

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	30344e6ce8475babba1f410bbd7130e1
Data da Entrega:	13/07/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	6/2020
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:	24/07/2020

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Signatário:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Data da Assinatura:	23/07/2020



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

JUNHO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684,94</b>	<b>13.122,82</b>	<b>13.122,82</b>
<b>1100000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,80</b>	<b>13.047,90</b>	<b>13.047,90</b>
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	2.671,80	13.047,90	13.047,90
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	2.671,80	13.047,90	13.047,90
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.671,80	13.047,90	13.047,90
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.671,80	13.047,90	13.047,90
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	2.671,80	13.047,90	13.047,90
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
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,14</b>	<b>74,92</b>	<b>74,92</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	13,14	74,92	74,92
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	13,14	74,92	74,92
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	13,14	74,92	74,92
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	13,14	74,92	74,92
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684,94</b>	<b>13.122,82</b>	<b>13.122,82</b>

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

JUNHO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA</b>	<b>119.900,00</b>	<b>4.307,90</b>	<b>91.590,24</b>	<b>32.617,66</b>	<b>4.803,00</b>	<b>32.239,52</b>	<b>2.310,52</b>	<b>14.522,70</b>	<b>2.683,58</b>	<b>10.618,96</b>	<b>21.620,56</b>	<b>378,14</b>
<b>0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>119.900,00</b>	<b>4.307,90</b>	<b>91.590,24</b>	<b>32.617,66</b>	<b>4.803,00</b>	<b>32.239,52</b>	<b>2.310,52</b>	<b>14.522,70</b>	<b>2.683,58</b>	<b>10.618,96</b>	<b>21.620,56</b>	<b>378,14</b>
<b>1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>43.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>61.200,00</b>	<b>4.307,90</b>	<b>32.890,24</b>	<b>32.617,66</b>	<b>4.803,00</b>	<b>32.239,52</b>	<b>2.310,52</b>	<b>14.522,70</b>	<b>2.683,58</b>	<b>10.618,96</b>	<b>21.620,56</b>	<b>378,14</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	8.000,00	4.305,90	0,00	12.305,90	4.801,00	11.927,76	561,10	4.389,06	928,40	4.195,32	7.732,44	378,14
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	16.500,00	0,00	2.590,00	13.910,00	0,00	13.910,00	1.070,00	6.420,00	1.070,00	3.210,00	10.700,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	2,00	19.994,24	2.007,76	2,00	2.007,76	179,42	819,64	185,18	819,64	1.188,12	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	1.606,00	4.394,00	0,00	4.394,00	500,00	2.894,00	500,00	2.394,00	2.000,00	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JUNHO/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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>119.900,00</b>	<b>4.307,90</b>	<b>91.590,24</b>	<b>32.617,66</b>	<b>4.803,00</b>	<b>32.239,52</b>	<b>2.310,52</b>	<b>14.522,70</b>	<b>2.683,58</b>	<b>10.618,96</b>	<b>21.620,56</b>	<b>378,14</b>

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

JUNHO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.684,94</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.683,58</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.671,80		18 - Gestão Ambiental	2.683,58	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	13,14				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>156.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	156.000,00		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>236.598,88</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>23,55</b>	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	236.560,33	
21881010402 - Irrf - Serviços	23,55		21881010402 - Irrf - Serviços	38,55	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>175.850,16</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>95.276,19</b>
11111190006 - BANCOS - FMMA	175.850,16		11111190006 - BANCOS - FMMA	95.276,19	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>334.558,65</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>334.558,65</b>

