

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	0b55fda30ffa87fff721e5d1ad3b09d3
Data da Entrega:	09/06/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	5/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	98187279591 - DEILZA DE ASSIS SANTOS
Signatário:	98187279591 - DEILZA DE ASSIS SANTOS
Data da Assinatura:	23/06/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	23/06/2020



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

MAIO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.673,21	10.437,88	10.437,88
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.665,30	10.376,10	10.376,10
112000000	TAXAS	0,00	0,00	1.665,30	10.376,10	10.376,10
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	1.665,30	10.376,10	10.376,10
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.665,30	10.376,10	10.376,10
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.665,30	10.376,10	10.376,10
112101100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	1.665,30	10.376,10	10.376,10
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112201100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	7,91	61,78	61,78
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	7,91	61,78	61,78
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	7,91	61,78	61,78
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7,91	61,78	61,78
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	7,91	61,78	61,78
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	1.673,21	10.437,88	10.437,88

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

MAIO/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	4.305,90	0,00	124.205,90	-772,08	27.436,52	2.757,46	12.212,18	1.186,20	7.935,38	19.501,14	96.769,38
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	119.900,00	4.305,90	0,00	124.205,90	-772,08	27.436,52	2.757,46	12.212,18	1.186,20	7.935,38	19.501,14	96.769,38
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	4.305,90	0,00	65.505,90	-772,08	27.436,52	2.757,46	12.212,18	1.186,20	7.935,38	19.501,14	38.069,38
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	4.305,90	0,00	12.305,90	-772,08	7.126,76	1.066,82	3.827,96	1.065,56	3.266,92	3.859,84	5.179,14
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	5.350,00	0,00	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	0,00	2.005,76	120,64	640,22	120,64	634,46	1.371,30	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	4.394,00	500,00	2.394,00	0,00	1.894,00	2.500,00	1.606,00
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

MAIO/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	4.305,90	0,00	124.205,90	-772,08	27.436,52	2.757,46	12.212,18	1.186,20	7.935,38	19.501,14	96.769,38

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

MAIO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.673,21	ORÇAMENTÁRIA		1.186,20
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.665,30		18 - Gestão Ambiental	1.186,20	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	7,91				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		163.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	163.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		112.280,91
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	112.280,91	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		124.644,06	SALDO ATUAL		175.850,16
11111190006 - BANCOS - FMMA	124.644,06		11111190006 - BANCOS - FMMA	175.850,16	
Total Geral dos Ingressos:		289.317,27	Total Geral dos Dispêndios:		289.317,27

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		196.544,06 D	165.747,94	932.327,62	114.541,84	836.157,46	247.750,16 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		124.644,06 D	165.747,94	932.327,62	114.541,84	836.157,46	175.850,16 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		124.644,06 D	164.681,12	928.499,66	113.475,02	832.329,50	175.850,16 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		124.644,06 D	164.681,12	928.499,66	113.475,02	832.329,50	175.850,16 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		124.644,06 D	164.681,12	928.499,66	113.475,02	832.329,50	175.850,16 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	124.644,06 D	164.673,21	928.437,88	113.467,11	832.267,72	175.850,16 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		124.644,06 D	164.673,21	928.437,88	113.467,11	832.267,72	175.850,16 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	87.851,72 D	1.673,21	10.437,88	78,64	424,46	89.446,29 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	36.792,34 D	163.000,00	918.000,00	113.388,47	831.843,26	86.403,87 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	7,91	61,78	7,91	61,78	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	7,91	61,78	7,91	61,78	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	7,91	61,78	7,91	61,78	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	7,91	61,78	7,91	61,78	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	1.066,82	3.827,96	1.066,82	3.827,96	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	1.066,82	3.827,96	1.066,82	3.827,96	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.066,82	3.827,96	1.066,82	3.827,96	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	1.061,72	3.652,16	1.061,72	3.652,16	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	5,10	175,80	5,10	175,80	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		75.700,79 C	113.467,11	1.731.829,85	2.757,46	1.545.240,99	35.008,86 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		865.876,32 C	113.467,11	832.345,57	2.757,46	645.756,71	755.166,67 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		865.837,77 C	113.467,11	828.545,50	2.757,46	645.678,86	755.128,12 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		865.837,77 C	113.467,11	828.545,50	2.757,46	645.678,86	755.128,12 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		865.837,77 C	113.467,11	828.545,50	2.757,46	645.678,86	755.128,12 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		865.837,77 C	113.467,11	828.545,50	2.757,46	645.678,86	755.128,12 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	865.837,77 C	113.467,11	828.545,50	2.757,46	645.678,86	755.128,12 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		38,55 C	0,00	3.800,07	0,00	77,85	38,55 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		38,55 C	0,00	3.800,07	0,00	77,85	38,55 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		38,55 C	0,00	3.800,07	0,00	77,85	38,55 C



