

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	d1fe8b3cc2a22dc17355c30661aab83a
Data da Entrega:	26/08/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	7/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JULHO 2021

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS  
Signatário: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS  
Data da Assinatura: 26/08/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 26/08/2021



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

JULHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.477,07</b>	<b>26.820,66</b>	<b>26.820,66</b>
<b>110000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.238,50</b>	<b>23.050,50</b>	<b>23.050,50</b>
112000000	TAXAS	0,00	0,00	3.238,50	23.050,50	23.050,50
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	3.238,50	22.688,55	22.688,55
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	3.238,50	22.688,55	22.688,55
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	3.238,50	22.688,55	22.688,55
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	3.238,50	22.688,55	22.688,55
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
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	361,95	361,95
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	361,95	361,95
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238,57</b>	<b>770,16</b>	<b>770,16</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	238,57	770,16	770,16
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	238,57	770,16	770,16
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	238,57	770,16	770,16
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	238,57	770,16	770,16
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.477,07</b>	<b>26.820,66</b>	<b>26.820,66</b>



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

JULHO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

**JULHO/2021**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA</b>	<b>119.900,00</b>	<b>111.038,70</b>	<b>130.157,71</b>	<b>100.780,99</b>	<b>30.493,62</b>	<b>93.232,60</b>	<b>8.390,44</b>	<b>27.637,24</b>	<b>3.784,01</b>	<b>20.559,64</b>	<b>72.672,96</b>	<b>7.548,39</b>
<b>0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>119.900,00</b>	<b>111.038,70</b>	<b>130.157,71</b>	<b>100.780,99</b>	<b>30.493,62</b>	<b>93.232,60</b>	<b>8.390,44</b>	<b>27.637,24</b>	<b>3.784,01</b>	<b>20.559,64</b>	<b>72.672,96</b>	<b>7.548,39</b>
<b>1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>43.300,00</b>	<b>8.524,98</b>	<b>43.300,00</b>	<b>8.524,98</b>	<b>8.524,98</b>	<b>8.524,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.524,98</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	8.524,98	40.000,00	8.524,98	8.524,98	8.524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.524,98	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>61.200,00</b>	<b>102.513,72</b>	<b>71.457,71</b>	<b>92.256,01</b>	<b>21.968,64</b>	<b>84.707,62</b>	<b>8.390,44</b>	<b>27.637,24</b>	<b>3.784,01</b>	<b>20.559,64</b>	<b>64.147,98</b>	<b>7.548,39</b>
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 10010000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 10010000-Contribuições	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 10010000-Subvenções Sociais	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 10010000-Material de Consumo	8.000,00	2.303,72	0,00	10.303,72	-1.521,30	7.755,33	940,10	6.872,63	783,67	5.945,03	1.810,30	2.548,39
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	16.500,00	0,00	2.590,00	13.910,00	0,00	13.910,00	1.070,00	7.490,00	1.070,00	6.420,00	7.490,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	9.000,00	1.245,00	8.855,00	0,00	8.855,00	2.300,00	3.105,00	1.150,00	1.955,00	6.900,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	12.810,00	19.140,00	15.670,00	7.810,00	10.670,00	150,34	1.112,26	150,34	1.112,26	9.557,74	5.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00	78.400,00	40.882,71	43.517,29	15.679,94	43.517,29	3.930,00	9.057,35	630,00	5.127,35	38.389,94	0,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15100000-Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 10010000-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JULHO/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	111.038,70	130.157,71	100.780,99	30.493,62	93.232,60	8.390,44	27.637,24	3.784,01	20.559,64	72.672,96	7.548,39

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

JULHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.477,07</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.784,01</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.238,50		18 - Gestão Ambiental	3.784,01	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	238,57				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>4.000,00</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>25,50</b>
451120200 - Repasse Recebido	4.000,00		21881010402 - Irrf - Serviços	25,50	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>25,50</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	25,50				
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>137.035,22</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111190006 - BANCOS - FMMA	137.035,22	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>130.342,16</b>			
11111190006 - BANCOS - FMMA	130.342,16				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>140.844,73</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>140.844,73</b>

