



**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	e285fd18dc31f7f1900751af0ed4d1
Data da Entrega:	24/02/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	1/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JANEIRO2021

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 98187279591 - DEILZA DE ASSIS SANTOS  
Signatário: 98187279591 - DEILZA DE ASSIS SANTOS  
Data da Assinatura: 24/02/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 24/02/2021



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

JANEIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243,07</b>	<b>2.243,07</b>	<b>2.243,07</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228,85</b>	<b>2.228,85</b>	<b>2.228,85</b>
112000000	TAXAS	0,00	0,00	2.228,85	2.228,85	2.228,85
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	2.228,85	2.228,85	2.228,85
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.228,85	2.228,85	2.228,85
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.228,85	2.228,85	2.228,85
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	2.228,85	2.228,85	2.228,85
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
112201110	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,22</b>	<b>14,22</b>	<b>14,22</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	14,22	14,22	14,22
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	14,22	14,22	14,22
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	14,22	14,22	14,22
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	14,22	14,22	14,22
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243,07</b>	<b>2.243,07</b>	<b>2.243,07</b>

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

JANEIRO/2021

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA</b>	<b>119.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>22.766,40</b>	<b>22.766,40</b>	<b>1.804,40</b>	<b>1.804,40</b>	<b>117,96</b>	<b>117,96</b>	<b>22.648,44</b>	<b>97.133,60</b>
<b>0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>119.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>22.766,40</b>	<b>22.766,40</b>	<b>1.804,40</b>	<b>1.804,40</b>	<b>117,96</b>	<b>117,96</b>	<b>22.648,44</b>	<b>97.133,60</b>
<b>1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>43.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.300,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
45905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>61.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.200,00</b>	<b>22.766,40</b>	<b>22.766,40</b>	<b>1.804,40</b>	<b>1.804,40</b>	<b>117,96</b>	<b>117,96</b>	<b>22.648,44</b>	<b>38.433,60</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33504100 10010000-Contribuições	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.316,40	1.316,40	616,44	616,44	0,00	0,00	1.316,40	6.683,60
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	13.910,00	13.910,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	13.910,00	2.590,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	2.500,00	2.500,00	117,96	117,96	117,96	117,96	2.382,04	19.500,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00	960,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00



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

JANEIRO/2021

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	0,00	0,00	119.900,00	22.766,40	22.766,40	1.804,40	1.804,40	117,96	117,96	22.648,44	97.133,60

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

JANEIRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.243,07</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>117,96</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.228,85		18 - Gestão Ambiental	117,96	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	14,22				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
			<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>			
			<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>			
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>112.814,38</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>110.689,27</b>	11111190006 - BANCOS - FMMA	112.814,38	
11111190006 - BANCOS - FMMA	110.689,27				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>112.932,34</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>112.932,34</b>

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		182.589,27 D	2.873,73	2.873,73	132,18	132,18	185.330,82 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		110.689,27 D	2.873,73	2.873,73	132,18	132,18	113.430,82 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		110.689,27 D	2.257,29	2.257,29	132,18	132,18	112.814,38 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		110.689,27 D	2.257,29	2.257,29	132,18	132,18	112.814,38 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		110.689,27 D	2.257,29	2.257,29	132,18	132,18	112.814,38 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	110.689,27 D	2.243,07	2.243,07	117,96	117,96	112.814,38 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		110.689,27 D	2.243,07	2.243,07	117,96	117,96	112.814,38 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	110.689,27 D	2.243,07	2.243,07	117,96	117,96	112.814,38 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	14,22	14,22	14,22	14,22	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	14,22	14,22	14,22	14,22	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	14,22	14,22	14,22	14,22	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	14,22	14,22	14,22	14,22	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	616,44	616,44	0,00	0,00	616,44 D
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	616,44	616,44	0,00	0,00	616,44 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	616,44	616,44	0,00	0,00	616,44 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	606,24	606,24	0,00	0,00	606,24 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	10,20	10,20	0,00	0,00	10,20 D
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		182.589,27 C	972.037,69	972.037,69	973.724,13	973.724,13	184.275,71 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		845,07 C	117,96	117,96	1.804,40	1.804,40	2.531,51 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		845,07 C	117,96	117,96	1.804,40	1.804,40	2.531,51 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		845,07 C	117,96	117,96	1.804,40	1.804,40	2.531,51 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		845,07 C	117,96	117,96	1.804,40	1.804,40	2.531,51 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		845,07 C	117,96	117,96	1.804,40	1.804,40	2.531,51 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	845,07 C	117,96	117,96	1.804,40	1.804,40	2.531,51 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		181.744,20 C	971.919,73	971.919,73	971.919,73	971.919,73	181.744,20 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		181.744,20 C	971.919,73	971.919,73	971.919,73	971.919,73	181.744,20 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		181.744,20 C	971.919,73	971.919,73	971.919,73	971.919,73	181.744,20 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		181.744,20 C	971.919,73	971.919,73	971.919,73	971.919,73	181.744,20 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	971.919,73 C	971.919,73	971.919,73	0,00	0,00	0,00