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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		247.750,16 D	159.259,18	1.091.586,80	239.833,15	1.075.990,61	167.176,19 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		175.850,16 D	159.259,18	1.091.586,80	239.833,15	1.075.990,61	95.276,19 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		175.850,16 D	158.698,08	1.087.197,74	239.272,05	1.071.601,55	95.276,19 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		175.850,16 D	158.698,08	1.087.197,74	239.272,05	1.071.601,55	95.276,19 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		175.850,16 D	158.698,08	1.087.197,74	239.272,05	1.071.601,55	95.276,19 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	175.850,16 D	158.684,94	1.087.122,82	239.258,91	1.071.526,63	95.276,19 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		175.850,16 D	158.684,94	1.087.122,82	239.258,91	1.071.526,63	95.276,19 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	89.446,29 D	2.684,94	13.122,82	91,92	516,38	92.039,31 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	86.403,87 D	156.000,00	1.074.000,00	239.166,99	1.071.010,25	3.236,88 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	13,14	74,92	13,14	74,92	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	13,14	74,92	13,14	74,92	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	13,14	74,92	13,14	74,92	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	13,14	74,92	13,14	74,92	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	561,10	4.389,06	561,10	4.389,06	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	561,10	4.389,06	561,10	4.389,06	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	561,10	4.389,06	561,10	4.389,06	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	556,00	4.208,16	556,00	4.208,16	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	5,10	180,90	5,10	180,90	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		35.008,86 D	239.288,22	1.971.118,07	2.339,83	1.547.580,82	271.957,25 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		755.166,67 C	239.288,22	1.071.633,79	2.339,83	648.096,54	518.218,28 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		755.128,12 C	239.249,67	1.067.795,17	2.316,28	647.995,14	518.194,73 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		755.128,12 C	239.249,67	1.067.795,17	2.316,28	647.995,14	518.194,73 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		755.128,12 C	239.249,67	1.067.795,17	2.316,28	647.995,14	518.194,73 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		755.128,12 C	239.249,67	1.067.795,17	2.316,28	647.995,14	518.194,73 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	755.128,12 C	239.249,67	1.067.795,17	2.316,28	647.995,14	518.194,73 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		38,55 C	38,55	3.838,62	23,55	101,40	23,55 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		38,55 C	38,55	3.838,62	23,55	101,40	23,55 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		38,55 C	38,55	3.838,62	23,55	101,40	23,55 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>38,55 C</b>	<b>38,55</b>	<b>3.838,62</b>	<b>23,55</b>	<b>101,40</b>	<b>23,55 C</b>
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>38,55 C</b>	<b>38,55</b>	<b>1.147,41</b>	<b>23,55</b>	<b>101,40</b>	<b>23,55 C</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	F	38,55 C	38,55	1.147,41	23,55	101,40	23,55 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	2.691,21	0,00	0,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>790.175,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>899.484,28</b>	<b>0,00</b>	<b>899.484,28</b>	<b>790.175,53 D</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>790.175,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>899.484,28</b>	<b>0,00</b>	<b>899.484,28</b>	<b>790.175,53 D</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>790.175,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>899.484,28</b>	<b>0,00</b>	<b>899.484,28</b>	<b>790.175,53 D</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>790.175,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>899.484,28</b>	<b>0,00</b>	<b>899.484,28</b>	<b>790.175,53 D</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	899.484,28	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	790.175,53 D	0,00	899.484,28	0,00	0,00	790.175,53 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>645.678,86 D</b>	<b>2.316,28</b>	<b>647.995,14</b>	<b>5,76</b>	<b>5,76</b>	<b>647.989,38 D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>645.678,86 D</b>	<b>2.316,28</b>	<b>647.995,14</b>	<b>5,76</b>	<b>5,76</b>	<b>647.989,38 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>3.827,96 D</b>	<b>561,10</b>	<b>4.389,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.389,06 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>3.827,96 D</b>	<b>561,10</b>	<b>4.389,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.389,06 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.827,96 D</b>	<b>561,10</b>	<b>4.389,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.389,06 D</b>
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		547,00 D	0,00	547,00	0,00	0,00	547,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		160,50 D	5,10	165,60	0,00	0,00	165,60 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.120,46 D	556,00	3.676,46	0,00	0,00	3.676,46 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>641.850,90 D</b>	<b>1.755,18</b>	<b>643.606,08</b>	<b>5,76</b>	<b>5,76</b>	<b>643.600,32 D</b>
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>641.850,90 D</b>	<b>1.755,18</b>	<b>643.606,08</b>	<b>5,76</b>	<b>5,76</b>	<b>643.600,32 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>641.850,90 D</b>	<b>1.755,18</b>	<b>643.606,08</b>	<b>5,76</b>	<b>5,76</b>	<b>643.600,32 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		5.350,00 D	1.070,00	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00 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		2.394,00 D	500,00	2.894,00	0,00	0,00	2.894,00 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		2.000,00 D	500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332312900 - Seguros em Geral		5,76 D	0,00	5,76	5,76	5,76	0,00
332313200 - Serviços Bancarios		634,46 D	177,42	811,88	0,00	0,00	811,88 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		475.800,81 D	0,00	475.800,81	0,00	0,00	475.800,81 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	7,76	7,76	0,00	0,00	7,76 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>928.437,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.684,94</b>	<b>1.087.122,82</b>	<b>1.087.122,82 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>10.376,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,80</b>	<b>13.047,90</b>	<b>13.047,90 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>10.376,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,80</b>	<b>13.047,90</b>	<b>13.047,90 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>10.376,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,80</b>	<b>13.047,90</b>	<b>13.047,90 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.376,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,80</b>	<b>13.047,90</b>	<b>13.047,90 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		10.376,10 C	0,00	0,00	2.671,80	13.047,90	13.047,90 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>61,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,14</b>	<b>74,92</b>	<b>74,92 C</b>