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		38,55 C	0,00	3.800,07	0,00	77,85	38,55 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		38,55 C	0,00	1.108,86	0,00	77,85	38,55 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	38,55 C	0,00	1.108,86	0,00	77,85	38,55 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 - Superávits ou Déficits 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		642.921,40 D	2.757,46	645.678,86	0,00	0,00	645.678,86 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		642.921,40 D	2.757,46	645.678,86	0,00	0,00	645.678,86 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.761,14 D	1.066,82	3.827,96	0,00	0,00	3.827,96 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		2.761,14 D	1.066,82	3.827,96	0,00	0,00	3.827,96 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.761,14 D	1.066,82	3.827,96	0,00	0,00	3.827,96 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		547,00 D	0,00	547,00	0,00	0,00	547,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		155,40 D	5,10	160,50	0,00	0,00	160,50 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.058,74 D	1.061,72	3.120,46	0,00	0,00	3.120,46 D
332000000 - SERVIÇOS		640.160,26 D	1.690,64	641.850,90	0,00	0,00	641.850,90 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		640.160,26 D	1.690,64	641.850,90	0,00	0,00	641.850,90 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		640.160,26 D	1.690,64	641.850,90	0,00	0,00	641.850,90 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		4.280,00 D	1.070,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00 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		1.894,00 D	500,00	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		394,00 D	0,00	394,00	0,00	0,00	394,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.500,00 D	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
332312900 - Seguros em Geral		5,76 D	0,00	5,76	0,00	0,00	5,76 D
332313200 - Serviços Bancarios		513,82 D	120,64	634,46	0,00	0,00	634,46 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		475.800,81 D	0,00	475.800,81	0,00	0,00	475.800,81 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		763.764,67 C	0,00	0,00	164.673,21	928.437,88	928.437,88 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.710,80 C	0,00	0,00	1.665,30	10.376,10	10.376,10 C
412000000 - TAXAS		8.710,80 C	0,00	0,00	1.665,30	10.376,10	10.376,10 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.710,80 C	0,00	0,00	1.665,30	10.376,10	10.376,10 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		8.710,80 C	0,00	0,00	1.665,30	10.376,10	10.376,10 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		8.710,80 C	0,00	0,00	1.665,30	10.376,10	10.376,10 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		53,87 C	0,00	0,00	7,91	61,78	61,78 C



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		53,87 C	0,00	0,00	7,91	61,78	61,78 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		53,87 C	0,00	0,00	7,91	61,78	61,78 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		53,87 C	0,00	0,00	7,91	61,78	61,78 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		755.000,00 C	0,00	0,00	163.000,00	918.000,00	918.000,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		755.000,00 C	0,00	0,00	163.000,00	918.000,00	918.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		755.000,00 C	0,00	0,00	163.000,00	918.000,00	918.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		755.000,00 C	0,00	0,00	163.000,00	918.000,00	918.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		755.000,00 C	0,00	0,00	163.000,00	918.000,00	918.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.804.518,91 D	6.413,80	1.829.898,27	7.185,88	1.678.255,85	1.803.746,83 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		152.414,50 D	6.413,80	177.793,86	7.185,88	26.151,44	151.642,42 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		152.414,50 D	6.413,80	177.793,86	7.185,88	26.151,44	151.642,42 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		124.205,90 D	0,00	124.205,90	0,00	0,00	124.205,90 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		4.305,90 D	0,00	4.305,90	0,00	0,00	4.305,90 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		4.305,90 D	0,00	4.305,90	0,00	0,00	4.305,90 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		28.208,60 D	6.413,80	53.587,96	7.185,88	26.151,44	27.436,52 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		28.208,60 D	6.413,80	53.587,96	7.185,88	26.151,44	27.436,52 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		28.208,60 D	6.413,80	53.587,96	7.185,88	26.151,44	27.436,52 D
522920101 - Emissao de Empenhos		47.174,16 D	6.413,80	53.587,96	0,00	0,00	53.587,96 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		18.965,56 C	0,00	0,00	7.185,88	26.151,44	26.151,44 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		1.804.518,91 C	142.627,00	3.262.805,05	141.854,92	3.414.447,47	1.803.746,83 C