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	790.175,53 D	0,00	0,00	971.919,73	971.919,73	181.744,20 C
<b>300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.187,96</b>	<b>1.187,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,96 D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.187,96</b>	<b>1.187,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,96 D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.187,96</b>	<b>1.187,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,96 D</b>
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>1.187,96</b>	<b>1.187,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,96 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.187,96</b>	<b>1.187,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,96 D</b>
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
332313200 - Serviços Bancários		0,00	117,96	117,96	0,00	0,00	117,96 D
<b>400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243,07</b>	<b>2.243,07</b>	<b>2.243,07 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228,85</b>	<b>2.228,85</b>	<b>2.228,85 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228,85</b>	<b>2.228,85</b>	<b>2.228,85 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228,85</b>	<b>2.228,85</b>	<b>2.228,85 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228,85</b>	<b>2.228,85</b>	<b>2.228,85 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	2.228,85	2.228,85	2.228,85 C
<b>440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,22</b>	<b>14,22</b>	<b>14,22 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,22</b>	<b>14,22</b>	<b>14,22 C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,22</b>	<b>14,22</b>	<b>14,22 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	0,00	0,00	14,22	14,22	14,22 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.915,07 D</b>	<b>145.751,77</b>	<b>145.751,77</b>	<b>3.085,37</b>	<b>3.085,37</b>	<b>144.581,47 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>143.836,70</b>	<b>143.836,70</b>	<b>1.170,30</b>	<b>1.170,30</b>	<b>142.666,40 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>143.836,70</b>	<b>143.836,70</b>	<b>1.170,30</b>	<b>1.170,30</b>	<b>142.666,40 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.900,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.900,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.900,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.700,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.200,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>23.936,70</b>	<b>23.936,70</b>	<b>1.170,30</b>	<b>1.170,30</b>	<b>22.766,40 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.936,70</b>	<b>23.936,70</b>	<b>1.170,30</b>	<b>1.170,30</b>	<b>22.766,40 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.936,70</b>	<b>23.936,70</b>	<b>1.170,30</b>	<b>1.170,30</b>	<b>22.766,40 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	23.936,70	23.936,70	0,00	0,00	23.936,70 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	1.170,30	1.170,30	1.170,30 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.915,07 D</b>	<b>1.915,07</b>	<b>1.915,07</b>	<b>1.915,07</b>	<b>1.915,07</b>	<b>1.915,07 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.070,00 D</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00 D</b>