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		61,78 C	0,00	0,00	13,14	74,92	74,92 C
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		61,78 C	0,00	0,00	13,14	74,92	74,92 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		61,78 C	0,00	0,00	13,14	74,92	74,92 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		918.000,00 C	0,00	0,00	156.000,00	1.074.000,00	1.074.000,00 C
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		918.000,00 C	0,00	0,00	156.000,00	1.074.000,00	1.074.000,00 C
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		918.000,00 C	0,00	0,00	156.000,00	1.074.000,00	1.074.000,00 C
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		918.000,00 C	0,00	0,00	156.000,00	1.074.000,00	1.074.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		918.000,00 C	0,00	0,00	156.000,00	1.074.000,00	1.074.000,00 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		1.803.746,83 D	100.854,05	1.930.752,32	187.639,29	1.865.895,14	1.716.961,59 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		151.642,42 D	100.854,05	278.647,91	187.639,29	213.790,73	64.857,18 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		151.642,42 D	100.854,05	278.647,91	187.639,29	213.790,73	64.857,18 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		124.205,90 D	91.592,24	215.798,14	183.180,48	183.180,48	32.617,66 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		119.900,00 D	0,00	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		119.900,00 D	0,00	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		4.305,90 D	2,00	4.307,90	0,00	0,00	4.307,90 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		4.305,90 D	2,00	4.307,90	0,00	0,00	4.307,90 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	91.590,24	91.590,24	91.590,24	91.590,24	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	91.590,24	91.590,24	0,00	0,00	91.590,24 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	91.590,24	91.590,24	91.590,24 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		0,00	0,00	0,00	91.590,24	91.590,24	91.590,24 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	91.590,24	91.590,24	91.590,24 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		27.436,52 D	9.261,81	62.849,77	4.458,81	30.610,25	32.239,52 D
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		27.436,52 D	9.261,81	62.849,77	4.458,81	30.610,25	32.239,52 D
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		27.436,52 D	9.261,81	62.849,77	4.458,81	30.610,25	32.239,52 D
522920101 - Emissao de Empenhos		53.587,96 D	9.261,81	62.849,77	0,00	0,00	62.849,77 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		26.151,44 C	0,00	0,00	4.458,81	30.610,25	30.610,25 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		1.652.104,41 D	0,00	1.652.104,41	0,00	1.652.104,41	1.652.104,41 D
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		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