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		202.242,16 D	11.655,74	56.463,45	4.962,68	30.117,50	208.935,22 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		130.342,16 D	11.655,74	56.463,45	4.962,68	30.117,50	137.035,22 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		130.342,16 D	10.715,64	49.590,82	4.022,58	23.244,87	137.035,22 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		130.342,16 D	10.715,64	49.590,82	4.022,58	23.244,87	137.035,22 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		130.342,16 D	10.715,64	49.590,82	4.022,58	23.244,87	137.035,22 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	130.342,16 D	10.477,07	48.820,66	3.784,01	22.474,71	137.035,22 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		130.342,16 D	10.477,07	48.820,66	3.784,01	22.474,71	137.035,22 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	130.342,16 D	6.477,07	26.820,66	101,34	792,04	136.717,89 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	4.000,00	22.000,00	3.682,67	21.682,67	317,33 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	238,57	770,16	238,57	770,16	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	238,57	770,16	238,57	770,16	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	238,57	770,16	238,57	770,16	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	238,57	770,16	238,57	770,16	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	940,10	6.872,63	940,10	6.872,63	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	940,10	6.872,63	940,10	6.872,63	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	940,10	6.872,63	940,10	6.872,63	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	927,60	6.535,41	927,60	6.535,41	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	12,50	337,22	12,50	337,22	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		184.215,37 C	3.809,51	994.563,49	8.415,94	1.000.796,02	188.821,80 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		2.471,17 C	3.809,51	22.643,76	8.415,94	28.876,29	7.077,60 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.471,17 C	3.784,01	22.474,71	8.390,44	28.707,24	7.077,60 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.471,17 C	3.784,01	22.474,71	8.390,44	28.707,24	7.077,60 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.471,17 C	3.784,01	22.474,71	8.390,44	28.707,24	7.077,60 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.471,17 C	3.784,01	22.474,71	8.390,44	28.707,24	7.077,60 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.471,17 C	3.784,01	22.474,71	8.390,44	28.707,24	7.077,60 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	25,50	169,05	25,50	169,05	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	25,50	169,05	25,50	169,05	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25,50	169,05	25,50	169,05	0,00



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		0,00	25,50	169,05	25,50	169,05	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		0,00	25,50	169,05	25,50	169,05	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25,50	169,05	25,50	169,05	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		181.744,20 C	0,00	971.919,73	0,00	971.919,73	181.744,20 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		181.744,20 C	0,00	971.919,73	0,00	971.919,73	181.744,20 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		181.744,20 C	0,00	971.919,73	0,00	971.919,73	181.744,20 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		20.316,80 D	8.390,44	28.707,24	0,00	0,00	28.707,24 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		20.316,80 D	8.390,44	28.707,24	0,00	0,00	28.707,24 D
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		5.932,53 D	940,10	6.872,63	0,00	0,00	6.872,63 D
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		5.932,53 D	940,10	6.872,63	0,00	0,00	6.872,63 D
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		5.932,53 D	940,10	6.872,63	0,00	0,00	6.872,63 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.932,53 D	940,10	6.872,63	0,00	0,00	6.872,63 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		14.384,27 D	7.450,34	21.834,61	0,00	0,00	21.834,61 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		805,00 D	2.300,00	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00 D
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		805,00 D	2.300,00	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00 D
332212100 - Locacoes		805,00 D	2.300,00	3.105,00	0,00	0,00	3.105,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		13.579,27 D	5.150,34	18.729,61	0,00	0,00	18.729,61 D
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		13.579,27 D	5.150,34	18.729,61	0,00	0,00	18.729,61 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		7.490,00 D	1.070,00	8.560,00	0,00	0,00	8.560,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		5.127,35 D	3.930,00	9.057,35	0,00	0,00	9.057,35 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		1.347,35 D	0,00	1.347,35	0,00	0,00	1.347,35 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		3.780,00 D	3.930,00	7.710,00	0,00	0,00	7.710,00 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		3,14 D	0,00	3,14	0,00	0,00	3,14 D
332313200 - Serviços Bancários		958,78 D	150,34	1.109,12	0,00	0,00	1.109,12 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		38.343,59 C	0,00	0,00	10.477,07	48.820,66	48.820,66 C
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		19.812,00 C	0,00	0,00	3.238,50	23.050,50	23.050,50 C
<b>412000000 - TAXAS</b>		19.812,00 C	0,00	0,00	3.238,50	23.050,50	23.050,50 C
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		19.812,00 C	0,00	0,00	3.238,50	23.050,50	23.050,50 C
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		19.812,00 C	0,00	0,00	3.238,50	23.050,50	23.050,50 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		19.812,00 C	0,00	0,00	3.238,50	23.050,50	23.050,50 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		531,59 C	0,00	0,00	238,57	770,16	770,16 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		531,59 C	0,00	0,00	238,57	770,16	770,16 C
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		531,59 C	0,00	0,00	238,57	770,16	770,16 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		531,59 C	0,00	0,00	238,57	770,16	770,16 C





