



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	1509309a4b6bd7ff81f10010535fdd41
Data da Entrega:	08/06/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	5/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MAIO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Signatário: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Data da Assinatura: 11/06/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 08/06/2021



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

MAIO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.262,86	18.953,38	18.953,38
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.105,15	18.630,90	18.630,90
112000000	TAXAS	0,00	0,00	3.105,15	18.630,90	18.630,90
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	3.105,15	18.268,95	18.268,95
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	3.105,15	18.268,95	18.268,95
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	3.105,15	18.268,95	18.268,95
112101100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	3.105,15	18.268,95	18.268,95
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	361,95	361,95
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	361,95	361,95
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	361,95	361,95
112201100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	361,95	361,95
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	157,71	322,48	322,48
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	157,71	322,48	322,48
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	157,71	322,48	322,48
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	157,71	322,48	322,48
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	157,71	322,48	322,48
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	3.262,86	18.953,38	18.953,38

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

MAIO/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	87.400,00	79.940,00	127.360,00	10.255,38	38.564,86	2.952,93	14.916,68	3.311,61	12.631,26	25.933,60	88.795,14
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	119.900,00	87.400,00	79.940,00	127.360,00	10.255,38	38.564,86	2.952,93	14.916,68	3.311,61	12.631,26	25.933,60	88.795,14
1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	43.300,00	0,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	61.200,00	87.400,00	21.240,00	127.360,00	10.255,38	38.564,86	2.952,93	14.916,68	3.311,61	12.631,26	25.933,60	88.795,14
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	1.400,38	7.357,16	1.085,83	5.081,36	1.444,51	4.495,94	2.861,22	642,84
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	5.350,00	1.070,00	4.280,00	9.630,00	2.590,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	9.000,00	0,00	10.100,00	8.855,00	8.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.855,00	1.245,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	19.140,00	2.860,00	0,00	2.860,00	167,10	792,62	167,10	792,62	2.067,38	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00	78.400,00	0,00	84.400,00	0,00	5.582,70	630,00	3.692,70	630,00	3.062,70	2.520,00	78.817,30
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

MAIO/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	87.400,00	79.940,00	127.360,00	10.255,38	38.564,86	2.952,93	14.916,68	3.311,61	12.631,26	25.933,60	88.795,14

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

MAIO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		3.262,86	ORÇAMENTÁRIA		3.311,61
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.105,15		18 - Gestão Ambiental	3.311,61	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	157,71				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.000,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.111,55
451120200 - Repasse Recebido	5.000,00		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.070,00	
			21881010402 - Irrf - Serviços	41,55	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		41,55	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	41,55				
			SALDO ATUAL		130.096,32
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190006 - BANCOS - FMMA	130.096,32	
SALDO ANTERIOR		126.215,07			
11111190006 - BANCOS - FMMA	126.215,07				
Total Geral dos Ingressos:		134.519,48	Total Geral dos Dispêndios:		134.519,48

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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		198.115,07 D	9.506,40	39.357,22	5.625,15	19.950,17	201.996,32 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		126.215,07 D	9.506,40	39.357,22	5.625,15	19.950,17	130.096,32 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		126.215,07 D	8.420,57	34.275,86	4.539,32	14.868,81	130.096,32 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		126.215,07 D	8.420,57	34.275,86	4.539,32	14.868,81	130.096,32 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		126.215,07 D	8.420,57	34.275,86	4.539,32	14.868,81	130.096,32 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	126.215,07 D	8.262,86	33.953,38	4.381,61	14.546,33	130.096,32 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		126.215,07 D	8.262,86	33.953,38	4.381,61	14.546,33	130.096,32 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	125.901,27 D	3.262,86	18.953,38	118,10	596,62	129.046,03 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	313,80 D	5.000,00	15.000,00	4.263,51	13.949,71	1.050,29 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	157,71	322,48	157,71	322,48	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	157,71	322,48	157,71	322,48	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	157,71	322,48	157,71	322,48	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	157,71	322,48	157,71	322,48	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	1.085,83	5.081,36	1.085,83	5.081,36	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	1.085,83	5.081,36	1.085,83	5.081,36	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.085,83	5.081,36	1.085,83	5.081,36	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	1.067,08	5.021,16	1.067,08	5.021,16	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	18,75	60,20	18,75	60,20	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		184.388,30 C	4.423,16	986.584,11	4.064,48	988.024,46	184.029,62 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.644,10 C	4.423,16	14.664,38	4.064,48	16.104,73	2.285,42 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.644,10 C	4.381,61	14.546,33	4.022,93	15.986,68	2.285,42 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.644,10 C	4.381,61	14.546,33	4.022,93	15.986,68	2.285,42 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.644,10 C	4.381,61	14.546,33	4.022,93	15.986,68	2.285,42 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.644,10 C	4.381,61	14.546,33	4.022,93	15.986,68	2.285,42 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.644,10 C	4.381,61	14.546,33	4.022,93	15.986,68	2.285,42 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	41,55	118,05	41,55	118,05	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	41,55	118,05	41,55	118,05	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41,55	118,05	41,55	118,05	0,00



