



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	d77ede2ba346aebe80fedf8516194a25
Data da Entrega:	20/05/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	4/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ABRIL 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 98187279591 - DEILZA DE ASSIS SANTOS
Signatário: 98187279591 - DEILZA DE ASSIS SANTOS
Data da Assinatura: 27/05/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 20/05/2021



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

ABRIL/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.421,72	15.690,52	15.690,52
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.333,75	15.525,75	15.525,75
112000000	TAXAS	0,00	0,00	3.333,75	15.525,75	15.525,75
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	2.971,80	15.163,80	15.163,80
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.971,80	15.163,80	15.163,80
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	2.971,80	15.163,80	15.163,80
112101100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	2.971,80	15.163,80	15.163,80
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	361,95	361,95	361,95
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	361,95	361,95	361,95
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	361,95	361,95	361,95
112201100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	361,95	361,95	361,95
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	87,97	164,77	164,77
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	87,97	164,77	164,77
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	87,97	164,77	164,77
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	87,97	164,77	164,77
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	87,97	164,77	164,77
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	3.421,72	15.690,52	15.690,52

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
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	1.663,88	28.309,48	3.028,76	11.963,75	2.566,02	9.319,65	18.989,83	91.590,52
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00	1.663,88	28.309,48	3.028,76	11.963,75	2.566,02	9.319,65	18.989,83	91.590,52
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	1.663,88	28.309,48	3.028,76	11.963,75	2.566,02	9.319,65	18.989,83	32.890,52
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	1.663,88	5.956,78	1.175,28	3.995,53	712,54	3.051,43	2.905,35	2.043,22
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	4.280,00	1.070,00	3.210,00	10.700,00	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	2.860,00	153,48	625,52	153,48	625,52	2.234,48	19.140,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.582,70	630,00	3.062,70	630,00	2.432,70	3.150,00	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

ABRIL/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	1.663,88	28.309,48	3.028,76	11.963,75	2.566,02	9.319,65	18.989,83	91.590,52

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

ABRIL/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		3.421,72	ORÇAMENTÁRIA		2.566,02
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.333,75		18 - Gestão Ambiental	2.566,02	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	87,97				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	2.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		25,50
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		25,50	21881010402 - Irrf - Serviços	25,50	
21881010402 - Irrf - Serviços	25,50		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		126.215,07
SALDO ANTERIOR		123.359,37	11111190006 - BANCOS - FMMA	126.215,07	
11111190006 - BANCOS - FMMA	123.359,37				
Total Geral dos Ingressos:		128.806,59	Total Geral dos Dispêndios:		128.806,59

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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		195.259,37 D	6.684,97	29.850,82	3.829,27	14.325,02	198.115,07 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		123.359,37 D	6.684,97	29.850,82	3.829,27	14.325,02	126.215,07 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		123.359,37 D	5.509,69	25.855,29	2.653,99	10.329,49	126.215,07 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		123.359,37 D	5.509,69	25.855,29	2.653,99	10.329,49	126.215,07 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		123.359,37 D	5.509,69	25.855,29	2.653,99	10.329,49	126.215,07 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	123.359,37 D	5.421,72	25.690,52	2.566,02	10.164,72	126.215,07 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		123.359,37 D	5.421,72	25.690,52	2.566,02	10.164,72	126.215,07 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	122.584,03 D	3.421,72	15.690,52	104,48	478,52	125.901,27 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	775,34 D	2.000,00	10.000,00	2.461,54	9.686,20	313,80 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	87,97	164,77	87,97	164,77	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	87,97	164,77	87,97	164,77	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	87,97	164,77	87,97	164,77	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	87,97	164,77	87,97	164,77	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	1.175,28	3.995,53	1.175,28	3.995,53	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	1.175,28	3.995,53	1.175,28	3.995,53	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.175,28	3.995,53	1.175,28	3.995,53	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	1.156,53	3.954,08	1.156,53	3.954,08	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	18,75	41,45	18,75	41,45	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		183.925,56 C	2.591,52	982.160,95	3.054,26	983.959,98	184.388,30 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.181,36 C	2.591,52	10.241,22	3.054,26	12.040,25	2.644,10 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.181,36 C	2.566,02	10.164,72	3.028,76	11.963,75	2.644,10 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.181,36 C	2.566,02	10.164,72	3.028,76	11.963,75	2.644,10 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.181,36 C	2.566,02	10.164,72	3.028,76	11.963,75	2.644,10 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.181,36 C	2.566,02	10.164,72	3.028,76	11.963,75	2.644,10 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.181,36 C	2.566,02	10.164,72	3.028,76	11.963,75	2.644,10 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	25,50	76,50	25,50	76,50	0,00
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		0,00	25,50	76,50	25,50	76,50	0,00
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25,50	76,50	25,50	76,50	0,00