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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		18.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00	22.000,00	22.000,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		18.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00	22.000,00	22.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00	22.000,00	22.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		18.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00	22.000,00	22.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		18.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00	22.000,00	22.000,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		174.017,77 D	86.390,98	475.989,12	64.480,09	281.975,53	195.928,66 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		172.102,70 D	86.390,98	474.074,05	64.480,09	280.060,46	194.013,59 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		172.102,70 D	86.390,98	474.074,05	64.480,09	280.060,46	194.013,59 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		109.363,72 D	51.252,69	362.096,41	59.835,42	261.315,42	100.780,99 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		89.703,72 D	21.334,98	111.038,70	0,00	0,00	111.038,70 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		89.703,72 D	21.334,98	111.038,70	0,00	0,00	111.038,70 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	29.917,71	131.157,71	29.917,71	131.157,71	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		100.240,00 D	29.917,71	130.157,71	0,00	0,00	130.157,71 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		101.240,00 C	0,00	0,00	29.917,71	131.157,71	131.157,71 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		100.240,00 C	0,00	0,00	29.917,71	130.157,71	130.157,71 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		100.240,00 C	0,00	0,00	29.917,71	130.157,71	130.157,71 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		62.738,98 D	35.138,29	111.977,64	4.644,67	18.745,04	93.232,60 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		62.738,98 D	35.138,29	111.977,64	4.644,67	18.745,04	93.232,60 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		62.738,98 D	35.138,29	111.977,64	4.644,67	18.745,04	93.232,60 D
522920101 - Emissao de Empenhos		76.839,35 D	35.138,29	111.977,64	0,00	0,00	111.977,64 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		14.100,37 C	0,00	0,00	4.644,67	18.745,04	18.745,04 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



