

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	e69ec307279a58679e50d98385422d89
Data da Entrega:	11/03/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	2/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - FEVEREIRO 2021.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 98187279591 - DEILZA DE ASSIS SANTOS
Signatário: 98187279591 - DEILZA DE ASSIS SANTOS
Data da Assinatura: 11/03/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 11/03/2021



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

FEVEREIRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.765,89	6.008,96	6.008,96
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.752,85	5.981,70	5.981,70
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	3.752,85	5.981,70	5.981,70
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	3.752,85	5.981,70	5.981,70
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	3.752,85	5.981,70	5.981,70
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	3.752,85	5.981,70	5.981,70
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	3.752,85	5.981,70	5.981,70
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	13,04	27,26	27,26
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	13,04	27,26	27,26
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	13,04	27,26	27,26
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	13,04	27,26	27,26
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	13,04	27,26	27,26
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	3.765,89	6.008,96	6.008,96

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

FEVEREIRO/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
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00	1.456,08	24.222,48	4.105,03	5.909,43	162,64	280,60	23.941,88	95.677,52
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00	1.456,08	24.222,48	4.105,03	5.909,43	162,64	280,60	23.941,88	95.677,52
1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.300,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
45905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	1.456,08	24.222,48	4.105,03	5.909,43	162,64	280,60	23.941,88	36.977,52
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	913,38	2.229,78	1.079,89	1.696,33	10,20	10,20	2.219,58	5.770,22
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	13.910,00	1.070,00	2.140,00	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	0,00	2.500,00	152,44	270,40	152,44	270,40	2.229,60	19.500,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	542,70	5.582,70	1.802,70	1.802,70	0,00	0,00	5.582,70	417,30
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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

FEVEREIRO/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	1.456,08	24.222,48	4.105,03	5.909,43	162,64	280,60	23.941,88	95.677,52

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

FEVEREIRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		3.765,89	ORÇAMENTÁRIA		162,64
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.752,85		18 - Gestão Ambiental	162,64	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	13,04				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	3.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		119.417,63
SALDO ANTERIOR		112.814,38	11111190006 - BANCOS - FMMA	119.417,63	
11111190006 - BANCOS - FMMA	112.814,38				
Total Geral dos Ingressos:		119.580,27	Total Geral dos Dispêndios:		119.580,27

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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		185.330,82 D	7.858,82	10.732,55	1.872,01	2.004,19	191.317,63 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		113.430,82 D	7.858,82	10.732,55	1.872,01	2.004,19	119.417,63 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		112.814,38 D	6.778,93	9.036,22	175,68	307,86	119.417,63 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		112.814,38 D	6.778,93	9.036,22	175,68	307,86	119.417,63 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		112.814,38 D	6.778,93	9.036,22	175,68	307,86	119.417,63 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	112.814,38 D	6.765,89	9.008,96	162,64	280,60	119.417,63 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		112.814,38 D	6.765,89	9.008,96	162,64	280,60	119.417,63 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	112.814,38 D	3.765,89	6.008,96	103,44	221,40	116.476,83 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	3.000,00	3.000,00	59,20	59,20	2.940,80 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	13,04	27,26	13,04	27,26	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	13,04	27,26	13,04	27,26	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	13,04	27,26	13,04	27,26	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	13,04	27,26	13,04	27,26	0,00
115000000 - ESTOQUES		616,44 D	1.079,89	1.696,33	1.696,33	1.696,33	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		616,44 D	1.079,89	1.696,33	1.696,33	1.696,33	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		616,44 D	1.079,89	1.696,33	1.696,33	1.696,33	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	606,24 D	1.079,89	1.686,13	1.686,13	1.686,13	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	10,20 D	0,00	10,20	10,20	10,20	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		184.275,71 C	162,64	972.200,33	4.105,03	977.829,16	188.218,10 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.531,51 C	162,64	280,60	4.105,03	5.909,43	6.473,90 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.531,51 C	162,64	280,60	4.105,03	5.909,43	6.473,90 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.531,51 C	162,64	280,60	4.105,03	5.909,43	6.473,90 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.531,51 C	162,64	280,60	4.105,03	5.909,43	6.473,90 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.531,51 C	162,64	280,60	4.105,03	5.909,43	6.473,90 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.531,51 C	162,64	280,60	4.105,03	5.909,43	6.473,90 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		181.744,20 C	0,00	971.919,73	0,00	971.919,73	181.744,20 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		181.744,20 C	0,00	971.919,73	0,00	971.919,73	181.744,20 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		181.744,20 C	0,00	971.919,73	0,00	971.919,73	181.744,20 C



