

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	cf81c74209f94d3ffc35cfc018d58920
Data da Entrega:	10/11/2020
Responsável:	02273286554 - ANDREZA SANTANA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	10/2020
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: 17/11/2020

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 02273286554 - ANDREZA SANTANA  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA  
Data da Assinatura: 10/11/2020



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

OUTUBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.866,53	23.292,63	23.292,63
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.854,80	23.186,10	23.186,10
112000000	TAXAS	0,00	0,00	2.854,80	23.186,10	23.186,10
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	2.854,80	23.186,10	23.186,10
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.854,80	23.186,10	23.186,10
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.854,80	23.186,10	23.186,10
112101100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	2.854,80	23.186,10	23.186,10
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	11,73	106,53	106,53
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	11,73	106,53	106,53
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	11,73	106,53	106,53
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	11,73	106,53	106,53
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	11,73	106,53	106,53
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866,53</b>	<b>23.292,63</b>	<b>23.292,63</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**

OUTUBRO/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>9.764,60</b>	<b>91.590,24</b>	<b>38.074,36</b>	<b>-62,25</b>	<b>35.975,75</b>	<b>1.900,65</b>	<b>27.184,17</b>	<b>3.010,13</b>	<b>26.396,71</b>	<b>9.579,04</b>	<b>2.098,61</b>
<b>0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>119.900,00</b>	<b>9.764,60</b>	<b>91.590,24</b>	<b>38.074,36</b>	<b>-62,25</b>	<b>35.975,75</b>	<b>1.900,65</b>	<b>27.184,17</b>	<b>3.010,13</b>	<b>26.396,71</b>	<b>9.579,04</b>	<b>2.098,61</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>9.764,60</b>	<b>32.890,24</b>	<b>38.074,36</b>	<b>-62,25</b>	<b>35.975,75</b>	<b>1.900,65</b>	<b>27.184,17</b>	<b>3.010,13</b>	<b>26.396,71</b>	<b>9.579,04</b>	<b>2.098,61</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	6.905,90	0,00	14.905,90	-62,25	12.807,29	1.753,45	10.814,79	1.162,93	10.027,33	2.779,96	2.098,61
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	0,00	9.630,00	1.070,00	9.630,00	4.280,00	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	338,70	19.994,24	2.344,46	0,00	2.344,46	147,20	1.715,38	147,20	1.715,38	629,08	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00	2.520,00	1.606,00	6.914,00	0,00	6.914,00	0,00	5.024,00	630,00	5.024,00	1.890,00	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
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



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

OUTUBRO/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
Total Geral:	119.900,00	9.764,60	91.590,24	38.074,36	-62,25	35.975,75	1.900,65	27.184,17	3.010,13	26.396,71	9.579,04	2.098,61