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		1.070,00 D	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>845,07 D</b>	<b>845,07</b>	<b>845,07</b>	<b>845,07</b>	<b>845,07</b>	<b>845,07 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	845,07	845,07	0,00	0,00	845,07 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		845,07 D	0,00	0,00	845,07	845,07	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.915,07 C</b>	<b>34.280,16</b>	<b>34.280,16</b>	<b>176.946,56</b>	<b>176.946,56</b>	<b>144.581,47 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>32.365,09</b>	<b>32.365,09</b>	<b>175.031,49</b>	<b>175.031,49</b>	<b>142.666,40 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.243,07</b>	<b>2.243,07</b>	<b>2.243,07</b>	<b>2.243,07</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>0,00</b>	<b>2.243,07</b>	<b>2.243,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243,07 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.243,07</b>	<b>2.243,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243,07 D</b>
621110100 - Receita Tributária		0,00	2.228,85	2.228,85	0,00	0,00	2.228,85 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	14,22	14,22	0,00	0,00	14,22 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243,07</b>	<b>2.243,07</b>	<b>2.243,07 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243,07</b>	<b>2.243,07</b>	<b>2.243,07 C</b>
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	2.228,85	2.228,85	2.228,85 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	14,22	14,22	14,22 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>30.122,02</b>	<b>30.122,02</b>	<b>172.788,42</b>	<b>172.788,42</b>	<b>142.666,40 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>27.029,36</b>	<b>27.029,36</b>	<b>146.929,36</b>	<b>146.929,36</b>	<b>119.900,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>23.936,70</b>	<b>23.936,70</b>	<b>121.070,30</b>	<b>121.070,30</b>	<b>97.133,60 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>23.936,70</b>	<b>23.936,70</b>	<b>67.870,30</b>	<b>67.870,30</b>	<b>43.933,60 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	23.936,70	23.936,70	65.670,30	65.670,30	41.733,60 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>53.200,00 C</b>
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.092,66</b>	<b>3.092,66</b>	<b>25.859,06</b>	<b>25.859,06</b>	<b>22.766,40 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	2.974,70	2.974,70	23.936,70	23.936,70	20.962,00 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	117,96	117,96	1.804,40	1.804,40	1.686,44 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	117,96	117,96	117,96 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.092,66</b>	<b>3.092,66</b>	<b>25.859,06</b>	<b>25.859,06</b>	<b>22.766,40 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.092,66</b>	<b>3.092,66</b>	<b>25.859,06</b>	<b>25.859,06</b>	<b>22.766,40 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.092,66</b>	<b>3.092,66</b>	<b>25.859,06</b>	<b>25.859,06</b>	<b>22.766,40 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	1.804,40	1.804,40	23.936,70	23.936,70	22.132,30 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	117,96	117,96	1.804,40	1.804,40	1.686,44 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	117,96	117,96	117,96 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	1.170,30	1.170,30	0,00	0,00	1.170,30 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.915,07 C</b>	<b>1.915,07</b>	<b>1.915,07</b>	<b>1.915,07</b>	<b>1.915,07</b>	<b>1.915,07 C</b>