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	41,55	118,05	41,55	118,05	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	41,55	118,05	41,55	118,05	0,00
21881010402 - Irf - Serviços	F	0,00	41,55	118,05	41,55	118,05	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		11.963,75 D	4.022,93	15.986,68	0,00	0,00	15.986,68 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		11.963,75 D	4.022,93	15.986,68	0,00	0,00	15.986,68 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.995,53 D	1.085,83	5.081,36	0,00	0,00	5.081,36 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		3.995,53 D	1.085,83	5.081,36	0,00	0,00	5.081,36 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.995,53 D	1.085,83	5.081,36	0,00	0,00	5.081,36 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.995,53 D	1.085,83	5.081,36	0,00	0,00	5.081,36 D
332000000 - SERVIÇOS		7.968,22 D	2.937,10	10.905,32	0,00	0,00	10.905,32 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.968,22 D	2.937,10	10.905,32	0,00	0,00	10.905,32 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		7.968,22 D	2.937,10	10.905,32	0,00	0,00	10.905,32 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		4.280,00 D	2.140,00	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		3.062,70 D	630,00	3.692,70	0,00	0,00	3.692,70 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		2.520,00 D	630,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		0,00	3,14	3,14	0,00	0,00	3,14 D
332313200 - Serviços Bancários		625,52 D	163,96	789,48	0,00	0,00	789,48 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		25.690,52 C	0,00	0,00	8.262,86	33.953,38	33.953,38 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		15.525,75 C	0,00	0,00	3.105,15	18.630,90	18.630,90 C
412000000 - TAXAS		15.525,75 C	0,00	0,00	3.105,15	18.630,90	18.630,90 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.525,75 C	0,00	0,00	3.105,15	18.630,90	18.630,90 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		15.525,75 C	0,00	0,00	3.105,15	18.630,90	18.630,90 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		15.525,75 C	0,00	0,00	3.105,15	18.630,90	18.630,90 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		164,77 C	0,00	0,00	157,71	322,48	322,48 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		164,77 C	0,00	0,00	157,71	322,48	322,48 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		164,77 C	0,00	0,00	157,71	322,48	322,48 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		164,77 C	0,00	0,00	157,71	322,48	322,48 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00 C



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		10.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		150.124,55 D	181.829,50	337.985,67	164.114,12	172.060,81	167.839,93 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		148.209,48 D	181.829,50	336.070,60	164.114,12	170.145,74	165.924,86 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		148.209,48 D	181.829,50	336.070,60	164.114,12	170.145,74	165.924,86 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		119.900,00 D	167.340,00	287.240,00	159.880,00	159.880,00	127.360,00 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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	87.400,00	87.400,00	0,00	0,00	87.400,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	87.400,00	87.400,00	0,00	0,00	87.400,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	79.940,00	79.940,00	79.940,00	79.940,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	79.940,00	79.940,00	0,00	0,00	79.940,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	79.940,00	79.940,00	79.940,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	79.940,00	79.940,00	79.940,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	79.940,00	79.940,00	79.940,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		28.309,48 D	14.489,50	48.830,60	4.234,12	10.265,74	38.564,86 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		28.309,48 D	14.489,50	48.830,60	4.234,12	10.265,74	38.564,86 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		28.309,48 D	14.489,50	48.830,60	4.234,12	10.265,74	38.564,86 D
522920101 - Emissao de Empenhos		34.341,10 D	14.489,50	48.830,60	0,00	0,00	48.830,60 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		6.031,62 C	0,00	0,00	4.234,12	10.265,74	10.265,74 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		150.124,55 C	120.829,68	228.251,48	138.545,06	394.176,34	167.839,93 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		148.209,48 C	118.689,68	223.351,34	136.405,06	389.276,20	165.924,86 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	3.262,86	18.953,38	3.262,86	18.953,38	0,00