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

OUTUBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.866,53</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.010,13</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.854,80		18 - Gestão Ambiental	3.010,13	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	11,73				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>8.000,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	8.000,00		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.585,95</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>25,50</b>	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	5.546,35	
21881010402 - Irrf - Serviços	25,50		21881010402 - Irrf - Serviços	39,60	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>99.986,91</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>102.282,86</b>
11111190006 - BANCOS - FMMA	99.986,91		11111190006 - BANCOS - FMMA	102.282,86	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>110.878,94</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>110.878,94</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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		171.886,91 D	12.631,71	1.641.213,95	10.335,76	1.618.611,09	174.182,86 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		99.986,91 D	12.631,71	1.641.213,95	10.335,76	1.618.611,09	102.282,86 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		99.986,91 D	10.878,26	1.630.399,16	8.582,31	1.607.796,30	102.282,86 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		99.986,91 D	10.878,26	1.630.399,16	8.582,31	1.607.796,30	102.282,86 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		99.986,91 D	10.878,26	1.630.399,16	8.582,31	1.607.796,30	102.282,86 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	99.986,91 D	10.866,53	1.630.292,63	8.570,58	1.607.689,77	102.282,86 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		99.986,91 D	10.866,53	1.630.292,63	8.570,58	1.607.689,77	102.282,86 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	99.087,75 D	2.866,53	23.292,63	98,20	869,42	101.856,08 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	899,16 D	8.000,00	1.607.000,00	8.472,38	1.606.820,35	426,78 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	11,73	106,53	11,73	106,53	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	11,73	106,53	11,73	106,53	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	11,73	106,53	11,73	106,53	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	11,73	106,53	11,73	106,53	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	1.753,45	10.814,79	1.753,45	10.814,79	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	1.753,45	10.814,79	1.753,45	10.814,79	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.753,45	10.814,79	1.753,45	10.814,79	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	1.743,25	10.598,19	1.743,25	10.598,19	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	10,20	216,60	10,20	216,60	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		782.192,64 D	8.596,08	2.507.454,60	1.926,15	1.567.012,03	788.862,57 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		7.982,89 C	8.596,08	1.607.970,32	1.926,15	667.527,75	1.312,96 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.943,29 C	8.556,48	1.603.960,26	1.900,65	667.252,96	1.287,46 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.943,29 C	8.556,48	1.603.960,26	1.900,65	667.252,96	1.287,46 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.943,29 C	8.556,48	1.603.960,26	1.900,65	667.252,96	1.287,46 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		7.943,29 C	8.556,48	1.603.960,26	1.900,65	667.252,96	1.287,46 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	7.943,29 C	8.556,48	1.603.960,26	1.900,65	667.252,96	1.287,46 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39,60 C	39,60	4.010,06	25,50	274,79	25,50 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		39,60 C	39,60	4.010,06	25,50	274,79	25,50 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		39,60 C	39,60	4.010,06	25,50	274,79	25,50 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>39,60 C</b>	<b>39,60</b>	<b>4.010,06</b>	<b>25,50</b>	<b>274,79</b>	<b>25,50 C</b>
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>39,60 C</b>	<b>39,60</b>	<b>1.302,01</b>	<b>25,50</b>	<b>257,95</b>	<b>25,50 C</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	F	39,60 C	39,60	1.302,01	25,50	257,95	25,50 C
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16,84</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	2.708,05	0,00	16,84	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>790.175,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>899.484,28</b>	<b>0,00</b>	<b>899.484,28</b>	<b>790.175,53 D</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>790.175,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>899.484,28</b>	<b>0,00</b>	<b>899.484,28</b>	<b>790.175,53 D</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>790.175,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>899.484,28</b>	<b>0,00</b>	<b>899.484,28</b>	<b>790.175,53 D</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>790.175,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>899.484,28</b>	<b>0,00</b>	<b>899.484,28</b>	<b>790.175,53 D</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	899.484,28	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	790.175,53 D	0,00	899.484,28	0,00	0,00	790.175,53 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>665.346,55 D</b>	<b>1.900,65</b>	<b>667.252,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5,76</b>	<b>667.247,20 D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>665.346,55 D</b>	<b>1.900,65</b>	<b>667.252,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5,76</b>	<b>667.247,20 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>9.061,34 D</b>	<b>1.753,45</b>	<b>10.814,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.814,79 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>9.061,34 D</b>	<b>1.753,45</b>	<b>10.814,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.814,79 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.061,34 D</b>	<b>1.753,45</b>	<b>10.814,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.814,79 D</b>