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	25,50	76,50	25,50	76,50	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	25,50	76,50	25,50	76,50	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25,50	76,50	25,50	76,50	0,00
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
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		8.934,99 D	3.028,76	11.963,75	0,00	0,00	11.963,75 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		8.934,99 D	3.028,76	11.963,75	0,00	0,00	11.963,75 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.820,25 D	1.175,28	3.995,53	0,00	0,00	3.995,53 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		2.820,25 D	1.175,28	3.995,53	0,00	0,00	3.995,53 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.820,25 D	1.175,28	3.995,53	0,00	0,00	3.995,53 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.820,25 D	1.175,28	3.995,53	0,00	0,00	3.995,53 D
332000000 - SERVIÇOS		6.114,74 D	1.853,48	7.968,22	0,00	0,00	7.968,22 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.114,74 D	1.853,48	7.968,22	0,00	0,00	7.968,22 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		6.114,74 D	1.853,48	7.968,22	0,00	0,00	7.968,22 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		3.210,00 D	1.070,00	4.280,00	0,00	0,00	4.280,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		2.432,70 D	630,00	3.062,70	0,00	0,00	3.062,70 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		542,70 D	0,00	542,70	0,00	0,00	542,70 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.890,00 D	630,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00 D
332313200 - Serviços Bancários		472,04 D	153,48	625,52	0,00	0,00	625,52 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		20.268,80 C	0,00	0,00	5.421,72	25.690,52	25.690,52 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.192,00 C	0,00	0,00	3.333,75	15.525,75	15.525,75 C
412000000 - TAXAS		12.192,00 C	0,00	0,00	3.333,75	15.525,75	15.525,75 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.192,00 C	0,00	0,00	3.333,75	15.525,75	15.525,75 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		12.192,00 C	0,00	0,00	3.333,75	15.525,75	15.525,75 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		12.192,00 C	0,00	0,00	3.333,75	15.525,75	15.525,75 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		76,80 C	0,00	0,00	87,97	164,77	164,77 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		76,80 C	0,00	0,00	87,97	164,77	164,77 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		76,80 C	0,00	0,00	87,97	164,77	164,77 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		76,80 C	0,00	0,00	87,97	164,77	164,77 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		8.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00 C



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		8.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		8.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		148.460,67 D	3.845,75	156.156,17	2.181,87	7.946,69	150.124,55 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		146.545,60 D	3.845,75	154.241,10	2.181,87	6.031,62	148.209,48 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		146.545,60 D	3.845,75	154.241,10	2.181,87	6.031,62	148.209,48 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		119.900,00 D	0,00	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00 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
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.645,60 D	3.845,75	34.341,10	2.181,87	6.031,62	28.309,48 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		26.645,60 D	3.845,75	34.341,10	2.181,87	6.031,62	28.309,48 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		26.645,60 D	3.845,75	34.341,10	2.181,87	6.031,62	28.309,48 D
522920101 - Emissao de Empenhos		30.495,35 D	3.845,75	34.341,10	0,00	0,00	34.341,10 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		3.849,75 C	0,00	0,00	2.181,87	6.031,62	6.031,62 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		148.460,67 C	22.820,77	107.421,80	24.484,65	255.631,28	150.124,55 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		146.545,60 C	22.820,77	104.661,66	24.484,65	252.871,14	148.209,48 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	3.421,72	15.690,52	3.421,72	15.690,52	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		12.268,80 D	3.421,72	15.690,52	0,00	0,00	15.690,52 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		12.268,80 D	3.421,72	15.690,52	0,00	0,00	15.690,52 D
621110100 - Receita Tributária		12.192,00 D	3.333,75	15.525,75	0,00	0,00	15.525,75 D
621110300 - Receita Patrimonial		76,80 D	87,97	164,77	0,00	0,00	164,77 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		12.268,80 C	0,00	0,00	3.421,72	15.690,52	15.690,52 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		12.268,80 C	0,00	0,00	3.421,72	15.690,52	15.690,52 C
621210100 - Receita Tributária		12.192,00 C	0,00	0,00	3.333,75	15.525,75	15.525,75 C