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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>937.994,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>937.994,76</b>	<b>0,00</b>	<b>937.994,76</b>	<b>937.994,76 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.803.746,83 C</b>	<b>359.026,18</b>	<b>3.621.831,23</b>	<b>272.240,94</b>	<b>3.686.688,41</b>	<b>1.716.961,59 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>151.642,42 C</b>	<b>122.465,85</b>	<b>279.089,69</b>	<b>35.680,61</b>	<b>343.946,87</b>	<b>64.857,18 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.684,94</b>	<b>13.122,82</b>	<b>2.684,94</b>	<b>13.122,82</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>10.437,88 D</b>	<b>2.684,94</b>	<b>13.122,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.122,82 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>10.437,88 D</b>	<b>2.684,94</b>	<b>13.122,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.122,82 D</b>
621110100 - Receita Tributária		10.376,10 D	2.671,80	13.047,90	0,00	0,00	13.047,90 D
621110300 - Receita Patrimonial		61,78 D	13,14	74,92	0,00	0,00	74,92 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>10.437,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684,94</b>	<b>13.122,82</b>	<b>13.122,82 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>10.437,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684,94</b>	<b>13.122,82</b>	<b>13.122,82 C</b>
621210100 - Receita Tributária		10.376,10 C	0,00	0,00	2.671,80	13.047,90	13.047,90 C
621210300 - Receita Patrimonial		61,78 C	0,00	0,00	13,14	74,92	74,92 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>151.642,42 C</b>	<b>119.780,91</b>	<b>265.966,87</b>	<b>32.995,67</b>	<b>330.824,05</b>	<b>64.857,18 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>124.205,90 C</b>	<b>110.316,48</b>	<b>210.203,44</b>	<b>18.728,24</b>	<b>242.821,10</b>	<b>32.617,66 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>96.769,38 C</b>	<b>100.852,05</b>	<b>154.440,01</b>	<b>4.460,81</b>	<b>154.818,15</b>	<b>378,14 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>43.569,38 C</b>	<b>47.652,05</b>	<b>101.240,01</b>	<b>4.460,81</b>	<b>101.618,15</b>	<b>378,14 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.200,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		41.369,38 C	45.452,05	99.040,01	4.460,81	99.418,15	378,14 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>53.200,00 C</b>	<b>53.200,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>0,00</b>
622110201 - Investimentos		51.000,00 C	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
622110202 - Inversões Financeiras		2.200,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>27.436,52 C</b>	<b>9.464,43</b>	<b>55.763,43</b>	<b>14.267,43</b>	<b>88.002,95</b>	<b>32.239,52 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		15.224,34 C	6.775,09	45.138,71	9.267,57	62.855,53	17.716,82 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.276,80 C	2.689,34	10.624,72	2.316,28	14.528,46	3.903,74 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		7.935,38 C	0,00	0,00	2.683,58	10.618,96	10.618,96 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>27.436,52 C</b>	<b>9.464,43</b>	<b>55.763,43</b>	<b>14.267,43</b>	<b>88.002,95</b>	<b>32.239,52 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>27.436,52 C</b>	<b>9.464,43</b>	<b>55.763,43</b>	<b>14.267,43</b>	<b>88.002,95</b>	<b>32.239,52 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>27.436,52 C</b>	<b>9.464,43</b>	<b>55.763,43</b>	<b>14.267,43</b>	<b>88.002,95</b>	<b>32.239,52 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		41.375,78 C	2.316,28	14.528,46	9.267,57	62.855,53	48.327,07 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.276,80 C	2.689,34	10.624,72	2.316,28	14.528,46	3.903,74 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		7.935,38 C	0,00	0,00	2.683,58	10.618,96	10.618,96 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		26.151,44 D	4.458,81	30.610,25	0,00	0,00	30.610,25 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.652.104,41 C</b>	<b>236.560,33</b>	<b>3.342.741,54</b>	<b>236.560,33</b>	<b>3.342.741,54</b>	<b>1.652.104,41 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>714.109,65 C</b>	<b>236.560,33</b>	<b>1.584.136,66</b>	<b>236.560,33</b>	<b>1.584.136,66</b>	<b>714.109,65 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		80.642,97 C	0,00	633.466,68	0,00	714.109,65	80.642,97 C