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		547,00 D	0,00	547,00	0,00	0,00	547,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		191,10 D	10,20	201,30	0,00	0,00	201,30 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		8.323,24 D	1.743,25	10.066,49	0,00	0,00	10.066,49 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>656.285,21 D</b>	<b>147,20</b>	<b>656.438,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5,76</b>	<b>656.432,41 D</b>
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>656.285,21 D</b>	<b>147,20</b>	<b>656.438,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5,76</b>	<b>656.432,41 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>656.285,21 D</b>	<b>147,20</b>	<b>656.438,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5,76</b>	<b>656.432,41 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		10.680,00 D	0,00	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00 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		5.024,00 D	0,00	5.024,00	0,00	0,00	5.024,00 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		4.630,00 D	0,00	4.630,00	0,00	0,00	4.630,00 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
332313200 - Serviços Bancarios		1.174,72 D	147,20	1.321,92	0,00	0,00	1.321,92 D
332314700 - Serviços Judiciarios		49,00 D	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00 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		5.890,81 D	0,00	5.890,81	0,00	0,00	5.890,81 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>1.619.426,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.866,53</b>	<b>1.630.292,63</b>	<b>1.630.292,63 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>20.331,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854,80</b>	<b>23.186,10</b>	<b>23.186,10 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>20.331,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854,80</b>	<b>23.186,10</b>	<b>23.186,10 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>20.331,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854,80</b>	<b>23.186,10</b>	<b>23.186,10 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>20.331,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854,80</b>	<b>23.186,10</b>	<b>23.186,10 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		20.331,30 C	0,00	0,00	2.854,80	23.186,10	23.186,10 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		94,80 C	0,00	0,00	11,73	106,53	106,53 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		94,80 C	0,00	0,00	11,73	106,53	106,53 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		94,80 C	0,00	0,00	11,73	106,53	106,53 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		94,80 C	0,00	0,00	11,73	106,53	106,53 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.599.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00	1.607.000,00	1.607.000,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.599.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00	1.607.000,00	1.607.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.599.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00	1.607.000,00	1.607.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.599.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00	1.607.000,00	1.607.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		1.599.000,00 C	0,00	0,00	8.000,00	1.607.000,00	1.607.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.724.616,77 D	9.023,50	1.973.385,92	7.485,75	1.899.335,81	1.726.154,52 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		72.512,36 D	9.023,50	321.281,51	7.485,75	247.231,40	74.050,11 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		72.512,36 D	9.023,50	321.281,51	7.485,75	247.231,40	74.050,11 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		36.474,36 D	2.600,00	222.254,84	1.000,00	184.180,48	38.074,36 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		8.164,60 D	1.600,00	9.764,60	0,00	0,00	9.764,60 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		8.164,60 D	1.600,00	9.764,60	0,00	0,00	9.764,60 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.000,00	92.590,24	1.000,00	92.590,24	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		91.590,24 D	0,00	91.590,24	0,00	0,00	91.590,24 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		91.590,24 C	0,00	0,00	1.000,00	92.590,24	92.590,24 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		91.590,24 C	0,00	0,00	0,00	91.590,24	91.590,24 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		91.590,24 C	0,00	0,00	0,00	91.590,24	91.590,24 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		36.038,00 D	6.423,50	99.026,67	6.485,75	63.050,92	35.975,75 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		36.038,00 D	6.423,50	99.026,67	6.485,75	63.050,92	35.975,75 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		36.038,00 D	6.423,50	99.026,67	6.485,75	63.050,92	35.975,75 D
522920101 - Emissao de Empenhos		92.603,17 D	6.423,50	99.026,67	0,00	0,00	99.026,67 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		56.565,17 C	0,00	0,00	6.485,75	63.050,92	63.050,92 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