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

JANEIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.070,00 C</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00 C</b>	<b>1.070,00 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>1.070,00 C</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		1.070,00 C	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>845,07 C</b>	<b>845,07</b>	<b>845,07</b>	<b>845,07</b>	<b>845,07</b>	<b>845,07 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	0,00	845,07	845,07	845,07 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		845,07 C	845,07	845,07	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>110.689,27 D</b>	<b>2.243,07</b>	<b>2.243,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.932,34 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>110.689,27 D</b>	<b>2.243,07</b>	<b>2.243,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.932,34 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>110.689,27 D</b>	<b>2.243,07</b>	<b>2.243,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.932,34 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>110.689,27 D</b>	<b>2.243,07</b>	<b>2.243,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.932,34 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>110.689,27 D</b>	<b>2.243,07</b>	<b>2.243,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.932,34 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	110.689,27 D	2.243,07	2.243,07	0,00	0,00	112.932,34 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>110.689,27 C</b>	<b>27.029,36</b>	<b>27.029,36</b>	<b>29.272,43</b>	<b>29.272,43</b>	<b>112.932,34 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>110.689,27 C</b>	<b>27.029,36</b>	<b>27.029,36</b>	<b>29.272,43</b>	<b>29.272,43</b>	<b>112.932,34 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>110.689,27 C</b>	<b>27.029,36</b>	<b>27.029,36</b>	<b>29.272,43</b>	<b>29.272,43</b>	<b>112.932,34 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>110.689,27 C</b>	<b>27.029,36</b>	<b>27.029,36</b>	<b>29.272,43</b>	<b>29.272,43</b>	<b>112.932,34 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>108.774,20 C</b>	<b>23.936,70</b>	<b>23.936,70</b>	<b>3.413,37</b>	<b>3.413,37</b>	<b>88.250,87 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>108.774,20 C</b>	<b>23.936,70</b>	<b>23.936,70</b>	<b>3.413,37</b>	<b>3.413,37</b>	<b>88.250,87 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>108.774,20 C</b>	<b>23.936,70</b>	<b>23.936,70</b>	<b>3.413,37</b>	<b>3.413,37</b>	<b>88.250,87 C</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	108.774,20 C	23.936,70	23.936,70	3.413,37	3.413,37	88.250,87 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>1.070,00 C</b>	<b>2.974,70</b>	<b>2.974,70</b>	<b>23.936,70</b>	<b>23.936,70</b>	<b>22.032,00 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>1.070,00 C</b>	<b>2.974,70</b>	<b>2.974,70</b>	<b>23.936,70</b>	<b>23.936,70</b>	<b>22.032,00 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>1.070,00 C</b>	<b>2.974,70</b>	<b>2.974,70</b>	<b>23.936,70</b>	<b>23.936,70</b>	<b>22.032,00 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.070,00 C	2.974,70	2.974,70	23.936,70	23.936,70	22.032,00 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>845,07 C</b>	<b>117,96</b>	<b>117,96</b>	<b>1.804,40</b>	<b>1.804,40</b>	<b>2.531,51 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>845,07 C</b>	<b>117,96</b>	<b>117,96</b>	<b>1.804,40</b>	<b>1.804,40</b>	<b>2.531,51 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>845,07 C</b>	<b>117,96</b>	<b>117,96</b>	<b>1.804,40</b>	<b>1.804,40</b>	<b>2.531,51 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	845,07 C	117,96	117,96	1.804,40	1.804,40	2.531,51 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,96</b>	<b>117,96</b>	<b>117,96 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,96</b>	<b>117,96</b>	<b>117,96 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	0,00	117,96	117,96	117,96 C



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

JANEIRO/2021

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

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.085.369,14	1.085.369,14	1.185.403,74	1.185.403,74	1.185.403,74	1.185.403,74	448.616,26	448.616,26

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	185.330,82	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	184.275,71
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.187,96	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.243,07
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	144.581,47	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	144.581,47
7 - CONTROLES DEVEDORES	112.932,34	8 - CONTROLES CREDITORES	112.932,34
<b>Soma</b>	<b>444.032,59</b>	<b>Soma</b>	<b>444.032,59</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>1.055,11</b>

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

JILDEVAN TELES SILVA  
**CONTADOR CRC.3859**

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



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

JANEIRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>07/01/2021</b>							
07/01/2021	10700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	266,70	0,00	266,70	
				<b>Soma:</b>	<b>266,70</b>	<b>0,00</b>	<b>266,70</b>
<b>18/01/2021</b>							
18/01/2021	11800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	533,40	0,00	533,40	
				<b>Soma:</b>	<b>533,40</b>	<b>0,00</b>	<b>533,40</b>
<b>20/01/2021</b>							
20/01/2021	12000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	895,35	0,00	895,35	
				<b>Soma:</b>	<b>895,35</b>	<b>0,00</b>	<b>895,35</b>
<b>22/01/2021</b>							
22/01/2021	12200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	266,70	0,00	266,70	
				<b>Soma:</b>	<b>266,70</b>	<b>0,00</b>	<b>266,70</b>
<b>29/01/2021</b>							
29/01/2021	12900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	266,70	0,00	266,70	
29/01/2021	12900 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	14,22	0,00	14,22	
				<b>Soma:</b>	<b>280,92</b>	<b>0,00</b>	<b>280,92</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>2.243,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243,07</b>