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		633.466,68 C	236.560,33	236.560,33	0,00	633.466,68	396.906,35 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	236.560,33	236.560,33	236.560,33 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.109,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	714.109,65	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>937.994,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758.604,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758.604,88</b>	<b>937.994,76 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		117.384,64 C	0,00	820.610,12	0,00	937.994,76	117.384,64 C
632200000 - Rp Processados Pagos		820.610,12 C	0,00	0,00	0,00	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
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>1.008.117,88 D</b>	<b>158.684,94</b>	<b>1.087.122,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.802,82 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.008.117,88 D</b>	<b>158.684,94</b>	<b>1.087.122,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.802,82 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.008.117,88 D</b>	<b>158.684,94</b>	<b>1.087.122,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.802,82 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.008.117,88 D</b>	<b>158.684,94</b>	<b>1.087.122,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.802,82 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>1.008.117,88 D</b>	<b>158.684,94</b>	<b>1.087.122,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.802,82 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.008.117,88 D	158.684,94	1.087.122,82	0,00	0,00	1.166.802,82 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>1.008.117,88 C</b>	<b>255.325,12</b>	<b>1.813.088,95</b>	<b>414.010,06</b>	<b>2.900.211,77</b>	<b>1.166.802,82 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.008.117,88 C</b>	<b>255.325,12</b>	<b>1.813.088,95</b>	<b>414.010,06</b>	<b>2.900.211,77</b>	<b>1.166.802,82 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.008.117,88 C</b>	<b>255.325,12</b>	<b>1.813.088,95</b>	<b>414.010,06</b>	<b>2.900.211,77</b>	<b>1.166.802,82 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.008.117,88 C</b>	<b>255.325,12</b>	<b>1.813.088,95</b>	<b>414.010,06</b>	<b>2.900.211,77</b>	<b>1.166.802,82 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>675.183,82 D</b>	<b>9.261,81</b>	<b>62.849,77</b>	<b>163.143,75</b>	<b>1.117.733,07</b>	<b>521.301,88 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>675.183,82 D</b>	<b>9.261,81</b>	<b>62.849,77</b>	<b>163.143,75</b>	<b>1.117.733,07</b>	<b>521.301,88 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>675.183,82 D</b>	<b>9.261,81</b>	<b>62.849,77</b>	<b>163.143,75</b>	<b>1.117.733,07</b>	<b>521.301,88 D</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	675.183,82 D	9.261,81	62.849,77	163.143,75	1.117.733,07	521.301,88 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>95.867,31 C</b>	<b>6.775,09</b>	<b>678.605,39</b>	<b>9.267,57</b>	<b>62.855,53</b>	<b>98.359,79 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>95.867,31 C</b>	<b>6.775,09</b>	<b>678.605,39</b>	<b>9.267,57</b>	<b>62.855,53</b>	<b>98.359,79 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>95.867,31 C</b>	<b>6.775,09</b>	<b>678.605,39</b>	<b>9.267,57</b>	<b>62.855,53</b>	<b>98.359,79 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	95.867,31 C	6.775,09	678.605,39	9.267,57	62.855,53	98.359,79 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>755.166,67 C</b>	<b>239.288,22</b>	<b>1.071.633,79</b>	<b>2.339,83</b>	<b>648.096,54</b>	<b>518.218,28 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>755.128,12 C</b>	<b>239.249,67</b>	<b>1.067.795,17</b>	<b>2.316,28</b>	<b>647.995,14</b>	<b>518.194,73 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>755.128,12 C</b>	<b>239.249,67</b>	<b>1.067.795,17</b>	<b>2.316,28</b>	<b>647.995,14</b>	<b>518.194,73 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	755.128,12 C	239.249,67	1.067.795,17	2.316,28	647.995,14	518.194,73 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>38,55 C</b>	<b>38,55</b>	<b>3.838,62</b>	<b>23,55</b>	<b>101,40</b>	<b>23,55 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>38,55 C</b>	<b>38,55</b>	<b>3.838,62</b>	<b>23,55</b>	<b>101,40</b>	<b>23,55 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	38,55 C	38,55	3.838,62	23,55	101,40	23,55 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>832.267,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.258,91</b>	<b>1.071.526,63</b>	<b>1.071.526,63 C</b>



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

JUNHO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	832.267,72 C	0,00	0,00	239.258,91	1.071.526,63	1.071.526,63 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	832.267,72 C	0,00	0,00	239.258,91	1.071.526,63	1.071.526,63 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
5.233.393,84	5.233.393,84	1.274.753,97	12.163.495,33	1.274.753,97	12.163.495,33	5.267.931,19	5.267.931,19

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	167.176,19	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-271.957,25
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	647.989,38	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.087.122,82
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.716.961,59	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.716.961,59
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.166.802,82	8 - CONTROLES CREDORES	1.166.802,82
<b>Soma</b>	<b>3.698.929,98</b>	<b>Soma</b>	<b>3.698.929,98</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-104.781,06</b>

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)