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
<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>1.724.616,77 C</b>	<b>37.629,44</b>	<b>4.316.921,41</b>	<b>39.167,19</b>	<b>4.390.971,52</b>	<b>1.726.154,52 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>72.512,36 C</b>	<b>32.083,09</b>	<b>447.196,18</b>	<b>33.620,84</b>	<b>521.246,29</b>	<b>74.050,11 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.866,53</b>	<b>23.292,63</b>	<b>2.866,53</b>	<b>23.292,63</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>20.426,10 D</b>	<b>2.866,53</b>	<b>23.292,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.292,63 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>20.426,10 D</b>	<b>2.866,53</b>	<b>23.292,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.292,63 D</b>
621110100 - Receita Tributária		20.331,30 D	2.854,80	23.186,10	0,00	0,00	23.186,10 D
621110300 - Receita Patrimonial		94,80 D	11,73	106,53	0,00	0,00	106,53 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>20.426,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866,53</b>	<b>23.292,63</b>	<b>23.292,63 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>20.426,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866,53</b>	<b>23.292,63</b>	<b>23.292,63 C</b>
621210100 - Receita Tributária		20.331,30 C	0,00	0,00	2.854,80	23.186,10	23.186,10 C
621210300 - Receita Patrimonial		94,80 C	0,00	0,00	11,73	106,53	106,53 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>72.512,36 C</b>	<b>29.216,56</b>	<b>423.903,55</b>	<b>30.754,31</b>	<b>497.953,66</b>	<b>74.050,11 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>36.474,36 C</b>	<b>17.820,03</b>	<b>307.260,23</b>	<b>19.420,03</b>	<b>345.334,59</b>	<b>38.074,36 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>436,36 C</b>	<b>6.423,50</b>	<b>190.616,91</b>	<b>8.085,75</b>	<b>192.715,52</b>	<b>2.098,61 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>436,36 C</b>	<b>6.423,50</b>	<b>137.416,91</b>	<b>8.085,75</b>	<b>139.515,52</b>	<b>2.098,61 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		436,36 C	6.423,50	135.216,91	8.085,75	137.315,52	2.098,61 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>0,00</b>
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>36.038,00 C</b>	<b>11.396,53</b>	<b>116.643,32</b>	<b>11.334,28</b>	<b>152.619,07</b>	<b>35.975,75 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		10.754,48 C	8.386,40	90.240,85	6.423,50	99.032,43	8.791,58 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.896,94 C	3.010,13	26.402,47	1.900,65	27.189,93	787,46 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		23.386,58 C	0,00	0,00	3.010,13	26.396,71	26.396,71 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>36.038,00 C</b>	<b>11.396,53</b>	<b>116.643,32</b>	<b>11.334,28</b>	<b>152.619,07</b>	<b>35.975,75 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>36.038,00 C</b>	<b>11.396,53</b>	<b>116.643,32</b>	<b>11.334,28</b>	<b>152.619,07</b>	<b>35.975,75 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>36.038,00 C</b>	<b>11.396,53</b>	<b>116.643,32</b>	<b>11.334,28</b>	<b>152.619,07</b>	<b>35.975,75 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		67.319,65 C	1.900,65	27.189,93	6.423,50	99.032,43	71.842,50 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.896,94 C	3.010,13	26.402,47	1.900,65	27.189,93	787,46 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		23.386,58 C	0,00	0,00	3.010,13	26.396,71	26.396,71 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		56.565,17 D	6.485,75	63.050,92	0,00	0,00	63.050,92 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.652.104,41 C</b>	<b>5.546,35</b>	<b>3.869.725,23</b>	<b>5.546,35</b>	<b>3.869.725,23</b>	<b>1.652.104,41 C</b>