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621100000 - RECEITA A REALIZAR		15.690,52 D	3.262,86	18.953,38	0,00	0,00	18.953,38 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		15.690,52 D	3.262,86	18.953,38	0,00	0,00	18.953,38 D
621110100 - Receita Tributária		15.525,75 D	3.105,15	18.630,90	0,00	0,00	18.630,90 D
621110300 - Receita Patrimonial		164,77 D	157,71	322,48	0,00	0,00	322,48 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		15.690,52 C	0,00	0,00	3.262,86	18.953,38	18.953,38 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		15.690,52 C	0,00	0,00	3.262,86	18.953,38	18.953,38 C
621210100 - Receita Tributária		15.525,75 C	0,00	0,00	3.105,15	18.630,90	18.630,90 C
621210300 - Receita Patrimonial		164,77 C	0,00	0,00	157,71	322,48	322,48 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		148.209,48 C	115.426,82	204.397,96	133.142,20	370.322,82	165.924,86 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		119.900,00 C	104.928,16	166.584,28	112.388,16	293.944,28	127.360,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		91.590,52 C	94.429,50	128.770,60	91.634,12	217.565,74	88.795,14 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		38.390,52 C	41.229,50	75.570,60	91.634,12	164.365,74	88.795,14 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		36.190,52 C	41.229,50	75.570,60	91.634,12	162.165,74	86.595,14 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		53.200,00 C	53.200,00	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00
622110201 - Investimentos		51.000,00 C	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
622110202 - Inversões Financeiras		2.200,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		28.309,48 C	10.498,66	37.813,68	20.754,04	76.378,54	38.564,86 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		16.345,73 C	7.187,05	25.182,42	14.489,50	48.830,60	23.648,18 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.644,10 C	3.311,61	12.631,26	2.952,93	14.916,68	2.285,42 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		9.319,65 C	0,00	0,00	3.311,61	12.631,26	12.631,26 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		28.309,48 C	10.498,66	37.813,68	20.754,04	76.378,54	38.564,86 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		28.309,48 C	10.498,66	37.813,68	20.754,04	76.378,54	38.564,86 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		28.309,48 C	10.498,66	37.813,68	20.754,04	76.378,54	38.564,86 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		22.377,35 C	2.952,93	14.916,68	14.489,50	48.830,60	33.913,92 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.644,10 C	3.311,61	12.631,26	2.952,93	14.916,68	2.285,42 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		9.319,65 C	0,00	0,00	3.311,61	12.631,26	12.631,26 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		6.031,62 D	4.234,12	10.265,74	0,00	0,00	10.265,74 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.915,07 C	2.140,00	4.900,14	2.140,00	4.900,14	1.915,07 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.070,00 C	2.140,00	3.210,00	2.140,00	3.210,00	1.070,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.070,00 C	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	1.070,00	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- Inscrição 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



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	845,07	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		136.379,79 D	8.262,86	33.953,38	0,00	0,00	144.642,65 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		136.379,79 D	8.262,86	33.953,38	0,00	0,00	144.642,65 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		136.379,79 D	8.262,86	33.953,38	0,00	0,00	144.642,65 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		136.379,79 D	8.262,86	33.953,38	0,00	0,00	144.642,65 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		136.379,79 D	8.262,86	33.953,38	0,00	0,00	144.642,65 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	136.379,79 D	8.262,86	33.953,38	0,00	0,00	144.642,65 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		136.379,79 C	27.169,71	89.747,40	35.432,57	123.700,78	144.642,65 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		136.379,79 C	27.169,71	89.747,40	35.432,57	123.700,78	144.642,65 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		136.379,79 C	27.169,71	89.747,40	35.432,57	123.700,78	144.642,65 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		136.379,79 C	27.169,71	89.747,40	35.432,57	123.700,78	144.642,65 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		106.155,24 C	14.489,50	48.830,60	12.496,98	44.219,12	104.162,72 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		106.155,24 C	14.489,50	48.830,60	12.496,98	44.219,12	104.162,72 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	106.155,24 C	14.489,50	48.830,60	12.496,98	44.219,12	104.162,72 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	106.155,24 C	14.489,50	48.830,60	12.496,98	44.219,12	104.162,72 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		17.415,73 C	8.257,05	26.252,42	14.489,50	48.830,60	23.648,18 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	17.415,73 C	8.257,05	26.252,42	14.489,50	48.830,60	23.648,18 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	17.415,73 C	8.257,05	26.252,42	14.489,50	48.830,60	23.648,18 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	17.415,73 C	8.257,05	26.252,42	14.489,50	48.830,60	23.648,18 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.644,10 C	4.423,16	14.664,38	4.064,48	16.104,73	2.285,42 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.644,10 C	4.381,61	14.546,33	4.022,93	15.986,68	2.285,42 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.644,10 C	4.381,61	14.546,33	4.022,93	15.986,68	2.285,42 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	2.644,10 C	4.381,61	14.546,33	4.022,93	15.986,68	2.285,42 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	41,55	118,05	41,55	118,05	0,00
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	41,55	118,05	41,55	118,05	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	41,55	118,05	41,55	118,05	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		10.164,72 C	0,00	0,00	4.381,61	14.546,33	14.546,33 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	10.164,72 C	0,00	0,00	4.381,61	14.546,33	14.546,33 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	10.164,72 C	0,00	0,00	4.381,61	14.546,33	14.546,33 C