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		181.744,20 C	0,00	971.919,73	0,00	971.919,73	181.744,20 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	971.919,73	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	181.744,20 C	0,00	0,00	0,00	971.919,73	181.744,20 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.187,96 D	4.721,47	5.909,43	0,00	0,00	5.909,43 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.187,96 D	4.721,47	5.909,43	0,00	0,00	5.909,43 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.696,33	1.696,33	0,00	0,00	1.696,33 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.696,33	1.696,33	0,00	0,00	1.696,33 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.696,33	1.696,33	0,00	0,00	1.696,33 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	1.696,33	1.696,33	0,00	0,00	1.696,33 D
332000000 - SERVIÇOS		1.187,96 D	3.025,14	4.213,10	0,00	0,00	4.213,10 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.187,96 D	3.025,14	4.213,10	0,00	0,00	4.213,10 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.187,96 D	3.025,14	4.213,10	0,00	0,00	4.213,10 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		1.070,00 D	1.070,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	1.802,70	1.802,70	0,00	0,00	1.802,70 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		0,00	542,70	542,70	0,00	0,00	542,70 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00 D
332313200 - Serviços Bancários		117,96 D	152,44	270,40	0,00	0,00	270,40 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.243,07 C	0,00	0,00	6.765,89	9.008,96	9.008,96 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.228,85 C	0,00	0,00	3.752,85	5.981,70	5.981,70 C
412000000 - TAXAS		2.228,85 C	0,00	0,00	3.752,85	5.981,70	5.981,70 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.228,85 C	0,00	0,00	3.752,85	5.981,70	5.981,70 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.228,85 C	0,00	0,00	3.752,85	5.981,70	5.981,70 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.228,85 C	0,00	0,00	3.752,85	5.981,70	5.981,70 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		14,22 C	0,00	0,00	13,04	27,26	27,26 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14,22 C	0,00	0,00	13,04	27,26	27,26 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14,22 C	0,00	0,00	13,04	27,26	27,26 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		14,22 C	0,00	0,00	13,04	27,26	27,26 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		144.581,47 D	2.617,20	148.368,97	1.161,12	4.246,49	146.037,55 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		142.666,40 D	2.617,20	146.453,90	1.161,12	2.331,42	144.122,48 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		142.666,40 D	2.617,20	146.453,90	1.161,12	2.331,42	144.122,48 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		119.900,00 D	0,00	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00 D



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.766,40 D	2.617,20	26.553,90	1.161,12	2.331,42	24.222,48 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		22.766,40 D	2.617,20	26.553,90	1.161,12	2.331,42	24.222,48 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		22.766,40 D	2.617,20	26.553,90	1.161,12	2.331,42	24.222,48 D
522920101 - Emissao de Empenhos		23.936,70 D	2.617,20	26.553,90	0,00	0,00	26.553,90 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.170,30 C	0,00	0,00	1.161,12	2.331,42	2.331,42 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.915,07 D	0,00	1.915,07	0,00	1.915,07	1.915,07 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.070,00 D	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.070,00 D	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		845,07 D	0,00	845,07	0,00	845,07	845,07 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		845,07 D	0,00	845,07	0,00	0,00	845,07 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	845,07	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		144.581,47 C	17.240,67	51.520,83	18.696,75	195.643,31	146.037,55 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		142.666,40 C	17.240,67	49.605,76	18.696,75	193.728,24	144.122,48 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	3.765,89	6.008,96	3.765,89	6.008,96	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		2.243,07 D	3.765,89	6.008,96	0,00	0,00	6.008,96 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.243,07 D	3.765,89	6.008,96	0,00	0,00	6.008,96 D
621110100 - Receita Tributária		2.228,85 D	3.752,85	5.981,70	0,00	0,00	5.981,70 D
621110300 - Receita Patrimonial		14,22 D	13,04	27,26	0,00	0,00	27,26 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		2.243,07 C	0,00	0,00	3.765,89	6.008,96	6.008,96 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.243,07 C	0,00	0,00	3.765,89	6.008,96	6.008,96 C
621210100 - Receita Tributária		2.228,85 C	0,00	0,00	3.752,85	5.981,70	5.981,70 C
621210300 - Receita Patrimonial		14,22 C	0,00	0,00	13,04	27,26	27,26 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		142.666,40 C	13.474,78	43.596,80	14.930,86	187.719,28	144.122,48 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		119.900,00 C	8.045,99	35.075,35	8.045,99	154.975,35	119.900,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		97.133,60 C	2.617,20	26.553,90	1.161,12	122.231,42	95.677,52 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		43.933,60 C	2.617,20	26.553,90	1.161,12	69.031,42	42.477,52 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		41.733,60 C	2.617,20	26.553,90	1.161,12	66.831,42	40.277,52 C