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		152.414,50 C	30.346,09	156.623,84	29.574,01	308.266,26	151.642,42 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.673,21	10.437,88	1.673,21	10.437,88	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		8.764,67 D	1.673,21	10.437,88	0,00	0,00	10.437,88 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		8.764,67 D	1.673,21	10.437,88	0,00	0,00	10.437,88 D
621110100 - Receita Tributária		8.710,80 D	1.665,30	10.376,10	0,00	0,00	10.376,10 D
621110300 - Receita Patrimonial		53,87 D	7,91	61,78	0,00	0,00	61,78 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		8.764,67 C	0,00	0,00	1.673,21	10.437,88	10.437,88 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		8.764,67 C	0,00	0,00	1.673,21	10.437,88	10.437,88 C
621210100 - Receita Tributária		8.710,80 C	0,00	0,00	1.665,30	10.376,10	10.376,10 C
621210300 - Receita Patrimonial		53,87 C	0,00	0,00	7,91	61,78	61,78 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		152.414,50 C	28.672,88	146.185,96	27.900,80	297.828,38	151.642,42 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		124.205,90 C	17.543,34	99.886,96	17.543,34	224.092,86	124.205,90 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		95.997,30 C	6.413,80	53.587,96	7.185,88	150.357,34	96.769,38 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		42.797,30 C	6.413,80	53.587,96	7.185,88	97.157,34	43.569,38 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		40.597,30 C	6.413,80	53.587,96	7.185,88	94.957,34	41.369,38 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		28.208,60 C	11.129,54	46.299,00	10.357,46	73.735,52	27.436,52 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		18.753,88 C	9.943,34	38.363,62	6.413,80	53.587,96	15.224,34 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.705,54 C	1.186,20	7.935,38	2.757,46	12.212,18	4.276,80 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.749,18 C	0,00	0,00	1.186,20	7.935,38	7.935,38 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		28.208,60 C	11.129,54	46.299,00	10.357,46	73.735,52	27.436,52 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		28.208,60 C	11.129,54	46.299,00	10.357,46	73.735,52	27.436,52 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		28.208,60 C	11.129,54	46.299,00	10.357,46	73.735,52	27.436,52 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		37.719,44 C	2.757,46	12.212,18	6.413,80	53.587,96	41.375,78 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.705,54 C	1.186,20	7.935,38	2.757,46	12.212,18	4.276,80 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.749,18 C	0,00	0,00	1.186,20	7.935,38	7.935,38 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		18.965,56 D	7.185,88	26.151,44	0,00	0,00	26.151,44 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.652.104,41 C	112.280,91	3.106.181,21	112.280,91	3.106.181,21	1.652.104,41 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		714.109,65 C	0,00	1.347.576,33	0,00	1.347.576,33	714.109,65 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		80.642,97 C	0,00	633.466,68	0,00	714.109,65	80.642,97 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		633.466,68 C	0,00	0,00	0,00	633.466,68	633.466,68 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 Exercício		0,00	0,00	714.109,65	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		937.994,76 C	112.280,91	1.758.604,88	112.280,91	1.758.604,88	937.994,76 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		229.665,55 C	112.280,91	820.610,12	0,00	937.994,76	117.384,64 C