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.070,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>845,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>845,07</b>	<b>0,00</b>	<b>845,07</b>	<b>845,07 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>174.017,77 C</b>	<b>105.171,31</b>	<b>407.739,99</b>	<b>127.082,20</b>	<b>601.753,58</b>	<b>195.928,66 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>172.102,70 C</b>	<b>105.171,31</b>	<b>402.839,85</b>	<b>127.082,20</b>	<b>596.853,44</b>	<b>194.013,59 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.477,07</b>	<b>26.820,66</b>	<b>6.477,07</b>	<b>26.820,66</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>20.343,59 D</b>	<b>6.477,07</b>	<b>26.820,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.820,66 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>20.343,59 D</b>	<b>6.477,07</b>	<b>26.820,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.820,66 D</b>
621110100 - Receita Tributária		19.812,00 D	3.238,50	23.050,50	0,00	0,00	23.050,50 D
621110300 - Receita Patrimonial		531,59 D	238,57	770,16	0,00	0,00	770,16 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>20.343,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.477,07</b>	<b>26.820,66</b>	<b>26.820,66 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>20.343,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.477,07</b>	<b>26.820,66</b>	<b>26.820,66 C</b>
621210100 - Receita Tributária		19.812,00 C	0,00	0,00	3.238,50	23.050,50	23.050,50 C
621210300 - Receita Patrimonial		531,59 C	0,00	0,00	238,57	770,16	770,16 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>172.102,70 C</b>	<b>98.694,24</b>	<b>376.019,19</b>	<b>120.605,13</b>	<b>570.032,78</b>	<b>194.013,59 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>109.363,72 C</b>	<b>81.875,12</b>	<b>309.077,27</b>	<b>73.292,39</b>	<b>409.858,26</b>	<b>100.780,99 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>46.624,74 C</b>	<b>65.056,00</b>	<b>242.135,35</b>	<b>25.979,65</b>	<b>249.683,74</b>	<b>7.548,39 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>46.624,74 C</b>	<b>56.531,02</b>	<b>180.410,37</b>	<b>17.454,67</b>	<b>187.958,76</b>	<b>7.548,39 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.200,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		44.424,74 C	54.331,02	178.210,37	17.454,67	185.758,76	7.548,39 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>8.524,98</b>	<b>61.724,98</b>	<b>8.524,98</b>	<b>61.724,98</b>	<b>0,00</b>
622110201 - Investimentos		0,00	8.524,98	59.524,98	8.524,98	59.524,98	0,00
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>62.738,98 C</b>	<b>16.819,12</b>	<b>66.941,92</b>	<b>47.312,74</b>	<b>160.174,52</b>	<b>93.232,60 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		43.492,18 C	13.035,11	46.382,28	35.138,29	111.977,64	65.595,36 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.471,17 C	3.784,01	20.559,64	8.390,44	27.637,24	7.077,60 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		16.775,63 C	0,00	0,00	3.784,01	20.559,64	20.559,64 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>62.738,98 C</b>	<b>16.819,12</b>	<b>66.941,92</b>	<b>47.312,74</b>	<b>160.174,52</b>	<b>93.232,60 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>62.738,98 C</b>	<b>16.819,12</b>	<b>66.941,92</b>	<b>47.312,74</b>	<b>160.174,52</b>	<b>93.232,60 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>62.738,98 C</b>	<b>16.819,12</b>	<b>66.941,92</b>	<b>47.312,74</b>	<b>160.174,52</b>	<b>93.232,60 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		57.592,55 C	8.390,44	27.637,24	35.138,29	111.977,64	84.340,40 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.471,17 C	3.784,01	20.559,64	8.390,44	27.637,24	7.077,60 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		16.775,63 C	0,00	0,00	3.784,01	20.559,64	20.559,64 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		14.100,37 D	4.644,67	18.745,04	0,00	0,00	18.745,04 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.915,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,14</b>	<b>1.915,07 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.070,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>1.070,00 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.070,00 C	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>845,07 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,14</b>	<b>845,07 C</b>
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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	845,07	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>149.032,86 D</b>	<b>10.477,07</b>	<b>48.820,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.509,93 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>149.032,86 D</b>	<b>10.477,07</b>	<b>48.820,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.509,93 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>149.032,86 D</b>	<b>10.477,07</b>	<b>48.820,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.509,93 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>149.032,86 D</b>	<b>10.477,07</b>	<b>48.820,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.509,93 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>149.032,86 D</b>	<b>10.477,07</b>	<b>48.820,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.509,93 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	149.032,86 D	10.477,07	48.820,66	0,00	0,00	159.509,93 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>149.032,86 C</b>	<b>51.982,91</b>	<b>182.073,68</b>	<b>62.459,98</b>	<b>230.894,34</b>	<b>159.509,93 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>149.032,86 C</b>	<b>51.982,91</b>	<b>182.073,68</b>	<b>62.459,98</b>	<b>230.894,34</b>	<b>159.509,93 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>149.032,86 C</b>	<b>51.982,91</b>	<b>182.073,68</b>	<b>62.459,98</b>	<b>230.894,34</b>	<b>159.509,93 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>149.032,86 C</b>	<b>51.982,91</b>	<b>182.073,68</b>	<b>62.459,98</b>	<b>230.894,34</b>	<b>159.509,93 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>84.378,81 C</b>	<b>35.138,29</b>	<b>111.977,64</b>	<b>15.121,74</b>	<b>67.565,70</b>	<b>64.362,26 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>84.378,81 C</b>	<b>35.138,29</b>	<b>111.977,64</b>	<b>15.121,74</b>	<b>67.565,70</b>	<b>64.362,26 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>84.378,81 C</b>	<b>35.138,29</b>	<b>111.977,64</b>	<b>15.121,74</b>	<b>67.565,70</b>	<b>64.362,26 C</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	84.378,81 C	35.138,29	111.977,64	15.121,74	67.565,70	64.362,26 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>43.492,18 C</b>	<b>13.035,11</b>	<b>47.452,28</b>	<b>35.138,29</b>	<b>111.977,64</b>	<b>65.595,36 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	F	<b>43.492,18 C</b>	<b>13.035,11</b>	<b>47.452,28</b>	<b>35.138,29</b>	<b>111.977,64</b>	<b>65.595,36 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>43.492,18 C</b>	<b>13.035,11</b>	<b>47.452,28</b>	<b>35.138,29</b>	<b>111.977,64</b>	<b>65.595,36 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	43.492,18 C	13.035,11	47.452,28	35.138,29	111.977,64	65.595,36 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>2.471,17 C</b>	<b>3.809,51</b>	<b>22.643,76</b>	<b>8.415,94</b>	<b>28.876,29</b>	<b>7.077,60 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>2.471,17 C</b>	<b>3.784,01</b>	<b>22.474,71</b>	<b>8.390,44</b>	<b>28.707,24</b>	<b>7.077,60 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>2.471,17 C</b>	<b>3.784,01</b>	<b>22.474,71</b>	<b>8.390,44</b>	<b>28.707,24</b>	<b>7.077,60 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	2.471,17 C	3.784,01	22.474,71	8.390,44	28.707,24	7.077,60 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	25,50	169,05	25,50	169,05	0,00
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	25,50	169,05	25,50	169,05	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	25,50	169,05	25,50	169,05	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		18.690,70 C	0,00	0,00	3.784,01	22.474,71	22.474,71 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	18.690,70 C	0,00	0,00	3.784,01	22.474,71	22.474,71 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	18.690,70 C	0,00	0,00	3.784,01	22.474,71	22.474,71 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
795.633,92	795.633,92	277.877,96	2.194.357,63	277.877,96	2.194.357,63	918.707,21	918.707,21