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210300 - Receita Patrimonial		76,80 C	0,00	0,00	87,97	164,77	164,77 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		146.545,60 C	19.399,05	88.971,14	21.062,93	237.180,62	148.209,48 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		119.900,00 C	11.622,40	61.656,12	11.622,40	181.556,12	119.900,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		93.254,40 C	3.845,75	34.341,10	2.181,87	125.931,62	91.590,52 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		40.054,40 C	3.845,75	34.341,10	2.181,87	72.731,62	38.390,52 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		37.854,40 C	3.845,75	34.341,10	2.181,87	70.531,62	36.190,52 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		53.200,00 C	0,00	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00 C
622110201 - Investimentos		51.000,00 C	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		2.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		26.645,60 C	7.776,65	27.315,02	9.440,53	55.624,50	28.309,48 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		17.710,61 C	5.210,63	17.995,37	3.845,75	34.341,10	16.345,73 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.181,36 C	2.566,02	9.319,65	3.028,76	11.963,75	2.644,10 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.753,63 C	0,00	0,00	2.566,02	9.319,65	9.319,65 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		26.645,60 C	7.776,65	27.315,02	9.440,53	55.624,50	28.309,48 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		26.645,60 C	7.776,65	27.315,02	9.440,53	55.624,50	28.309,48 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		26.645,60 C	7.776,65	27.315,02	9.440,53	55.624,50	28.309,48 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		21.560,36 C	3.028,76	11.963,75	3.845,75	34.341,10	22.377,35 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.181,36 C	2.566,02	9.319,65	3.028,76	11.963,75	2.644,10 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.753,63 C	0,00	0,00	2.566,02	9.319,65	9.319,65 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		3.849,75 D	2.181,87	6.031,62	0,00	0,00	6.031,62 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.915,07 C	0,00	2.760,14	0,00	2.760,14	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 Exercício		0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		845,07 C	0,00	1.690,14	0,00	1.690,14	845,07 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	845,07	0,00	845,07	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		845,07 C	0,00	0,00	0,00	845,07	845,07 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	845,07	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		130.958,07 D	5.421,72	25.690,52	0,00	0,00	136.379,79 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		130.958,07 D	5.421,72	25.690,52	0,00	0,00	136.379,79 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		130.958,07 D	5.421,72	25.690,52	0,00	0,00	136.379,79 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		130.958,07 D	5.421,72	25.690,52	0,00	0,00	136.379,79 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		130.958,07 D	5.421,72	25.690,52	0,00	0,00	136.379,79 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	130.958,07 D	5.421,72	25.690,52	0,00	0,00	136.379,79 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		130.958,07 C	11.647,90	62.577,69	17.069,62	88.268,21	136.379,79 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		130.958,07 C	11.647,90	62.577,69	17.069,62	88.268,21	136.379,79 C