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

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632200000 - Rp Processados Pagos		708.329,21 C	0,00	0,00	112.280,91	820.610,12	820.610,12 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	937.994,76	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		843.444,67 D	164.673,21	928.437,88	0,00	0,00	1.008.117,88 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		843.444,67 D	164.673,21	928.437,88	0,00	0,00	1.008.117,88 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		843.444,67 D	164.673,21	928.437,88	0,00	0,00	1.008.117,88 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		843.444,67 D	164.673,21	928.437,88	0,00	0,00	1.008.117,88 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		843.444,67 D	164.673,21	928.437,88	0,00	0,00	1.008.117,88 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	843.444,67 D	164.673,21	928.437,88	0,00	0,00	1.008.117,88 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		843.444,67 C	129.824,25	1.557.763,83	294.497,46	2.486.201,71	1.008.117,88 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		843.444,67 C	129.824,25	1.557.763,83	294.497,46	2.486.201,71	1.008.117,88 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		843.444,67 C	129.824,25	1.557.763,83	294.497,46	2.486.201,71	1.008.117,88 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		843.444,67 C	129.824,25	1.557.763,83	294.497,46	2.486.201,71	1.008.117,88 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		840.629,11 D	6.413,80	53.587,96	171.859,09	954.589,32	675.183,82 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		840.629,11 D	6.413,80	53.587,96	171.859,09	954.589,32	675.183,82 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	840.629,11 D	6.413,80	53.587,96	171.859,09	954.589,32	675.183,82 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	840.629,11 D	6.413,80	53.587,96	171.859,09	954.589,32	675.183,82 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		99.396,85 C	9.943,34	671.830,30	6.413,80	53.587,96	95.867,31 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	99.396,85 C	9.943,34	671.830,30	6.413,80	53.587,96	95.867,31 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	99.396,85 C	9.943,34	671.830,30	6.413,80	53.587,96	95.867,31 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	99.396,85 C	9.943,34	671.830,30	6.413,80	53.587,96	95.867,31 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		865.876,32 C	113.467,11	832.345,57	2.757,46	645.756,71	755.166,67 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		865.837,77 C	113.467,11	828.545,50	2.757,46	645.678,86	755.128,12 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		865.837,77 C	113.467,11	828.545,50	2.757,46	645.678,86	755.128,12 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	865.837,77 C	113.467,11	828.545,50	2.757,46	645.678,86	755.128,12 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		38,55 C	0,00	3.800,07	0,00	77,85	38,55 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	38,55 C	0,00	3.800,07	0,00	77,85	38,55 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	38,55 C	0,00	3.800,07	0,00	77,85	38,55 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		718.800,61 C	0,00	0,00	113.467,11	832.267,72	832.267,72 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	718.800,61 C	0,00	0,00	113.467,11	832.267,72	832.267,72 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	718.800,61 C	0,00	0,00	113.467,11	832.267,72	832.267,72 C



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

MAIO/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
5.164.929,47	5.164.929,47	725.510,77	10.888.741,36	725.510,77	10.888.741,36	5.233.393,84	5.233.393,84

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	247.750,16	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-35.008,86
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	645.678,86	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	928.437,88
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.803.746,83	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.803.746,83
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.008.117,88	8 - CONTROLES CREDITORES	1.008.117,88
Soma	3.705.293,73	Soma	3.705.293,73
Resultado do Período			212.741,30

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

MAIO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
04/05/2020							
04/05/2020	50400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	183,00	0,00	183,00	
				Soma:	183,00	0,00	183,00
05/05/2020							
05/05/2020	50500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				Soma:	256,20	0,00	256,20
06/05/2020							
06/05/2020	50600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	347,70	0,00	347,70	
				Soma:	347,70	0,00	347,70
07/05/2020							
07/05/2020	50700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	183,00	0,00	183,00	
				Soma:	183,00	0,00	183,00
18/05/2020							
18/05/2020	51800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	347,70	0,00	347,70	
				Soma:	347,70	0,00	347,70
25/05/2020							
25/05/2020	52500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				Soma:	256,20	0,00	256,20
27/05/2020							
27/05/2020	52700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	91,50	0,00	91,50	
				Soma:	91,50	0,00	91,50
29/05/2020							
29/05/2020	52900 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	7,91	0,00	7,91	
				Soma:	7,91	0,00	7,91
				Total Geral:	1.673,21	0,00	1.673,21