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		53.200,00 C	0,00	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00 C
622110201 - Investimentos		51.000,00 C	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		2.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		22.766,40 C	5.428,79	8.521,45	6.884,87	32.743,93	24.222,48 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		20.962,00 C	5.266,15	8.240,85	2.617,20	26.553,90	18.313,05 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.686,44 C	162,64	280,60	4.105,03	5.909,43	5.628,83 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		117,96 C	0,00	0,00	162,64	280,60	280,60 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.766,40 C	5.428,79	8.521,45	6.884,87	32.743,93	24.222,48 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		22.766,40 C	5.428,79	8.521,45	6.884,87	32.743,93	24.222,48 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		22.766,40 C	5.428,79	8.521,45	6.884,87	32.743,93	24.222,48 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		22.132,30 C	4.105,03	5.909,43	2.617,20	26.553,90	20.644,47 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.686,44 C	162,64	280,60	4.105,03	5.909,43	5.628,83 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		117,96 C	0,00	0,00	162,64	280,60	280,60 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.170,30 D	1.161,12	2.331,42	0,00	0,00	2.331,42 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.915,07 C	0,00	1.915,07	0,00	1.915,07	1.915,07 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.070,00 C	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.070,00 C	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		845,07 C	0,00	845,07	0,00	845,07	845,07 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		845,07 C	0,00	0,00	0,00	845,07	845,07 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	845,07	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		112.932,34 D	6.765,89	9.008,96	0,00	0,00	119.698,23 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		112.932,34 D	6.765,89	9.008,96	0,00	0,00	119.698,23 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		112.932,34 D	6.765,89	9.008,96	0,00	0,00	119.698,23 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		112.932,34 D	6.765,89	9.008,96	0,00	0,00	119.698,23 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		112.932,34 D	6.765,89	9.008,96	0,00	0,00	119.698,23 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	112.932,34 D	6.765,89	9.008,96	0,00	0,00	119.698,23 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		112.932,34 C	8.045,99	35.075,35	14.811,88	44.084,31	119.698,23 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		112.932,34 C	8.045,99	35.075,35	14.811,88	44.084,31	119.698,23 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		112.932,34 C	8.045,99	35.075,35	14.811,88	44.084,31	119.698,23 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		112.932,34 C	8.045,99	35.075,35	14.811,88	44.084,31	119.698,23 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		88.250,87 C	2.617,20	26.553,90	7.927,01	11.340,38	93.560,68 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		88.250,87 C	2.617,20	26.553,90	7.927,01	11.340,38	93.560,68 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	88.250,87 C	2.617,20	26.553,90	7.927,01	11.340,38	93.560,68 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	88.250,87 C	2.617,20	26.553,90	7.927,01	11.340,38	93.560,68 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		22.032,00 C	5.266,15	8.240,85	2.617,20	26.553,90	19.383,05 C



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

FEVEREIRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	22.032,00 C	5.266,15	8.240,85	2.617,20	26.553,90	19.383,05 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	22.032,00 C	5.266,15	8.240,85	2.617,20	26.553,90	19.383,05 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	22.032,00 C	5.266,15	8.240,85	2.617,20	26.553,90	19.383,05 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.531,51 C	162,64	280,60	4.105,03	5.909,43	6.473,90 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.531,51 C	162,64	280,60	4.105,03	5.909,43	6.473,90 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.531,51 C	162,64	280,60	4.105,03	5.909,43	6.473,90 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	2.531,51 C	162,64	280,60	4.105,03	5.909,43	6.473,90 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		117,96 C	0,00	0,00	162,64	280,60	280,60 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	117,96 C	0,00	0,00	162,64	280,60	280,60 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	117,96 C	0,00	0,00	162,64	280,60	280,60 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
448.616,26	448.616,26	47.412,68	1.232.816,42	47.412,68	1.232.816,42	473.634,64	473.634,64