JUNHO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>04/06/2020</b>							
04/06/2020	60400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	91,50	0,00	91,50	
				<b>Soma:</b>	<b>91,50</b>	<b>0,00</b>	<b>91,50</b>
<b>09/06/2020</b>							
09/06/2020	60900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				<b>Soma:</b>	<b>256,20</b>	<b>0,00</b>	<b>256,20</b>
<b>15/06/2020</b>							
15/06/2020	61500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				<b>Soma:</b>	<b>256,20</b>	<b>0,00</b>	<b>256,20</b>
<b>16/06/2020</b>							
16/06/2020	61600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	347,70	0,00	347,70	
				<b>Soma:</b>	<b>347,70</b>	<b>0,00</b>	<b>347,70</b>
<b>19/06/2020</b>							
19/06/2020	61900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				<b>Soma:</b>	<b>256,20</b>	<b>0,00</b>	<b>256,20</b>
<b>22/06/2020</b>							
22/06/2020	62200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	183,00	0,00	183,00	
				<b>Soma:</b>	<b>183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,00</b>
<b>23/06/2020</b>							
23/06/2020	62300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				<b>Soma:</b>	<b>256,20</b>	<b>0,00</b>	<b>256,20</b>
<b>24/06/2020</b>							
24/06/2020	62400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				<b>Soma:</b>	<b>256,20</b>	<b>0,00</b>	<b>256,20</b>
<b>29/06/2020</b>							
29/06/2020	62900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				<b>Soma:</b>	<b>256,20</b>	<b>0,00</b>	<b>256,20</b>
<b>30/06/2020</b>							
30/06/2020	63000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	512,40	0,00	512,40	
30/06/2020	63000 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	13,14	0,00	13,14	
				<b>Soma:</b>	<b>525,54</b>	<b>0,00</b>	<b>525,54</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>2.684,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684,94</b>



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

JUNHO/2020

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

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



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

JUNHO/2020

Data	Conta	Valor
04/06/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	16,05
	<b>Soma:</b>	<b>16,05</b>
15/06/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	7,50
	<b>Soma:</b>	<b>7,50</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>23,55</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JUNHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/06/2020	060400 1	01020 03	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20200236	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
04/06/2020	060400 2	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
<b>Soma:</b>							<b>1.073,14</b>	<b>16,05</b>	<b>1.057,09</b>
09/06/2020	060900 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
<b>Soma:</b>							<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
12/06/2020	061200 1	04270 01	27/04/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7019	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	211,37	0,00	211,37
12/06/2020	061200 2	05040 01	04/05/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7063	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	200,42	0,00	200,42
12/06/2020	061200 3	051100 1	11/05/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7145	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	144,15	0,00	144,15
<b>Soma:</b>							<b>555,94</b>	<b>0,00</b>	<b>555,94</b>
15/06/2020	061500 1	01020 05	02/01/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20200613	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	500,00	7,50	492,50
15/06/2020	061500 2	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
<b>Soma:</b>							<b>503,14</b>	<b>7,50</b>	<b>495,64</b>
16/06/2020	061600 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
<b>Soma:</b>							<b>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>
19/06/2020	061900 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
<b>Soma:</b>							<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
22/06/2020	062200 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	36,50	0,00	36,50
22/06/2020	062200 2	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
<b>Soma:</b>							<b>42,78</b>	<b>0,00</b>	<b>42,78</b>
23/06/2020	062300 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
<b>Soma:</b>							<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
24/06/2020	062400 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
<b>Soma:</b>							<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>





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

JUNHO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/06/2020	062500 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	49,00	0,00	49,00
25/06/2020	062500 2	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	49,00	0,00	49,00
<b>Soma:</b>							<b>98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>
26/06/2020	062600 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
<b>Soma:</b>							<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>
29/06/2020	062900 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
<b>Soma:</b>							<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
30/06/2020	063000 1	04010 01	01/04/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6166	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5,10	0,00	5,10
30/06/2020	063000 2	05040 02	04/05/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6221	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5,10	0,00	5,10
30/06/2020	063000 3	06290 02	29/06/2020	01.560.393/0001-50 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7,76	0,00	7,76
30/06/2020	063000 4	05250 01	25/05/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	7256	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	362,26	0,00	362,26
30/06/2020	063000 5	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
<b>Soma:</b>							<b>386,50</b>	<b>0,00</b>	<b>386,50</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>2.683,58</b>	<b>23,55</b>	<b>2.660,03</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>23</b>		