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



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

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
04/05/2020	050400 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
							Soma:	6,28	0,00	6,28
05/05/2020	050500 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
							Soma:	3,14	0,00	3,14
06/05/2020	050600 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
							Soma:	6,28	0,00	6,28
07/05/2020	050700 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
							Soma:	6,28	0,00	6,28
13/05/2020	051300 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2,10	0,00	2,10	
							Soma:	2,10	0,00	2,10
18/05/2020	051800 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
							Soma:	6,28	0,00	6,28
25/05/2020	052500 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	42,00	0,00	42,00	
25/05/2020	052500 2	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	45,14	0,00	45,14	
							Soma:	87,14	0,00	87,14
27/05/2020	052700 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
							Soma:	3,14	0,00	3,14
29/05/2020	052900 1	04130 01	13/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6912	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	344,62	0,00	344,62	
29/05/2020	052900 2	03300 01	30/03/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6813	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	365,37	0,00	365,37	
29/05/2020	052900 3	04060 01	06/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6863	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	194,41	0,00	194,41	
29/05/2020	052900 4	04200 01	20/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6965	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	161,16	0,00	161,16	
							Soma:	1.065,56	0,00	1.065,56



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

MAIO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Total Geral:							1.186,20	0,00	1.186,20
Qtd de Pagamentos:							13		

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

MAIO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
04/05/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	112.280,91	0,00	112.280,91
Soma:		112.280,91	0,00	112.280,91

Total Geral:	112.280,91	0,00	112.280,91
Total Registros:	1		

Data: 04/05/2020

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

MAIO/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	38,55	0,00	77,85	0,00	0,00	0,00	1.108,86	0,00	0,00	38,55
21881010801 - Iss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,21	0,00	0,00	0,00
Soma:	38,55	0,00	77,85	0,00	0,00	0,00	3.800,07	0,00	0,00	38,55
Total Geral:	38,55	0,00	77,85	0,00	0,00	0,00	3.800,07	0,00	0,00	38,55

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



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

Exercício Até: MAIO/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	112.280,91	696.713,99	0,00	0,00	85.887,96
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	112.280,91	820.610,12	0,00	0,00	831.494,29
Exercício: 2020										
102002 02/01/2020	02.0212.2060.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	1.365,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,54
102003 02/01/2020	02.0212.2060.33903500- 10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.210,00	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
102005 02/01/2020	02.0212.2060.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
312001 12/03/2020	02.0212.2060.33903900- 10010000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	5,76	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52
401001 01/04/2020	02.0212.2060.33903000- 10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10
427001 27/04/2020	02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	211,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,37



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

Exercício Até: MAIO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
430001 30/04/2020	02.0212.2060.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
504001 04/05/2020	02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	200,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,42
504002 04/05/2020	02.0212.2060.33903000- 10010000	Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10
511001 11/05/2020	02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,15
518001 18/05/2020	02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,60
525001 25/05/2020	02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,74
Soma do Ano 2020			4.276,80	12.792,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.069,54
Total Geral			942.271,56	726.902,39	0,00	112.280,91	820.610,12	0,00	0,00	848.563,83

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Maio de 2020.

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

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

MAIO/2020

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					R\$ 71.900,00	R\$ 0,00
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					R\$ 71.900,00	R\$ 0,00
1 - SETOR ADMINISTRATIVO					R\$ 71.900,00	R\$ 0,00
5227 - Veículos Diversos					R\$ 71.900,00	R\$ 0,00
1 - VEICULO TIPO PICAPE CABINE DUPLA VEICULO TIPO PICAPE CABINE DUPLA	Compra	Novo	Ativo	28/01/2019	R\$ 71.900,00	R\$ 0,00
			TOTAL	1	R\$ 71.900,00	R\$ 0,00