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>714.109,65 C</b>	<b>5.546,35</b>	<b>1.994.235,71</b>	<b>5.546,35</b>	<b>1.994.235,71</b>	<b>714.109,65 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		74.046,62 C	0,00	640.063,03	0,00	714.109,65	74.046,62 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		5.546,35 C	5.546,35	640.063,03	0,00	640.063,03	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		634.516,68 C	0,00	0,00	5.546,35	640.063,03	640.063,03 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>1.875.489,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.489,52</b>	<b>937.994,76 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		500,00 C	0,00	937.494,76	0,00	937.994,76	500,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		937.494,76 C	0,00	0,00	0,00	937.494,76	937.494,76 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	937.994,76	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>1.699.106,10 D</b>	<b>10.866,53</b>	<b>1.630.292,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.972,63 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.699.106,10 D</b>	<b>10.866,53</b>	<b>1.630.292,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.972,63 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.699.106,10 D</b>	<b>10.866,53</b>	<b>1.630.292,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.972,63 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.699.106,10 D</b>	<b>10.866,53</b>	<b>1.630.292,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.972,63 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>1.699.106,10 D</b>	<b>10.866,53</b>	<b>1.630.292,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.972,63 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.699.106,10 D	10.866,53	1.630.292,63	0,00	0,00	1.709.972,63 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>1.699.106,10 C</b>	<b>23.405,98</b>	<b>2.437.300,87</b>	<b>34.272,51</b>	<b>4.067.593,50</b>	<b>1.709.972,63 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.699.106,10 C</b>	<b>23.405,98</b>	<b>2.437.300,87</b>	<b>34.272,51</b>	<b>4.067.593,50</b>	<b>1.709.972,63 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.699.106,10 C</b>	<b>23.405,98</b>	<b>2.437.300,87</b>	<b>34.272,51</b>	<b>4.067.593,50</b>	<b>1.709.972,63 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.699.106,10 C</b>	<b>23.405,98</b>	<b>2.437.300,87</b>	<b>34.272,51</b>	<b>4.067.593,50</b>	<b>1.709.972,63 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>7.202,92 C</b>	<b>6.423,50</b>	<b>99.026,67</b>	<b>17.352,28</b>	<b>1.693.343,55</b>	<b>18.131,70 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>7.202,92 C</b>	<b>6.423,50</b>	<b>99.026,67</b>	<b>17.352,28</b>	<b>1.693.343,55</b>	<b>18.131,70 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>7.202,92 C</b>	<b>6.423,50</b>	<b>99.026,67</b>	<b>17.352,28</b>	<b>1.693.343,55</b>	<b>18.131,70 C</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	7.202,92 C	6.423,50	99.026,67	17.352,28	1.693.343,55	18.131,70 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>84.801,10 C</b>	<b>8.386,40</b>	<b>730.303,88</b>	<b>6.423,50</b>	<b>99.032,43</b>	<b>82.838,20 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>84.801,10 C</b>	<b>8.386,40</b>	<b>730.303,88</b>	<b>6.423,50</b>	<b>99.032,43</b>	<b>82.838,20 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>84.801,10 C</b>	<b>8.386,40</b>	<b>730.303,88</b>	<b>6.423,50</b>	<b>99.032,43</b>	<b>82.838,20 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	84.801,10 C	8.386,40	730.303,88	6.423,50	99.032,43	82.838,20 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>7.982,89 C</b>	<b>8.556,08</b>	<b>1.607.970,32</b>	<b>1.926,15</b>	<b>667.527,75</b>	<b>1.312,96 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>7.943,29 C</b>	<b>8.556,08</b>	<b>1.603.960,26</b>	<b>1.900,65</b>	<b>667.252,96</b>	<b>1.287,46 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>7.943,29 C</b>	<b>8.556,08</b>	<b>1.603.960,26</b>	<b>1.900,65</b>	<b>667.252,96</b>	<b>1.287,46 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	7.943,29 C	8.556,08	1.603.960,26	1.900,65	667.252,96	1.287,46 C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>39,60 C</b>	<b>39,60</b>	<b>4.010,06</b>	<b>25,50</b>	<b>274,79</b>	<b>25,50 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>39,60 C</b>	<b>39,60</b>	<b>4.010,06</b>	<b>25,50</b>	<b>274,79</b>	<b>25,50 C</b>