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		130.958,07 C	11.647,90	62.577,69	17.069,62	88.268,21	136.379,79 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		130.958,07 C	11.647,90	62.577,69	17.069,62	88.268,21	136.379,79 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		102.397,40 C	3.845,75	34.341,10	7.603,59	31.722,14	106.155,24 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		102.397,40 C	3.845,75	34.341,10	7.603,59	31.722,14	106.155,24 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	102.397,40 C	3.845,75	34.341,10	7.603,59	31.722,14	106.155,24 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	102.397,40 C	3.845,75	34.341,10	7.603,59	31.722,14	106.155,24 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		18.780,61 C	5.210,63	17.995,37	3.845,75	34.341,10	17.415,73 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	18.780,61 C	5.210,63	17.995,37	3.845,75	34.341,10	17.415,73 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	18.780,61 C	5.210,63	17.995,37	3.845,75	34.341,10	17.415,73 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	18.780,61 C	5.210,63	17.995,37	3.845,75	34.341,10	17.415,73 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.181,36 C	2.591,52	10.241,22	3.054,26	12.040,25	2.644,10 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.181,36 C	2.566,02	10.164,72	3.028,76	11.963,75	2.644,10 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.181,36 C	2.566,02	10.164,72	3.028,76	11.963,75	2.644,10 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	2.181,36 C	2.566,02	10.164,72	3.028,76	11.963,75	2.644,10 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	25,50	76,50	25,50	76,50	0,00
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	25,50	76,50	25,50	76,50	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	25,50	76,50	25,50	76,50	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		7.598,70 C	0,00	0,00	2.566,02	10.164,72	10.164,72 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	7.598,70 C	0,00	0,00	2.566,02	10.164,72	10.164,72 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	7.598,70 C	0,00	0,00	2.566,02	10.164,72	10.164,72 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
503.581,40	503.581,40	56.041,39	1.375.821,70	56.041,39	1.375.821,70	524.336,92	524.336,92

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	198.115,07	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	184.388,30
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.963,75	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.690,52
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.124,55	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	150.124,55
7 - CONTROLES DEVEDORES	136.379,79	8 - CONTROLES CREDITORES	136.379,79
Soma	496.583,16	Soma	496.583,16



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							13.726,77

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/04/2021							
01/04/2021	40100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	361,95	0,00	361,95	
				Soma:	361,95	0,00	361,95
05/04/2021							
05/04/2021	40500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	266,70	0,00	266,70	
				Soma:	266,70	0,00	266,70
06/04/2021							
06/04/2021	40600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	190,50	0,00	190,50	
				Soma:	190,50	0,00	190,50
08/04/2021							
08/04/2021	40800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	266,70	0,00	266,70	
				Soma:	266,70	0,00	266,70
09/04/2021							
09/04/2021	40900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	361,95	0,00	361,95	
				Soma:	361,95	0,00	361,95
15/04/2021							
15/04/2021	41500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	266,70	0,00	266,70	
				Soma:	266,70	0,00	266,70
16/04/2021							
16/04/2021	41600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	533,40	0,00	533,40	
				Soma:	533,40	0,00	533,40
19/04/2021							
19/04/2021	41900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	95,25	0,00	95,25	
				Soma:	95,25	0,00	95,25
22/04/2021							
22/04/2021	42200 1	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	710067	361,95	0,00	361,95	
				Soma:	361,95	0,00	361,95
28/04/2021							
28/04/2021	42800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	361,95	0,00	361,95	
				Soma:	361,95	0,00	361,95
30/04/2021							
30/04/2021	43000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	266,70	0,00	266,70	
30/04/2021	43000 2	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	87,97	0,00	87,97	
				Soma:	354,67	0,00	354,67
				Total Geral:	3.421,72	0,00	3.421,72



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

ABRIL/2021

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

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

ABRIL/2021

Data	Conta	Valor
16/04/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	25,50