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	208.935,22	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	188.821,80
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.707,24	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.820,66
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	195.928,66	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	195.928,66
7 - CONTROLES DEVEDORES	159.509,93	8 - CONTROLES CREDORES	159.509,93
<b>Soma</b>	<b>593.081,05</b>	<b>Soma</b>	<b>593.081,05</b>
<b>Resultado do Período</b>		<b>20.113,42</b>	

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
**SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.7233**

JILDEVAN TELES SILVA  
**CONTADOR CRC.3859**

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>07/07/2021</b>							
07/07/2021	70700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	533,40	0,00	533,40	
				<b>Soma:</b>	<b>533,40</b>	<b>0,00</b>	<b>533,40</b>
<b>08/07/2021</b>							
08/07/2021	70800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	533,40	0,00	533,40	
				<b>Soma:</b>	<b>533,40</b>	<b>0,00</b>	<b>533,40</b>
<b>13/07/2021</b>							
13/07/2021	71300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	723,90	0,00	723,90	
				<b>Soma:</b>	<b>723,90</b>	<b>0,00</b>	<b>723,90</b>
<b>14/07/2021</b>							
14/07/2021	71400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	628,65	0,00	628,65	
				<b>Soma:</b>	<b>628,65</b>	<b>0,00</b>	<b>628,65</b>
<b>15/07/2021</b>							
15/07/2021	71500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	266,70	0,00	266,70	
				<b>Soma:</b>	<b>266,70</b>	<b>0,00</b>	<b>266,70</b>
<b>21/07/2021</b>							
21/07/2021	72100 1	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	710067	3.000,00	0,00	3.000,00	
				<b>Soma:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>26/07/2021</b>							
26/07/2021	72600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	361,95	0,00	361,95	
				<b>Soma:</b>	<b>361,95</b>	<b>0,00</b>	<b>361,95</b>
<b>28/07/2021</b>							
28/07/2021	72800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	95,25	0,00	95,25	
				<b>Soma:</b>	<b>95,25</b>	<b>0,00</b>	<b>95,25</b>
<b>30/07/2021</b>							
30/07/2021	73000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	238,57	0,00	238,57	
30/07/2021	73000 2	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	95,25	0,00	95,25	
				<b>Soma:</b>	<b>333,82</b>	<b>0,00</b>	<b>333,82</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>6.477,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.477,07</b>