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	39,60 C	39,60	4.010,06	25,50	274,79	25,50 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>1.599.119,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.570,58</b>	<b>1.607.689,77</b>	<b>1.607.689,77 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	<b>1.599.119,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.570,58</b>	<b>1.607.689,77</b>	<b>1.607.689,77 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.599.119,19 C	0,00	0,00	8.570,58	1.607.689,77	1.607.689,77 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
5.367.868,78	5.367.868,78	104.053,89	15.173.822,34	104.053,89	15.173.822,34	5.401.307,69	5.401.307,69

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	174.182,86	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-788.862,57
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	667.247,20	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.630.292,63
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.726.154,52	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.726.154,52
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.709.972,63	8 - CONTROLES CREDORES	1.709.972,63
<b>Soma</b>	<b>4.277.557,21</b>	<b>Soma</b>	<b>4.277.557,21</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-614.679,71</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)

OUTUBRO/2020

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>02/10/2020</b>							
02/10/2020	10020 01	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>05/10/2020</b>							
05/10/2020	10050 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	695,40	0,00	695,40	
				<b>Soma:</b>	<b>695,40</b>	<b>0,00</b>	<b>695,40</b>
<b>15/10/2020</b>							
15/10/2020	10150 01	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>20/10/2020</b>							
20/10/2020	10200 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	256,20	0,00	256,20	
				<b>Soma:</b>	<b>256,20</b>	<b>0,00</b>	<b>256,20</b>
<b>21/10/2020</b>							
21/10/2020	10210 01	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>22/10/2020</b>							
22/10/2020	10220 01	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>23/10/2020</b>							
23/10/2020	10230 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	512,40	0,00	512,40	
				<b>Soma:</b>	<b>512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>512,40</b>
<b>27/10/2020</b>							
27/10/2020	10270 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	603,90	0,00	603,90	
				<b>Soma:</b>	<b>603,90</b>	<b>0,00</b>	<b>603,90</b>
<b>30/10/2020</b>							
30/10/2020	10300 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	11,73	0,00	11,73	
				<b>Soma:</b>	<b>11,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11,73</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>2.866,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866,53</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 Receita Extra**

OUTUBRO/2020

Data	Conta	Valor
08/10/2020	21881010402 - Irrf - Serviços	25,50
Soma:		25,50

Total Geral:	25,50
Total Registros:	1

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
02/10/2020	100200 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>
05/10/2020	100500 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,56	0,00	12,56
						<b>Soma:</b>	<b>12,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12,56</b>
07/10/2020	100700 1	09140 01	14/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8167	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	196,94	0,00	196,94
						<b>Soma:</b>	<b>196,94</b>	<b>0,00</b>	<b>196,94</b>
08/10/2020	100800 1	09010 01	01/09/2020	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202001458	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	630,00	9,45	620,55
08/10/2020	100800 2	01020 03	02/01/2020	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20200943	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
						<b>Soma:</b>	<b>1.700,00</b>	<b>25,50</b>	<b>1.674,50</b>
14/10/2020	101400 1	09250 01	25/09/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6596	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5,10	0,00	5,10
14/10/2020	101400 2	09010 02	01/09/2020	07.580.628/0001-52 Comercial de Glp Santo Antônio LTDA EPP	6597	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5,10	0,00	5,10
14/10/2020	101400 3	09210 01	21/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8215	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	194,67	0,00	194,67
14/10/2020	101400 4	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>206,97</b>	<b>0,00</b>	<b>206,97</b>
15/10/2020	101500 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>
20/10/2020	102000 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>
21/10/2020	102100 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>
22/10/2020	102200 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>
23/10/2020	102300 1	09280 01	28/09/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8285	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	557,16	0,00	557,16



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/10/2020	102300 2	10050 01	05/10/2020	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	8305	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	203,96	0,00	203,96
23/10/2020	102300 3	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>767,40</b>	<b>0,00</b>	<b>767,40</b>
26/10/2020	102600 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
26/10/2020	102600 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>
27/10/2020	102700 1	01020 02	02/01/2020	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9,42	0,00	9,42
<b>Soma:</b>							<b>9,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9,42</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>3.010,13</b>	<b>25,50</b>	<b>2.984,63</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>19</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

OUTUBRO/2020

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
06/10/2020	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	5.546,35	0,00	5.546,35
	<b>Soma:</b>	<b>5.546,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.546,35</b>
14/10/2020	21881010402 # Irrf - Serviços	39,60	0,00	39,60
	<b>Soma:</b>	<b>39,60</b>	<b>0,00</b>	<b>39,60</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.585,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.585,95</b>
<b>Total Registros:</b>		<b>2</b>		

Data: 14/10/2020

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 do Movimento Extra Orçamentário

OUTUBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		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	39,60	25,50	257,95	0,00	0,00	39,60	1.302,01	0,00	0,00	25,50
21881010801 - Iss	0,00	0,00	16,84	0,00	0,00	0,00	2.708,05	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>39,60</b>	<b>25,50</b>	<b>274,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,60</b>	<b>4.010,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>39,60</b>	<b>25,50</b>	<b>274,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,60</b>	<b>4.010,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</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: **OUTUBRO/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	2.100,00	0,00	0,00	0,00
102003 02/01/2019	02.0212.2060.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
502001 02/05/2019	02.0212.2062.33903900-10010000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	696.713,99	85.887,96	0,00	0,00	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	267.296,28	0,00	0,00	0,00
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	131.941,01	0,00	0,00	20.263,79
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	5.546,35	391.849,17	0,00	0,00	53.782,83
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>937.994,76</b>	<b>714.109,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.546,35</b>	<b>1.577.557,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.546,62</b>
<b>Exercício: 2020</b>										
102002 02/01/2020	02.0212.2060.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	629,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,08
102003 02/01/2020	02.0212.2060.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
901001 01/09/2020	02.0212.2060.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
1013001 13/10/2020	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	196,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,73
1019001 19/10/2020	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	590,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,73
1026001 26/10/2020	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.780,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,71
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>787,46</b>	<b>6.879,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.667,25</b>
<b>Total Geral</b>			<b>938.782,22</b>	<b>720.989,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.546,35</b>	<b>1.577.557,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.213,87</b>



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

Exercício Até: OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

OUTUBRO/2020

DECRETO 162/2020

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

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

**DECRETA**

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

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

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:**

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
10010000 Recursos Ordinários	1.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>1.000,00</b>

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

**Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 8 de outubro de 2020.**

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



DECRETO 170/2020

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 600,00  
(SEISCENTOS REAIS ) e dá outras providências.

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

**DECRETA**

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

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	600,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>600,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>600,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>600,00</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 21 de outubro 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

OUTUBRO/2020

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					71.900,00	0,00	
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					71.900,00	0,00	
1 - SETOR ADMINISTRATIVO					71.900,00	0,00	
5227 - Veículos Diversos					71.900,00	0,00	
1 - VEICULO TIPO PICAPE CABINE DUPLA VEICULO TIPO PICAPE CABINE DUPLA	Compra	Novo	Ativo	28/01/2019	71.900,00	0,00	
<b>TOTAL</b>					<b>1</b>	<b>71.900,00</b>	<b>0,00</b>

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



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

**OUTUBRO/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 (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
16721	Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	10,20	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	10,20	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	22,00	0,00
19994	ELEMENTO DE AR	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
19995	ELEMENTO F	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	38,00	0,00
9149	FILTRO	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	37,30	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	20,00	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	413,091	0	0	413,091	0	0	0	1.743,2499	0,00	0,00	1.743,2499	0,00	0,00	0,00	1.743,2499	4,22	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
19993	OLEO MOTOR SAE	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	40,50	0,00
<b>Total Geral :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,450</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.753,450</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.753,450</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

OUTUBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190006 - BANCOS - FMMA</b>				
BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	101.856,08	0,00	0,00	101.856,08
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	426,78	0,00	0,00	426,78
<b>Soma:</b>	<b>102.282,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.282,86</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>102.282,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.282,86</b>

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: 01/10/2020 até: 31/10/2020

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/10/2020	-	SALDO ANTERIOR		899,16C
06/10/2020	061226	CRED TEV	6.000,00C	6.899,16C
06/10/2020	166544	ENVIO TED	5.546,35D	1.352,81C
07/10/2020	177311	ENVIO TED	196,94D	1.155,87C
08/10/2020	081140	CRED TEV	1.000,00C	2.155,87C
08/10/2020	143714	ENVIO TED	620,55D	1.535,32C
08/10/2020	145311	ENVIO TED	1.053,95D	481,37C
14/10/2020	141248	ENVIO TEV	39,60D	441,77C
14/10/2020	150455	ENVIO TED	194,67D	247,10C
14/10/2020	151637	ENVIO TED	10,20D	236,90C
22/10/2020	221252	CRED TEV	1.000,00C	1.236,90C
23/10/2020	170302	ENVIO TED	761,12D	475,78C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	426,78C
31/10/2020	-	SALDO FINAL		426,78C