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

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  
Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
04/01/2021	010400 1	01040 01	04/01/2021	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>
07/01/2021	010700 1	01040 01	04/01/2021	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>
08/01/2021	010800 1	01040 01	04/01/2021	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>
18/01/2021	011800 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
18/01/2021	011800 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	36,50	0,00	36,50	
							<b>Soma:</b>	<b>42,78</b>	<b>0,00</b>	<b>42,78</b>
20/01/2021	012000 1	01040 01	04/01/2021	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>
22/01/2021	012200 1	01040 01	04/01/2021	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>
25/01/2021	012500 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	49,00	0,00	49,00	
							<b>Soma:</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>
29/01/2021	012900 1	01040 01	04/01/2021	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>
							<b>Total Geral:</b>	<b>117,96</b>	<b>0,00</b>	<b>117,96</b>
							<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>9</b>		



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

JANEIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

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: JANEIRO/2021

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: 2020</b>										
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	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
1211001 11/12/2020	02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	459,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,68
1228001 28/12/2020	02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	385,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,39
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>845,07</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915,07</b>
<b>Total Geral</b>			<b>845,07</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915,07</b>

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

MICAELE SANTOS LIMA  
TESOUREIRA Mat.21883



## DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Janeiro de 2021.

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

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



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

JANEIRO/2021

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)	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	10,20	5,10	0,00		
661 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	135,395	0	0	135,395	0	0	0	606,2401	0,00	0,00	606,2392	0,00	0,00	606,2392	4,51	0,00		
<b>Total Geral :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>616,440</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>616,439</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>616,439</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

JANEIRO/2021

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	112.814,38	0,00	0,00	112.814,38
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>112.814,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.814,38</b>
<b>11111509906 - 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>112.814,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.814,38</b>

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



SIHEX  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 10/02/2021

Página: 1 de 1

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CPF/CNPJ: 28.261.365/0001-99

Agência: 561 - ITABAIANA, SE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00071006 - 7

Período de solicitação do Extrato: 01/2021 à 01/2021

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
04/01/2021	040121	COB BX 063	2,10 D	
04/01/2021	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 D
07/01/2021	050121	COB COMPE	266,70 C	
07/01/2021	060121	COB COMPE	3,14 D	
07/01/2021	990001	APL AUTOM	263,56 D	0,00 D
08/01/2021	080121	COB BX 063	2,10 D	
08/01/2021	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 D
18/01/2021	140121	COB COMPE	533,40 C	
18/01/2021	150121	COB COMPE	6,28 D	
18/01/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	
18/01/2021	990001	APL AUTOM	490,62 D	0,00 D
20/01/2021	180121	COB C BANC	266,70 C	
20/01/2021	180121	COB COMPE	628,65 C	
20/01/2021	190121	COB C BANC	3,14 D	
20/01/2021	190121	COB COMPE	9,42 D	
20/01/2021	990001	APL AUTOM	882,79 D	0,00 D
22/01/2021	200121	COB COMPE	266,70 C	
22/01/2021	210121	COB COMPE	3,14 D	
22/01/2021	990001	APL AUTOM	263,56 D	0,00 D
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 D
29/01/2021	270121	COB LOT DH	266,70 C	
29/01/2021	280121	COB LOTERI	3,14 D	
29/01/2021	990001	APL AUTOM	263,56 D	0,00 D

01/2021  
02/2021  
03/2021  
04/2021  
05/2021  
06/2021  
07/2021  
08/2021  
09/2021  
10/2021  
11/2021  
12/2021  
01/2022  
02/2022  
03/2022  
04/2022  
05/2022  
06/2022  
07/2022  
08/2022  
09/2022  
10/2022  
11/2022  
12/2022



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 10/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.689,27C	18.499,041298
Aplicações	2.164,09C	361,646318
Resgates	53,20D	8,890189
Rendimento Bruto no Mês	14,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112.814,38C	18.851,797427
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	RESGATE	2,10D	0,350917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	APLICACAO	263,56C	44,046531
08 / 01	RESGATE	2,10D	0,350950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	APLICACAO	490,62C	81,989513
20 / 01	APLICACAO	882,79C	147,524746
22 / 01	APLICACAO	263,56C	44,043462
25 / 01	RESGATE	49,00D	8,188322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	263,56C	44,042064

**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: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/01/2021	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------



## 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 Janeiro de 2021.

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859