Soma: 25,50

Total Geral:	25,50
Total Registros:	1

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2021	040100 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
05/04/2021	040500 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
06/04/2021	040600 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
08/04/2021	040800 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
09/04/2021	040900 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
13/04/2021	041300 1	03010 02	01/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7139	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,25	0,00	6,25
13/04/2021	041300 2	03090 01	09/03/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7147	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,50	0,00	12,50
13/04/2021	041300 3	03080 02	08/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9488	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	213,07	0,00	213,07
13/04/2021	041300 4	03150 01	15/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9548	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	268,29	0,00	268,29
Soma:							500,11	0,00	500,11
15/04/2021	041500 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
16/04/2021	041600 1	03220 01	22/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9634	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	212,43	0,00	212,43
16/04/2021	041600 2	01040 04	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20210146	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
16/04/2021	041600 3	01040 05	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20210326	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	630,00	9,45	620,55
16/04/2021	041600 4	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:							1.918,71	25,50	1.893,21
19/04/2021	041900 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



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

ABRIL/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	3,14	0,00	3,14
22/04/2021	042200 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
23/04/2021	042300 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
26/04/2021	042600 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	
26/04/2021	042600 2	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	
							Soma:	98,00	0,00	98,00
28/04/2021	042800 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
30/04/2021	043000 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
Total Geral:							2.566,02	25,50	2.540,52	
Qtd de Pagamentos:							21			

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

ABRIL/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
16/04/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	25,50	0,00	25,50
Soma:		25,50	0,00	25,50
Total Geral:		25,50	0,00	25,50
Total Registros:		1		

Data: 16/04/2021

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

ABRIL/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	25,50	76,50	0,00	0,00	25,50	76,50	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	25,50	76,50	0,00	0,00	25,50	76,50	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	25,50	76,50	0,00	0,00	25,50	76,50	0,00	0,00	0,00

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

Exercício Até: ABRIL/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	459,68	0,00	0,00	0,00
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	385,39	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2020			845,07	1.070,00	0,00	0,00	845,07	0,00	0,00	1.070,00
Exercício: 2021										
104001 04/01/2021	02.0212.2060.33903900- 10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	1.538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,08
104004 04/01/2021	02.0212.2060.33903500- 10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.070,00	7.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
104005 04/01/2021	02.0212.2060.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	630,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
308001 08/03/2021	02.0212.2060.33903900- 10010000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
329001 29/03/2021	02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	178,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,03
412001 12/04/2021	02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	766,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,07
419001 19/04/2021	02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,50
426001 26/04/2021	02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,34
Soma do Ano 2021			2.644,10	12.108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.753,02
Total Geral			3.489,17	13.178,92	0,00	0,00	845,07	0,00	0,00	15.823,02



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

Exercício Até: ABRIL/2021

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 30 de Abril 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

ABRIL/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				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)					
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	18,75	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	18,75	6,25	0,00	
16721	Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	213,912	0	0	213,912	0	0	0	1.156,5301	0,00	0,00	1.156,5283	0,00	0,00	0,00	1.156,5283	5,47	0,00	
Total Geral :			0,00	0,00	216,91	0	0	216,91	0	0	0,00	1.175,280	0,000	0,000	1.175,278	0,000	0,000	0,000	1.175,278		0,00	

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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

ABRIL/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	125.901,27	0,00	0,00	125.901,27
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	313,80	0,00	0,00	313,80
Soma:	126.215,07	0,00	0,00	126.215,07
Total Geral:	126.215,07	0,00	0,00	126.215,07