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

MAIO/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
524.336,92	524.336,92	356.044,24	1.731.865,94	356.044,24	1.731.865,94	729.830,44	729.830,44

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	201.996,32	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	184.029,62
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.986,68	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.953,38
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	167.839,93	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	167.839,93
7 - CONTROLES DEVEDORES	144.642,65	8 - CONTROLES CREDORES	144.642,65
Soma	530.465,58	Soma	530.465,58
Resultado do Período			17.966,70

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)

MAIO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
03/05/2021							
03/05/2021	50300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	361,95	0,00	361,95	
				Soma:	361,95	0,00	361,95
04/05/2021							
04/05/2021	50400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	266,70	0,00	266,70	
				Soma:	266,70	0,00	266,70
05/05/2021							
05/05/2021	50500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	457,20	0,00	457,20	
				Soma:	457,20	0,00	457,20
07/05/2021							
07/05/2021	50700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	266,70	0,00	266,70	
				Soma:	266,70	0,00	266,70
11/05/2021							
11/05/2021	51100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	190,50	0,00	190,50	
				Soma:	190,50	0,00	190,50
13/05/2021							
13/05/2021	51300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	361,95	0,00	361,95	
				Soma:	361,95	0,00	361,95
20/05/2021							
20/05/2021	52000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	361,95	0,00	361,95	
				Soma:	361,95	0,00	361,95
21/05/2021							
21/05/2021	52100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	190,50	0,00	190,50	
				Soma:	190,50	0,00	190,50
26/05/2021							
26/05/2021	52600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	552,45	0,00	552,45	
				Soma:	552,45	0,00	552,45
28/05/2021							
28/05/2021	52800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	95,25	0,00	95,25	
				Soma:	95,25	0,00	95,25
31/05/2021							
31/05/2021	53100 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	157,71	0,00	157,71	
				Soma:	157,71	0,00	157,71
				Total Geral:	3.262,86	0,00	3.262,86



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

MAIO/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

MAIO/2021

Data	Conta	Valor
18/05/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	41,55

Soma: 41,55

Total Geral:	41,55
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)

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/05/2021	050300 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
04/05/2021	050400 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
05/05/2021	050500 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9,42	0,00	9,42
						Soma:	9,42	0,00	9,42
06/05/2021	050600 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
07/05/2021	050700 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
10/05/2021	051000 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4,20	0,00	4,20
						Soma:	4,20	0,00	4,20
11/05/2021	051100 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
13/05/2021	051300 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
18/05/2021	051800 1	01040 04	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20210229	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
18/05/2021	051800 2	01040 05	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20210486	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	630,00	9,45	620,55
18/05/2021	051800 3	03290 01	29/03/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9670	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	178,03	0,00	178,03
18/05/2021	051800 4	04120 01	12/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9765	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	766,07	0,00	766,07
18/05/2021	051800 5	04260 01	26/04/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	9866	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	481,66	0,00	481,66
18/05/2021	051800 6	04010 01	01/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7229	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,50	0,00	12,50
18/05/2021	051800 7	04300 01	30/04/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7230	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,25	0,00	6,25



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

MAIO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							3.144,51	25,50	3.119,01
20/05/2021	052000 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
21/05/2021	052100 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
25/05/2021	052500 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
25/05/2021	052500 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
26/05/2021	052600 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
28/05/2021	052800 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:							3.311,61	25,50	3.286,11
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

MAIO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
18/05/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	41,55	0,00	41,55
18/05/2021	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.070,00	16,05	1.053,95
Soma:		1.111,55	16,05	1.095,50

Total Geral:	1.111,55	16,05	1.095,50
Total Registros:	2		

Data: 18/05/2021

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

MAIO/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	41,55	118,05	0,00	0,00	41,55	118,05	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	41,55	118,05	0,00	0,00	41,55	118,05	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	41,55	118,05	0,00	0,00	41,55	118,05	0,00	0,00	0,00

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

MAIO/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	129.046,03	0,00	0,00	129.046,03
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.050,29	0,00	0,00	1.050,29
Soma:	130.096,32	0,00	0,00	130.096,32
Total Geral:	130.096,32	0,00	0,00	130.096,32

