.796.366,08 C	305.817,60	2.810.291,20	304.639,80	2.953.375,07	1.795.188,28 C



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		144.261,67 C	42.586,70	99.208,75	41.408,90	242.292,62	143.083,87 C
62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.401,99	6.692,55	1.401,99	6.692,55	0,00
62110000 - RECEITA A REALIZAR		5.290,56 D	1.401,99	6.692,55	0,00	0,00	6.692,55 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		5.290,56 D	1.401,99	6.692,55	0,00	0,00	6.692,55 D
621110100 - Receita Tributária		5.252,10 D	1.390,80	6.642,90	0,00	0,00	6.642,90 D
621110300 - Receita Patrimonial		38,46 D	11,19	49,65	0,00	0,00	49,65 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		5.290,56 C	0,00	0,00	1.401,99	6.692,55	6.692,55 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		5.290,56 C	0,00	0,00	1.401,99	6.692,55	6.692,55 C
621210100 - Receita Tributária		5.252,10 C	0,00	0,00	1.390,80	6.642,90	6.642,90 C
621210300 - Receita Patrimonial		38,46 C	0,00	0,00	11,19	49,65	49,65 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		144.261,67 C	41.184,71	92.516,20	40.006,91	235.600,07	143.083,87 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		119.900,00 C	25.428,56	65.304,58	26.428,56	186.204,58	120.900,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		95.538,33 C	9.672,41	38.092,96	12.850,21	136.809,09	98.716,13 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		42.338,33 C	9.672,41	38.092,96	12.850,21	83.609,09	45.516,13 C
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		40.138,33 C	9.672,41	38.092,96	12.850,21	81.409,09	43.316,13 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		53.200,00 C	0,00	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00 C
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
622130000 - CREDITO UTILIZADO		24.361,67 C	15.756,15	27.211,62	13.578,35	49.395,49	22.183,87 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		19.720,90 C	14.244,68	22.944,33	9.672,41	38.092,96	15.148,63 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.884,95 C	1.511,47	4.267,29	2.394,47	7.035,24	2.767,95 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.755,82 C	0,00	0,00	1.511,47	4.267,29	4.267,29 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		24.361,67 C	15.756,15	27.211,62	13.578,35	49.395,49	22.183,87 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		24.361,67 C	15.756,15	27.211,62	13.578,35	49.395,49	22.183,87 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		24.361,67 C	15.756,15	27.211,62	13.578,35	49.395,49	22.183,87 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		23.779,78 C	2.394,47	7.035,24	9.672,41	38.092,96	31.057,72 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.884,95 C	1.511,47	4.267,29	2.394,47	7.035,24	2.767,95 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.755,82 C	0,00	0,00	1.511,47	4.267,29	4.267,29 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		4.058,88 D	11.850,21	15.909,09	0,00	0,00	15.909,09 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.652.104,41 C	263.230,90	2.711.082,45	263.230,90	2.711.082,45	1.652.104,41 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		714.109,65 C	152.194,47	1.183.661,20	152.194,47	1.183.661,20	714.109,65 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		396.752,57 C	152.194,47	469.551,55	0,00	714.109,65	244.558,10 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		317.357,08 C	0,00	0,00	152.194,47	469.551,55	469.551,55 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	714.109,65	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	714.109,65	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		937.994,76 C	111.036,43	1.527.421,25	111.036,43	1.527.421,25	937.994,76 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		459.604,70 C	111.036,43	589.426,49	0,00	937.994,76	348.568,27 C



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632200000 - Rp Processados Pagos		478.390,06 C	0,00	0,00	111.036,43	589.426,49	589.426,49 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	937.994,76	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		569.970,56 D	151.401,99	641.692,55	0,00	0,00	721.372,55 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		569.970,56 D	151.401,99	641.692,55	0,00	0,00	721.372,55 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		569.970,56 D	151.401,99	641.692,55	0,00	0,00	721.372,55 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		569.970,56 D	151.401,99	641.692,55	0,00	0,00	721.372,55 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		569.970,56 D	151.401,99	641.692,55	0,00	0,00	721.372,55 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	569.970,56 D	151.401,99	641.692,55	0,00	0,00	721.372,55 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		569.970,56 C	288.659,46	1.128.066,64	440.061,45	1.769.759,19	721.372,55 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		569.970,56 C	288.659,46	1.128.066,64	440.061,45	1.769.759,19	721.372,55 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		569.970,56 C	288.659,46	1.128.066,64	440.061,45	1.769.759,19	721.372,55 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		569.970,56 C	288.659,46	1.128.066,64	440.061,45	1.769.759,19	721.372,55 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.110.256,29 D	9.672,41	38.092,96	163.252,20	657.601,64	956.676,50 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.110.256,29 D	9.672,41	38.092,96	163.252,20	657.601,64	956.676,50 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.110.256,29 D	9.672,41	38.092,96	163.252,20	657.601,64	956.676,50 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.110.256,29 D	9.672,41	38.092,96	163.252,20	657.601,64	956.676,50 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		416.473,47 C	166.439,15	492.495,88	9.672,41	38.092,96	259.706,73 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	416.473,47 C	166.439,15	492.495,88	9.672,41	38.092,96	259.706,73 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	416.473,47 C	166.439,15	492.495,88	9.672,41	38.092,96	259.706,73 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	416.473,47 C	166.439,15	492.495,88	9.672,41	38.092,96	259.706,73 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		778.862,78 C	112.547,90	597.477,80	154.604,99	476.642,14	820.919,87 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		778.846,73 C	112.547,90	593.693,78	154.588,94	476.586,79	820.887,77 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		778.846,73 C	112.547,90	593.693,78	154.588,94	476.586,79	820.887,77 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	778.846,73 C	112.547,90	593.693,78	154.588,94	476.586,79	820.887,77 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		16,05 C	0,00	3.784,02	16,05	55,35	32,10 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	16,05 C	0,00	3.784,02	16,05	55,35	32,10 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	16,05 C	0,00	3.784,02	16,05	55,35	32,10 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		484.890,60 C	0,00	0,00	112.531,85	597.422,45	597.422,45 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	484.890,60 C	0,00	0,00	112.531,85	597.422,45	597.422,45 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	484.890,60 C	0,00	0,00	112.531,85	597.422,45	597.422,45 C