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

MICAELE SANTOS LIMA  
**TESOUREIRA Mat.21883**



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA  
Relação de Despesa Extra Paga

JUNHO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
04/06/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	38,55	0,00	38,55
	<b>Soma:</b>	<b>38,55</b>	<b>0,00</b>	<b>38,55</b>
15/06/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	85.887,96	0,00	85.887,96
	<b>Soma:</b>	<b>85.887,96</b>	<b>0,00</b>	<b>85.887,96</b>
30/06/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	150.672,37	0,00	150.672,37
	<b>Soma:</b>	<b>150.672,37</b>	<b>0,00</b>	<b>150.672,37</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>236.598,88</b>	<b>0,00</b>	<b>236.598,88</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>3</b>		

Data: 30/06/2020

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

JUNHO/2020

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010402 - Irrf - Serviços	38,55	23,55	101,40	0,00	0,00	38,55	1.147,41	0,00	0,00	23,55
21881010801 - lss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,21	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>38,55</b>	<b>23,55</b>	<b>101,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,55</b>	<b>3.838,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,55</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>38,55</b>	<b>23,55</b>	<b>101,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,55</b>	<b>3.838,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,55</b>

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: JUNHO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2019</b>										
102001 02/01/2019	02.0212.2060.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
102003 02/01/2019	02.0212.2060.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
502001 02/05/2019	02.0212.2062.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	696.713,99	85.887,96	0,00	85.887,96	782.601,95	0,00	0,00	0,00
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	150.672,37	150.672,37	0,00	0,00	294.959,63
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>937.994,76</b>	<b>714.109,65</b>	<b>0,00</b>	<b>236.560,33</b>	<b>1.057.170,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.933,96</b>
<b>Total Geral</b>			<b>937.994,76</b>	<b>714.109,65</b>	<b>0,00</b>	<b>236.560,33</b>	<b>1.057.170,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.933,96</b>

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

MICAELE SANTOS LIMA  
**TESOUREIRA Mat.21883**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA**

JUNHO/2020

**DECRETO 73/2020**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2,00 (DOIS 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	
33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>2,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>2,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2,00</b>

**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 1 de junho de 2020.**

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



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

JUNHO/2020

DECRETO 87/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 0,00 (Zero 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 N° 2327 / 2019,

DECRETA

Art. 2° - 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:

<b>0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>		
1078 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	550,00
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente	550,00
45905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
45905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>43.300,00</b>
1079 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
1080 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	1.100,00
33504100 - 10010000	Contribuições	550,00
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	550,00
33901400 - 10010000	Diárias - Civil	1.100,00
33903300 - 10010000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	2.590,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.994,24
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.606,00
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
44909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	1.100,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>32.890,24</b>
2061 ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.200,00
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	1.100,00
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
44905200 - 15100000	Equipamentos e Material Permanente	550,00
44905200 - 15200000	Equipamentos e Material Permanente	550,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>91.590,24</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>91.590,24</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA**

JUNHO/2020

**DECRETO 87/2020**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 17 de junho 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**

**JUNHO/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	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	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	147,225	0	0	147,225	0	0	0	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	3,77	0,00
17670	OLEO MOTOR 5W 40	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00	
<b>Total Geral :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>561,100</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>561,100</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>561,100</b>		<b>0,00</b>	

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

JUNHO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190006 - BANCOS - FMMA</b>				
BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	92.039,31	0,00	0,00	92.039,31
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.236,88	0,00	0,00	3.236,88
<b>Soma:</b>	<b>95.276,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.276,19</b>
<b>1111509906 - BANCOS - FMMA</b>				
BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 561 C/A - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>95.276,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.276,19</b>

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: 01062020 ATE: 30062020 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
04/06/2020	020620	COB COMPE	91,50 C	91,50 C
04/06/2020	040620	COB COMPE	3,14 D	88,36 C
04/06/2020	990001	APL AUTOM	88,36 D	0,00 C
09/06/2020	050620	COB COMPE	256,20 C	256,20 C
09/06/2020	090620	COB COMPE	3,14 D	253,06 C
09/06/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
15/06/2020	100620	COB COMPE	256,20 C	256,20 C
15/06/2020	150620	COB COMPE	3,14 D	253,06 C
15/06/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
16/06/2020	120620	COB INTERN	91,50 C	91,50 C