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



:: 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: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/05/2021	290421	COB INTERN	95,25C	95,25C
03/05/2021	290421	COB C BANC	266,70C	361,95C
03/05/2021	300421	COB INTERN	3,14D	358,81C
03/05/2021	300421	COB C BANC	3,14D	355,67C
03/05/2021	990001	APL AUTOM	355,67D	0,00
04/05/2021	300421	COB COMPE	266,70C	266,70C
04/05/2021	030521	COB COMPE	3,14D	263,56C
04/05/2021	990001	APL AUTOM	263,56D	0,00
05/05/2021	030521	COB LOT DH	95,25C	95,25C
05/05/2021	030521	COB COMPE	361,95C	457,20C
05/05/2021	040521	COB LOTERI	3,14D	454,06C
05/05/2021	040521	COB COMPE	6,28D	447,78C
05/05/2021	990001	APL AUTOM	447,78D	0,00
06/05/2021	060521	COB BX 063	2,10D	2,10D
06/05/2021	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
07/05/2021	050521	COB COMPE	266,70C	266,70C
07/05/2021	060521	COB COMPE	3,14D	263,56C
07/05/2021	990001	APL AUTOM	263,56D	0,00
10/05/2021	100521	COB BX 063	4,20D	4,20D
10/05/2021	727220	RESG AUTOM	4,20C	0,00
11/05/2021	070521	COB COMPE	190,50C	190,50C
11/05/2021	100521	COB COMPE	6,28D	184,22C
11/05/2021	990001	APL AUTOM	184,22D	0,00
13/05/2021	110521	COB COMPE	361,95C	361,95C
13/05/2021	120521	COB COMPE	6,28D	355,67C
13/05/2021	990001	APL AUTOM	355,67D	0,00
20/05/2021	180521	COB COMPE	361,95C	361,95C
20/05/2021	190521	COB COMPE	6,28D	355,67C
20/05/2021	990001	APL AUTOM	355,67D	0,00
21/05/2021	190521	COB LOT DH	95,25C	95,25C
21/05/2021	190521	COB COMPE	95,25C	190,50C
21/05/2021	200521	COB LOTERI	3,14D	187,36C
21/05/2021	200521	COB COMPE	3,14D	184,22C
21/05/2021	990001	APL AUTOM	184,22D	0,00
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
26/05/2021	240521	COB LOT DH	95,25C	95,25C
26/05/2021	240521	COB COMPE	457,20C	552,45C
26/05/2021	250521	COB LOTERI	3,14D	549,31C
26/05/2021	250521	COB COMPE	9,42D	539,89C
26/05/2021	990001	APL AUTOM	539,89D	0,00
28/05/2021	260521	COB LOT DH	95,25C	95,25C
28/05/2021	270521	COB LOTERI	3,14D	92,11C

28/05/2021	990001	APL AUTOM	92,11D	0,00
31/05/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1235	No Ano(%) 0,2593	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3334	Cota em: 30/04/2021 5,991632	Cota em: 31/05/2021 5,999034
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.901,27C	21.012,835597
Aplicações	3.042,35C	507,522097
Resgates	55,30D	9,221249
Rendimento Bruto no Mês	157,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129.046,03C	21.511,136445
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	APLICACAO	355,67C	59,359022
04 / 05	APLICACAO	263,56C	43,984902
05 / 05	APLICACAO	447,78C	74,726297
06 / 05	RESGATE	2,10D	0,350410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	APLICACAO	263,56C	43,978964
10 / 05	RESGATE	4,20D	0,700776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	APLICACAO	184,22C	30,735928
13 / 05	APLICACAO	355,67C	59,333632
20 / 05	APLICACAO	355,67C	59,314574
21 / 05	APLICACAO	184,22C	30,720132
25 / 05	RESGATE	49,00D	8,170063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	APLICACAO	539,89C	90,013516
28 / 05	APLICACAO	92,11C	15,355126

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:

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		313,80C
17/05/2021	171232	CRED TEV	5.000,00C	5.313,80C
18/05/2021	116034	ENVIO TED	18,75D	5.295,05C
18/05/2021	116739	ENVIO TED	1.425,76D	3.869,29C
18/05/2021	117026	ENVIO TED	620,55D	3.248,74C
18/05/2021	117854	ENVIO TED	2.107,90D	1.140,84C
18/05/2021	181535	ENVIO TEV	9,45D	1.131,39C
18/05/2021	181535	ENVIO TEV	32,10D	1.099,29C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	1.050,29C
31/05/2021	-	SALDO FINAL		1.050,29C

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, 31 de Maio de 2021.

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859