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

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
4.759.154,59	4.759.154,59	1.175.808,97	9.008.624,89	1.175.808,97	9.008.624,89	4.974.360,48	4.974.360,48

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	195.850,10	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.744,34
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	476.586,79	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	641.692,55
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.795.188,28	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.795.188,28
7 - CONTROLES DEVEDORES	721.372,55	8 - CONTROLES CREDITORES	721.372,55
Soma	3.188.997,72	Soma	3.188.997,72
Resultado do Período			165.105,76

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)

MARÇO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/03/2020						
04/03/2020	30400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20
				Soma:	0,00	256,20
06/03/2020						
06/03/2020	30600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	91,50	0,00	91,50
				Soma:	0,00	91,50
09/03/2020						
09/03/2020	30900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20
				Soma:	0,00	256,20
11/03/2020						
11/03/2020	31100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20
				Soma:	0,00	256,20
13/03/2020						
13/03/2020	31300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	183,00	0,00	183,00
				Soma:	0,00	183,00
16/03/2020						
16/03/2020	31600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	91,50	0,00	91,50
				Soma:	0,00	91,50
30/03/2020						
30/03/2020	33000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20
				Soma:	0,00	256,20
31/03/2020						
31/03/2020	33100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	11,19	0,00	11,19
				Soma:	0,00	11,19
				Total Geral:	0,00	1.401,99

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 Analítico

MARÇO/2020

Processo	Empenho	Fornecedor	Valor
----------	---------	------------	-------

17/03/2020

21881010402 - Irrf - Serviços

PAG-0317001 0102003 13.086.723/0001-05 - ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA
CONTABIL LTDA

16,05

Soma Conta: 16,05

Soma Dia: 16,05

Total Geral:	16,05
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

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
04/03/2020	304001	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	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									Soma:	3,14	0,00	3,14
06/03/2020	306001	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	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									Soma:	3,14	0,00	3,14
09/03/2020	309001	10200 2	02/01/2020	2060- 33903900/10010000			00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5,24	0,00	5,24	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									Soma:	5,24	0,00	5,24
10/03/2020	310001	21000 1	10/02/2020	2060- 33903000/10010000		020/2019	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	194,95	0,00	194,95	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,											
10/03/2020	310002	22000 1	20/02/2020	2060- 33903000/10010000		025/2019	12.553.933/0001-95 Churrascaria Irmãs Alves e Santos Ltda	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	120,00	0,00	120,00	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO ALMOÇO) PARA O FUNDO DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO,											
									Soma:	314,95	0,00	314,95
11/03/2020	311001	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	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									Soma:	3,14	0,00	3,14
13/03/2020	313001	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	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									Soma:	6,28	0,00	6,28
16/03/2020	316001	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

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									Soma:	3,14	0,00	3,14
17/03/2020	317001	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	
Histórico:	REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											
17/03/2020	317002	20300 2	03/02/2020	2060- 33903000/10010000	1/2020		07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15,30	0,00	15,30	
Histórico:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO											
									Soma:	1.085,30	16,05	1.069,25
25/03/2020	325001	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	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
25/03/2020	325002	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
30/03/2020	330001	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	
Histórico:	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
									Soma:	3,14	0,00	3,14
									Total Geral:	1.511,47	16,05	1.495,42
									Qtd de Pagamentos:	13		



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

MARÇO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

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

MARÇO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
11/03/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	111.036,43	0,00	111.036,43
Soma:		111.036,43	0,00	111.036,43

Total Geral:	111.036,43	0,00	111.036,43
Total Registros:	1		

Data: 11/03/2020

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

MARÇO/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	16,05	16,05	55,35	0,00	0,00	0,00	1.092,81	0,00	0,00	32,10
21881010801 - lss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,21	0,00	0,00	0,00
Soma:	16,05	16,05	55,35	0,00	0,00	0,00	3.784,02	0,00	0,00	32,10
Total Geral:	16,05	16,05	55,35	0,00	0,00	0,00	3.784,02	0,00	0,00	32,10