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

JULHO/2021

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

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

JULHO/2021

Data	Conta	Valor
12/07/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	25,50

Soma: 25,50

Total Geral:	25,50
Total Registros:	1

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420





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

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
07/07/2021	070700 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	
							<b>Soma:</b>	<b>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>
08/07/2021	070800 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	
							<b>Soma:</b>	<b>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>
12/07/2021	071200 1	05030 02	03/05/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7325	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,50	0,00	12,50	
12/07/2021	071200 2	06010 02	01/06/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7427	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,50	0,00	12,50	
12/07/2021	071200 3	05240 01	24/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10112	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	230,76	0,00	230,76	
12/07/2021	071200 4	05310 01	31/05/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10181	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	275,89	0,00	275,89	
12/07/2021	071200 5	06140 01	14/06/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10272	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	252,02	0,00	252,02	
12/07/2021	071200 6	01040 04	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20210384	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95	
12/07/2021	071200 7	01040 05	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20210771	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	630,00	9,45	620,55	
12/07/2021	071200 8	05100 02	10/05/2021	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.150,00	0,00	1.150,00	
							<b>Soma:</b>	<b>3.633,67</b>	<b>25,50</b>	<b>3.608,17</b>
13/07/2021	071300 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,56	0,00	12,56	
							<b>Soma:</b>	<b>12,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12,56</b>
14/07/2021	071400 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	
							<b>Soma:</b>	<b>9,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9,42</b>
15/07/2021	071500 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
							<b>Soma:</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
26/07/2021	072600 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	
26/07/2021	072600 2	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	
26/07/2021	072600 3	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	
							<b>Soma:</b>	<b>104,28</b>	<b>0,00</b>	<b>104,28</b>
28/07/2021	072800 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)

JULHO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						<b>Soma:</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
30/07/2021	073000 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
30/07/2021	073000 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
						<b>Soma:</b>	<b>5,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5,24</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>3.784,01</b>	<b>25,50</b>	<b>3.758,51</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>19</b>		

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

JULHO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
12/07/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	25,50	0,00	25,50
<b>Soma:</b>		<b>25,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>25,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>		

Data: 12/07/2021

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.7233

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: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2020</b>										
102003 02/01/2020	02.0212.2060.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Soma do Ano 2020</b>			<b>845,07</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2021</b>										
104001 04/01/2021	02.0212.2060.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	1.224,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,82
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	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
104005 04/01/2021	02.0212.2060.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
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
510002 10/05/2021	02.0212.2060.33903600-10010000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
601001 01/06/2021	02.0212.2060.33903000-10010000	BRAND ROOT INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - 35.275.315/0001-26	0,00	294,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,70
615001 15/06/2021	02.0212.2060.33904000-10010000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	3.300,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
628001 28/06/2021	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	273,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,71
701002 01/07/2021	02.0212.2060.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.825,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,13
705001 05/07/2021	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	282,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,75
709003 09/07/2021	02.0212.2060.33903000-10010000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60
709004 09/07/2021	02.0212.2060.33903000-10010000	ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,67
713001 13/07/2021	02.0212.2060.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
719001 19/07/2021	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	300,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,87
722001 22/07/2021	02.0212.1078.44905200-10010000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
722002 22/07/2021	02.0212.1078.44905200-10010000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	0,00	699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,98