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

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7  
 PERIODO: 01102020 ATE: 31102020 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	
			V A L O R	S A L D O	
02/10/2020	300920	COB COMPE	347,70 C	347,70 C	
02/10/2020	011020	COB COMPE	6,28 D	341,42 C	
02/10/2020	990001	APL AUTOM	341,42 D	0,00 C	
05/10/2020	011020	COB INTERN	695,40 C	695,40 C	
05/10/2020	021020	COB INTERN	12,56 D	682,84 C	
05/10/2020	990001	APL AUTOM	682,84 D	0,00 C	
14/10/2020	141020	COB BX 063	2,10 D	2,10 D	
14/10/2020	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C	
15/10/2020	131020	COB INTERN	256,20 C	256,20 C	
15/10/2020	141020	COB INTERN	3,14 D	253,06 C	

SALDO EM 03/11/2020 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

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7  
 PERIODO: 01102020 ATE: 31102020 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	
			V A L O R	S A L D O	
15/10/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C	
20/10/2020	161020	COB COMPE	256,20 C	256,20 C	
20/10/2020	191020	COB COMPE	3,14 D	253,06 C	
20/10/2020	990001	APL AUTOM	253,06 D	0,00 C	
21/10/2020	191020	COB COMPE	91,50 C	91,50 C	
21/10/2020	201020	COB COMPE	3,14 D	88,36 C	
21/10/2020	990001	APL AUTOM	88,36 D	0,00 C	
22/10/2020	201020	COB COMPE	91,50 C	91,50 C	
22/10/2020	211020	COB COMPE	3,14 D	88,36 C	
22/10/2020	990001	APL AUTOM	88,36 D	0,00 C	

SALDO EM 03/11/2020 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

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7  
 PERIODO: 01102020 ATE: 31102020 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	
			V A L O R	S A L D O	
23/10/2020	211020	COB INTERN	256,20 C	256,20 C	
23/10/2020	211020	COB COMPE	256,20 C	512,40 C	
23/10/2020	221020	COB INTERN	3,14 D	509,26 C	
23/10/2020	221020	COB COMPE	3,14 D	506,12 C	
23/10/2020	990001	APL AUTOM	506,12 D	0,00 C	
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D	
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C	
27/10/2020	231020	COB LOT DH	347,70 C	347,70 C	
27/10/2020	231020	COB COMPE	256,20 C	603,90 C	
27/10/2020	261020	COB LOTERI	6,28 D	597,62 C	

SALDO EM 03/11/2020 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: 01102020 ATE: 31102020	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
	V A L O R		S A L D O
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO			
27/10/2020 261020 COB COMPE		3,14 D	594,48 C
27/10/2020 990001 APL AUTOM		594,48 D	0,00 C

SALDO EM 03/11/2020 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 04/11/2020
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: 30/09/2020	Cota em: 30/10/2020
0,0117	0,1217	0,2395	5,981232	5,981930

**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 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.087,75C	16.566,437635
Aplicações	2.807,70C	469,393793
Resgates	51,10D	8,542558
Rendimento Bruto no Mês	11,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.856,08C	17.027,288870
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	APLICACAO	341,42C	57,081742
05 / 10	APLICACAO	682,84C	114,163560
14 / 10	RESGATE	2,10D	0,351031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	APLICACAO	253,06C	42,306957
20 / 10	APLICACAO	253,06C	42,306144
21 / 10	APLICACAO	88,36C	14,771782
22 / 10	APLICACAO	88,36C	14,771690
23 / 10	APLICACAO	506,12C	84,610789
26 / 10	RESGATE	49,00D	8,191527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	APLICACAO	594,48C	99,381124

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

Fechar

Imprimir



## 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 Outubro de 2020.

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

ANDREZA SANTANA  
CONTADORA Mat.7524