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135



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

MAIO/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/E S (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	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	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	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	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	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	0,00	51,30	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	260,044	0	0	260,044	0	0	0	1.061,72	0,00	0,00	1.061,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,72	3,70	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	0,00	53,80	0,00
Total Geral :			0,00	0,00	261,04	0	0	261,04	0	0	0,00	1.066,820	0,000	0,000	1.066,820	0,000	0,000	0,000	1.066,820		0,00	

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

MAIO/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	89.446,29	0,00	0,00	89.446,29
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	86.403,87	0,00	0,00	86.403,87
Soma:	175.850,16	0,00	0,00	175.850,16
Total Geral:	175.850,16	0,00	0,00	175.850,16

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



:: 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: 01/05/2020 até: 31/05/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2020	-	SALDO ANTERIOR		36.792,34C
04/05/2020	041040	CRED TEV	78.000,00C	114.792,34C
04/05/2020	187981	ENVIO TED	112.280,91D	2.511,43C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00D	2.469,43C
28/05/2020	281234	CRED TEV	85.000,00C	87.469,43C
29/05/2020	186848	ENVIO TED	1.065,56D	86.403,87C
31/05/2020	-	SALDO FINAL		86.403,87C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/06/2020

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

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7
PERIODO: 01052020 ATE: 31052020 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
04/05/2020	290420	COB INTERN	91,50 C	91,50 C
04/05/2020	290420	COB COMPE	91,50 C	183,00 C
04/05/2020	040520	COB INTERN	3,14 D	179,86 C
04/05/2020	040520	COB COMPE	3,14 D	176,72 C
04/05/2020	990001	APL AUTOM	176,72 D	0,00 C
05/05/2020	300420	COB INTERN	256,20 C	256,20 C
05/05/2020	050520	COB INTERN	3,14 D	253,06 C
05/05/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
06/05/2020	040520	COB INTERN	347,70 C	347,70 C
06/05/2020	060520	COB INTERN	6,28 D	341,42 C

SALDO EM 01/06/2020 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/06/2020

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

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7
PERIODO: 01052020 ATE: 31052020 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
06/05/2020	990001	APL AUTOM	341,42 D	0,00 C
07/05/2020	050520	COB INTERN	91,50 C	91,50 C
07/05/2020	050520	COB COMPE	91,50 C	183,00 C
07/05/2020	070520	COB INTERN	3,14 D	179,86 C
07/05/2020	070520	COB COMPE	3,14 D	176,72 C
07/05/2020	990001	APL AUTOM	176,72 D	0,00 C
13/05/2020	130520	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
13/05/2020	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
18/05/2020	140520	COB COMPE	347,70 C	347,70 C
18/05/2020	180520	COB COMPE	6,28 D	341,42 C

SALDO EM 01/06/2020 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/06/2020

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

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7
PERIODO: 01052020 ATE: 31052020 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
18/05/2020	990001	APL AUTOM	341,42 D	0,00 C
25/05/2020	210520	COB LOT DH	256,20 C	256,20 C
25/05/2020	250520	COB LOTERI	3,14 D	253,06 C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	211,06 C
25/05/2020	990001	APL AUTOM	211,06 D	0,00 C
27/05/2020	250520	COB C BANC	91,50 C	91,50 C
27/05/2020	270520	COB C BANC	3,14 D	88,36 C
27/05/2020	990001	APL AUTOM	88,36 D	0,00 C

SALDO EM 01/06/2020 R\$ 0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,0088	0,0743	0,5626	5,978571	5,979100

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 05/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.851,72C	14.694,434178
Aplicações	1.588,76C	265,731248
Resgates	2,10D	0,351194
Rendimento Bruto no Mês	7,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.446,29C	14.959,814232
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	APLICACAO	176,72C	29,558823
05 / 05	APLICACAO	253,06C	42,327628
06 / 05	APLICACAO	341,42C	57,106862
07 / 05	APLICACAO	176,72C	29,556955
13 / 05	RESGATE	2,10D	0,351194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	APLICACAO	341,42C	57,102965
25 / 05	APLICACAO	211,06C	35,299827
27 / 05	APLICACAO	88,36C	14,778185

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 Maio de 2020.

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

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524