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	191.317,63	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	188.218,10
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.909,43	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.008,96
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	146.037,55	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	146.037,55
7 - CONTROLES DEVEDORES	119.698,23	8 - CONTROLES CREDORES	119.698,23
Soma	462.962,84	Soma	462.962,84
Resultado do Período			3.099,53



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

FEVEREIRO/2021

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

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
02/02/2021							
02/02/2021	20200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	95,25	0,00	95,25	
				Soma:	95,25	0,00	95,25
05/02/2021							
05/02/2021	20500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	266,70	0,00	266,70	
				Soma:	266,70	0,00	266,70
08/02/2021							
08/02/2021	20800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	266,70	0,00	266,70	
				Soma:	266,70	0,00	266,70
09/02/2021							
09/02/2021	20900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	533,40	0,00	533,40	
				Soma:	533,40	0,00	533,40
10/02/2021							
10/02/2021	21000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	533,40	0,00	533,40	
				Soma:	533,40	0,00	533,40
11/02/2021							
11/02/2021	21100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	361,95	0,00	361,95	
				Soma:	361,95	0,00	361,95
17/02/2021							
17/02/2021	21700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.066,80	0,00	1.066,80	
				Soma:	1.066,80	0,00	1.066,80
23/02/2021							
23/02/2021	22300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	266,70	0,00	266,70	
				Soma:	266,70	0,00	266,70
24/02/2021							
24/02/2021	22400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	266,70	0,00	266,70	
				Soma:	266,70	0,00	266,70
25/02/2021							
25/02/2021	22500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	95,25	0,00	95,25	
				Soma:	95,25	0,00	95,25
26/02/2021							
26/02/2021	22600 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	13,04	0,00	13,04	
				Soma:	13,04	0,00	13,04
				Total Geral:	3.765,89	0,00	3.765,89



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

FEVEREIRO/2021

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

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido	
02/02/2021	020200 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	
							Soma:	3,14	0,00	3,14
05/02/2021	020500 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	
							Soma:	3,14	0,00	3,14
08/02/2021	020800 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	
							Soma:	3,14	0,00	3,14
09/02/2021	020900 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	
							Soma:	6,28	0,00	6,28
10/02/2021	021000 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	
							Soma:	6,28	0,00	6,28
11/02/2021	021100 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	
							Soma:	6,28	0,00	6,28
17/02/2021	021700 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	
							Soma:	12,56	0,00	12,56
22/02/2021	022200 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	
							Soma:	2,10	0,00	2,10
23/02/2021	022300 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	
							Soma:	3,14	0,00	3,14
24/02/2021	022400 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	
							Soma:	3,14	0,00	3,14
25/02/2021	022500 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	49,00	0,00	49,00	
25/02/2021	022500 2	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	
25/02/2021	022500 3	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	



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

FEVEREIRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	101,14	0,00	101,14
26/02/2021	022600 1	01040 03	04/01/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	6939	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10,20	0,00	10,20	
26/02/2021	022600 2	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	
							Soma:	12,30	0,00	12,30
Total Geral:								162,64	0,00	162,64
Qtd de Pagamentos:								15		

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

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



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

Exercício Até: **FEVEREIRO/2021**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2020										
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
Soma do Ano 2020			845,07	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,07
Exercício: 2021										
104001 04/01/2021	02.0212.2060.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	1.874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,48
104002 04/01/2021	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,70
104004 04/01/2021	02.0212.2060.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.140,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
104005 04/01/2021	02.0212.2060.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
111001 11/01/2021	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,54
118001 18/01/2021	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,46
125001 25/01/2021	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	229,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,39
201001 01/02/2021	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,90
208001 08/02/2021	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,14
218001 18/02/2021	02.0212.2060.33904000-10010000	MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - 20.937.130/0001-62	323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,10
218002 18/02/2021	02.0212.2060.33904000-10010000	MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA - 20.937.130/0001-62	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60
222001 22/02/2021	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	83,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47
Soma do Ano 2021			5.628,83	13.037,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.666,78
Total Geral			6.473,90	14.107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.581,85



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2021

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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

FEVEREIRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS - FMMA				
BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	116.476,83	0,00	0,00	116.476,83
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.940,80	0,00	0,00	2.940,80
Soma:	119.417,63	0,00	0,00	119.417,63
Total Geral:	119.417,63	0,00	0,00	119.417,63