SALDO EM 09/07/2020 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: 01062020 ATE: 30062020 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
16/06/2020	120620	COB COMPE	256,20 C	347,70 C
16/06/2020	160620	COB INTERN	3,14 D	344,56 C
16/06/2020	160620	COB COMPE	3,14 D	341,42 C
16/06/2020	990001	APL AUTOM	341,42 D	0,00 C
19/06/2020	170620	COB COMPE	256,20 C	256,20 C
19/06/2020	190620	COB COMPE	3,14 D	253,06 C
19/06/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
22/06/2020	180620	COB COMPE	183,00 C	183,00 C
22/06/2020	220620	COB COMPE	6,28 D	176,72 C
22/06/2020	990001	APL AUTOM	176,72 D	0,00 C

SALDO EM 09/07/2020 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: 01062020 ATE: 30062020 CGC: 28.261.365/0001-99  
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/06/2020	190620	COB LOT DH	256,20 C	256,20 C
23/06/2020	230620	COB LOTERI	3,14 D	253,06 C
23/06/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
24/06/2020	220620	COB COMPE	256,20 C	256,20 C
24/06/2020	240620	COB COMPE	3,14 D	253,06 C
24/06/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/06/2020	260620	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
26/06/2020	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C

SALDO EM 09/07/2020 R\$ 0,00

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

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

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7  
PERIODO: 01062020 ATE: 30062020 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
29/06/2020	250620	COB LOT DH	256,20 C	256,20 C
29/06/2020	290620	COB LOTERI	3,14 D	253,06 C
29/06/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C
30/06/2020	260620	COB COMPE	512,40 C	512,40 C
30/06/2020	300620	COB COMPE	6,28 D	506,12 C
30/06/2020	990001	APL AUTOM	506,12 D	0,00 C

SALDO EM 09/07/2020 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 10/07/2020
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,0146	0,0889	0,4875	5,979100	5,979973

**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 06/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.446,29C	14.959,814232
Aplicações	2.630,98C	439,987869
Resgates	51,10D	8,545274
Rendimento Bruto no Mês	13,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.039,31C	15.391,256828
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 06	APLICACAO	88,36C	14,778059
09 / 06	APLICACAO	253,06C	42,323677
15 / 06	APLICACAO	253,06C	42,323493
16 / 06	APLICACAO	341,42C	57,099546
19 / 06	APLICACAO	253,06C	42,319119
22 / 06	APLICACAO	176,72C	29,552689
23 / 06	APLICACAO	253,06C	42,318766
24 / 06	APLICACAO	253,06C	42,318603
25 / 06	RESGATE	49,00D	8,194116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	2,10D	0,351157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	APLICACAO	253,06C	42,318079
30 / 06	APLICACAO	506,12C	84,635833

**Dados de Tributação**

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

 **Fechar** **Imprimir**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600062

Conta Referência:

0561/006/00071015-6

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Período:

de: 01/06/2020 até: 30/06/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2020	-	SALDO ANTERIOR		86.403,87C
04/06/2020	041247	ENVIO TEV	38,55D	86.365,32C
04/06/2020	114300	ENVIO TED	1.053,95D	85.311,37C
12/06/2020	195771	ENVIO TED	<b>555,94D</b>	<b>84.755,43C</b>
15/06/2020	151253	CRED TEV	5.000,00C	89.755,43C
15/06/2020	122611	ENVIO TED	85.887,96D	3.867,47C
15/06/2020	123531	ENVIO TED	492,50D	3.374,97C
22/06/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	3.338,47C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	3.289,47C
30/06/2020	301232	CRED TEV	111.000,00C	114.289,47C
30/06/2020	301241	CRED TEV	40.000,00C	154.289,47C
30/06/2020	317228	PAG BOLETO	7,76D	154.281,71C
30/06/2020	134948	ENVIO TED	362,26D	153.919,45C
30/06/2020	137639	ENVIO TED	10,20D	153.909,25C
30/06/2020	182670	ENVIO TED	150.672,37D	3.236,88C
30/06/2020	-	SALDO FINAL		3.236,88C





## DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 30 de Junho de 2020.

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524