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600061

0561/006/00071006-7

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2021	300321	COB COMPE	361,95C	361,95C
01/04/2021	310321	COB COMPE	6,28D	355,67C
01/04/2021	990001	APL AUTOM	355,67D	0,00
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2021	310321	COB LOT DH	266,70C	266,70C
05/04/2021	010421	COB LOTERI	3,14D	263,56C
05/04/2021	990001	APL AUTOM	263,56D	0,00
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2021	010421	COB COMPE	190,50C	190,50C
06/04/2021	050421	COB COMPE	6,28D	184,22C
06/04/2021	990001	APL AUTOM	184,22D	0,00
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2021	060421	COB COMPE	266,70C	266,70C
08/04/2021	070421	COB COMPE	3,14D	263,56C
08/04/2021	990001	APL AUTOM	263,56D	0,00
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/04/2021	070421	COB COMPE	361,95C	361,95C
09/04/2021	080421	COB COMPE	6,28D	355,67C
09/04/2021	990001	APL AUTOM	355,67D	0,00
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/04/2021	130421	COB COMPE	266,70C	266,70C
15/04/2021	140421	COB COMPE	3,14D	263,56C
15/04/2021	990001	APL AUTOM	263,56D	0,00
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/04/2021	140421	COB INTERN	266,70C	266,70C
16/04/2021	140421	COB COMPE	266,70C	533,40C
16/04/2021	150421	COB INTERN	3,14D	530,26C
16/04/2021	150421	COB COMPE	3,14D	527,12C
16/04/2021	990001	APL AUTOM	527,12D	0,00
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2021	150421	COB INTERN	95,25C	95,25C
19/04/2021	160421	COB INTERN	3,14D	92,11C
19/04/2021	990001	APL AUTOM	92,11D	0,00
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2021	190421	COB LOT DH	361,95C	361,95C

22/04/2021	200421	COB LOTERI	6,28D	355,67C
22/04/2021	990001	APL AUTOM	355,67D	0,00
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/04/2021	230421	COB BX 063	2,10D	2,10D
23/04/2021	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2021	260421	COB INTERN	95,25C	95,25C
28/04/2021	260421	COB COMPE	266,70C	361,95C
28/04/2021	270421	COB INTERN	3,14D	358,81C
28/04/2021	270421	COB COMPE	3,14D	355,67C
28/04/2021	990001	APL AUTOM	355,67D	0,00
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2021	280421	COB LOT DH	266,70C	266,70C
30/04/2021	290421	COB LOTERI	3,14D	263,56C
30/04/2021	990001	APL AUTOM	263,56D	0,00
30/04/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
ITABAIANA, SECódigo Operação Emissão
0561 0055 04/05/2021Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTOCNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,2185	5,987394	5,991632

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	28.261.365/0001- 99	006.00071006-7	04/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	122.584,03C	20.473,669438
Aplicações	3.280,37C	547,695850
Resgates	51,10D	8,529691
Rendimento Bruto no Mês	87,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.901,27C	21.012,835597
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	355,67C	59,401045
05 / 04	APLICACAO	263,56C	44,016033
06 / 04	APLICACAO	184,22C	30,764714
08 / 04	APLICACAO	263,56C	44,011366
09 / 04	APLICACAO	355,67C	59,390531
15 / 04	APLICACAO	263,56C	44,003577
16 / 04	APLICACAO	527,12C	88,004054
19 / 04	APLICACAO	92,11C	15,377459
22 / 04	APLICACAO	355,67C	59,373727
23 / 04	RESGATE	2,10D	0,350508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	49,00D	8,179182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	APLICACAO	355,67C	59,365323
30 / 04	APLICACAO	263,56C	43,988015

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

**0800 726
0101****Endereço para Correspondência:**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

**0800 725
7474****Endereço Eletrônico:**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:

-

Período:

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		775,34C
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		775,34C
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		775,34C
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		775,34C
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		775,34C
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		775,34C
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		775,34C
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		775,34C
13/04/2021	111060	ENVIO TED	18,75D	756,59C
13/04/2021	111289	ENVIO TED	481,36D	275,23C
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		275,23C
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		275,23C
15/04/2021	151456	CRED TEV	2.000,00C	2.275,23C
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		2.275,23C
16/04/2021	113189	ENVIO TED	212,43D	2.062,80C
16/04/2021	113580	ENVIO TED	620,55D	1.442,25C
16/04/2021	114078	ENVIO TED	1.053,95D	388,30C
16/04/2021	161117	ENVIO TEV	16,05D	372,25C
16/04/2021	161117	ENVIO TEV	9,45D	362,80C
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		362,80C
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		362,80C
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		362,80C
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		362,80C
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		362,80C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	313,80C
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		313,80C
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		313,80C
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		313,80C
29/04/2021	-	SALDO DO DIA		313,80C
30/04/2021	-	SALDO FINAL		313,80C

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, 30 de Abril de 2021.

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859