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 de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS - FMMA				
BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	116.476,83	0,00	0,00	116.476,83
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.940,80	0,00	0,00	2.940,80
Soma:	119.417,63	0,00	0,00	119.417,63
11111509906 - BANCOS - FMMA				
BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 561 C/A - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	119.417,63	0,00	0,00	119.417,63


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


ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600061

Conta Referência:

0561/006/00071006-7

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Período:

de: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/02/2021	290121	COB LOT DH	95,25C	95,25C
02/02/2021	010221	COB LOTERI	3,14D	92,11C
02/02/2021	990001	APL AUTOM	92,11D	0,00
05/02/2021	030221	COB COMPE	266,70C	266,70C
05/02/2021	040221	COB COMPE	3,14D	263,56C
05/02/2021	990001	APL AUTOM	263,56D	0,00
08/02/2021	040221	COB LOT DH	266,70C	266,70C
08/02/2021	050221	COB LOTERI	3,14D	263,56C
08/02/2021	990001	APL AUTOM	263,56D	0,00
09/02/2021	050221	COB AUTOAT	266,70C	266,70C
09/02/2021	050221	COB LOT DH	266,70C	533,40C
09/02/2021	080221	COB AUTOAT	3,14D	530,26C
09/02/2021	080221	COB LOTERI	3,14D	527,12C
09/02/2021	990001	APL AUTOM	527,12D	0,00
10/02/2021	080221	COB COMPE	533,40C	533,40C
10/02/2021	090221	COB COMPE	6,28D	527,12C
10/02/2021	990001	APL AUTOM	527,12D	0,00
11/02/2021	090221	COB LOT DH	361,95C	361,95C
11/02/2021	100221	COB LOTERI	6,28D	355,67C
11/02/2021	990001	APL AUTOM	355,67D	0,00
17/02/2021	110221	COB AUTOAT	1.066,80C	1.066,80C
17/02/2021	120221	COB AUTOAT	12,56D	1.054,24C
17/02/2021	990001	APL AUTOM	1.054,24D	0,00
22/02/2021	220221	COB BX 063	2,10D	2,10D
22/02/2021	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
23/02/2021	190221	COB AUTOAT	266,70C	266,70C
23/02/2021	220221	COB AUTOAT	3,14D	263,56C
23/02/2021	990001	APL AUTOM	263,56D	0,00
24/02/2021	220221	COB INTERN	266,70C	266,70C
24/02/2021	230221	COB INTERN	3,14D	263,56C
24/02/2021	990001	APL AUTOM	263,56D	0,00
25/02/2021	230221	COB INTERN	95,25C	95,25C
25/02/2021	240221	COB INTERN	3,14D	92,11C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	43,11C
25/02/2021	990001	APL AUTOM	43,11D	0,00
26/02/2021	260221	COB BX 063	2,10D	2,10D
26/02/2021	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
28/02/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2021
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(%) 0,0114	No Ano(%) 0,0241	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1248	Cota em: 29/01/2021 5,984279	Cota em: 26/02/2021 5,984960
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.814,38C	18.851,797427
Aplicações	3.653,61C	610,497902
Resgates	4,20D	0,701682
Rendimento Bruto no Mês	13,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.476,83C	19.461,593647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	APLICACAO	92,11C	15,391800
05 / 02	APLICACAO	263,56C	44,040651
08 / 02	APLICACAO	263,56C	44,040378
09 / 02	APLICACAO	527,12C	88,080198
10 / 02	APLICACAO	527,12C	88,079639
11 / 02	APLICACAO	355,67C	59,430654
17 / 02	APLICACAO	1.054,24C	176,155981
22 / 02	RESGATE	2,10D	0,350852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	APLICACAO	263,56C	44,037884
24 / 02	APLICACAO	263,56C	44,037612
25 / 02	APLICACAO	43,11C	7,203101
26 / 02	RESGATE	2,10D	0,350829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: 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: 01/02/2021 até: 28/02/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
17/02/2021	171306	CRED TEV	3.000,00C	3.000,00C
25/02/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	2.951,00C
26/02/2021	260919	ENVIO TEV	10,20D	2.940,80C
28/02/2021	-	SALDO FINAL		2.940,80C

IMPRIMIR

FECHAR



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, 28 de Fevereiro de 2021.

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859