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

Exercício Até: MARÇO/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	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	111.036,43	465.530,36	0,00	0,00	317.071,59
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 Glp 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 Glp 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
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
Soma do Ano 2019			937.994,76	714.109,65	0,00	111.036,43	589.426,49	0,00	0,00	1.062.677,92
Total Geral			937.994,76	714.109,65	0,00	111.036,43	589.426,49	0,00	0,00	1.062.677,92



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

Exercício Até: MARÇO/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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

MARÇO/2020

DECRETO 30/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00 (UM MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2327 / 2019,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de março 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

MARÇO/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/ES (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T/ES (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
16721	Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	15,30	5,10	0,00
16753	Almoço (tipo self-service) para eventuais visitantes e ou autoridades, como também atendimento a termos e convênios, coo	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	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	155,644	0	0	155,644	0	0	0	692,19	0,00	0,00	692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	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
Total Geral :			0,00	0,00	158,64	0	0	158,64	0	0	0,00	707,490	0,000	0,000	707,490	0,000	0,000	0,000	707,490		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

MARÇO/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	85.853,00	0,00	0,00	85.853,00
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	38.097,10	0,00	0,00	38.097,10
Soma:	123.950,10	0,00	0,00	123.950,10
11111509906 - BANCOS - FMMA				
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
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	123.950,10	0,00	0,00	123.950,10

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: 01032020 ATE: 02042020 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
04/03/2020	020320	COB INTERN	256,20 C	256,20 C
04/03/2020	040320	COB INTERN	3,14 D	253,06 C
04/03/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
06/03/2020	040320	COB COMPE	91,50 C	91,50 C
06/03/2020	060320	COB COMPE	3,14 D	88,36 C
06/03/2020	990001	APL AUTOM	88,36 D	0,00 C
09/03/2020	050320	COB COMPE	256,20 C	256,20 C
09/03/2020	090320	COB COMPE	3,14 D	253,06 C
09/03/2020	090320	COB BX 063	2,10 D	250,96 C
09/03/2020	990001	APL AUTOM	250,96 D	0,00 C

SALDO EM 02/04/2020 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: 01032020 ATE: 02042020 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
11/03/2020	090320	COB COMPE	256,20 C	256,20 C
11/03/2020	110320	COB COMPE	3,14 D	253,06 C
11/03/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
13/03/2020	110320	COB COMPE	183,00 C	183,00 C
13/03/2020	130320	COB COMPE	6,28 D	176,72 C
13/03/2020	990001	APL AUTOM	176,72 D	0,00 C
16/03/2020	120320	COB COMPE	91,50 C	91,50 C
16/03/2020	160320	COB COMPE	3,14 D	88,36 C
16/03/2020	990001	APL AUTOM	88,36 D	0,00 C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D

SALDO EM 02/04/2020 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: 01032020 ATE: 02042020 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
25/03/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
30/03/2020	260320	COB INTERN	256,20 C	256,20 C
30/03/2020	300320	COB INTERN	3,14 D	253,06 C
30/03/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C

SALDO EM 02/04/2020 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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600062

Conta Referência:

0561/006/00071015-6

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Período:

de: 01/03/2020 até: 31/03/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2020	-	SALDO ANTERIOR		559,73C
10/03/2020	189647	ENVIO TED	120,00D	439,73C
10/03/2020	190711	ENVIO TED	194,95D	244,78C
11/03/2020	111248	CRED TEV	150.000,00C	150.244,78C
11/03/2020	177976	ENVIO TED	111.036,43D	39.208,35C
17/03/2020	147515	DEVOL TED	492,50C	39.700,85C
17/03/2020	143039	ENVIO TED	1.053,95D	38.646,90C
17/03/2020	143976	ENVIO TED	15,30D	38.631,60C
17/03/2020	147515	ENVIO TED	492,50D	38.139,10C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	38.097,10C
31/03/2020	-	SALDO FINAL		38.097,10C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 08/04/2020
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: 28/02/2020	Cota em: 31/03/2020
0,0131	0,0606	0,7523	5,977498	5,978281

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	CPF/CNPJ 28.261.365/0001-99	Conta Corrente 006.00071006-7	Mês/Ano 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.520,23C	14.139,738410
Aplicações	1.363,58C	228,106327
Resgates	42,00D	7,025474
Rendimento Bruto no Mês	11,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.853,00C	14.360,819263
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 03	APLICACAO	253,06C	42,334723
06 / 03	APLICACAO	88,36C	14,781686
09 / 03	APLICACAO	250,96C	41,982695
11 / 03	APLICACAO	253,06C	42,333512
13 / 03	APLICACAO	176,72C	29,562527
16 / 03	APLICACAO	88,36C	14,781182
25 / 03	RESGATE	42,00D	7,025474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	APLICACAO	253,06C	42,330000

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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Março de 2020.

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524