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

Exercício Até: JULHO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
722003 22/07/2021	02.0212.1078.44905200- 10010000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
726001 26/07/2021	02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,40
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>7.077,60</b>	<b>49.503,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.580,63</b>
<b>Total Geral</b>			<b>7.922,67</b>	<b>50.573,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.580,63</b>

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.7233

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

JULHO/2021

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190006 - BANCOS - FMMA</b>				
BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	136.717,89	0,00	0,00	136.717,89
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	317,33	0,00	0,00	317,33
<b>Soma:</b>	<b>137.035,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.035,22</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>137.035,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.035,22</b>

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:

Período:

de: 01/07/2021 até: 30/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	050721	COB LOT DH	266,70C	266,70C
07/07/2021	050721	COB COMPE	266,70C	533,40C
07/07/2021	060721	COB LOTERI	3,14D	530,26C
07/07/2021	060721	COB COMPE	3,14D	527,12C
07/07/2021	990001	APL AUTOM	527,12D	0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	060721	COB AUTOAT	533,40C	533,40C
08/07/2021	070721	COB AUTOAT	6,28D	527,12C
08/07/2021	990001	APL AUTOM	527,12D	0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2021	283703	APLICACAO	711,34D	711,34D
13/07/2021	090721	COB COMPE	723,90C	12,56C
13/07/2021	120721	COB COMPE	12,56D	0,00
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2021	651427	APLICACAO	619,23D	619,23D
14/07/2021	120721	COB AUTOAT	533,40C	85,83D
14/07/2021	120721	COB COMPE	95,25C	9,42C
14/07/2021	130721	COB AUTOAT	6,28D	3,14C
14/07/2021	130721	COB COMPE	3,14D	0,00
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2021	312841	APLICACAO	263,56D	263,56D
15/07/2021	130721	COB AUTOAT	266,70C	3,14C
15/07/2021	140721	COB AUTOAT	3,14D	0,00
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2021	422607	APLICACAO	3.000,00D	3.000,00D
21/07/2021	002261	DP DINH AG	3.000,00C	0,00
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2021	367628	APLICACAO	355,67D	355,67D
26/07/2021	220721	COB COMPE	361,95C	6,28C
26/07/2021	230721	COB COMPE	6,28D	0,00
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00



26/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2021	389490	APLICACAO	92,11D	92,11D
28/07/2021	260721	COB LOT DH	95,25C	3,14C
28/07/2021	270721	COB LOTERI	3,14D	0,00
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/07/2021	735538	APLICACAO	92,11D	92,11D
30/07/2021	280721	COB COMPE	95,25C	3,14C
30/07/2021	290721	COB COMPE	3,14D	0,00
30/07/2021	300721	COB BX 063	2,10D	2,10D
30/07/2021	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
30/07/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1793	No Ano(%) 0,6008	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6509	Cota em: 30/06/2021 6,008690	Cota em: 30/07/2021 6,019464
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	130.342,16C	21.692,275733
Aplicações	6.188,26C	1.028,847493
Resgates	51,10D	8,491060
Rendimento Bruto no Mês	238,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136.717,89C	22.712,632166
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	APLICACAO	527,12C	87,690141
08 / 07	APLICACAO	527,12C	87,683213
13 / 07	APLICACAO	711,34C	118,298480
14 / 07	APLICACAO	619,23C	102,971888
15 / 07	APLICACAO	263,56C	43,823870
21 / 07	APLICACAO	3.000,00C	498,667394
26 / 07	APLICACAO	355,67C	59,105941
26 / 07	RESGATE	49,00D	8,142380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	APLICACAO	92,11C	15,304536
30 / 07	APLICACAO	92,11C	15,302026
30 / 07	RESGATE	2,10D	0,348680
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600062

Conta Referência:

0561/006/00071015-6

Nome:

Período:

de: 01/07/2021 até: 30/07/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/07/2021	091334	CRED TEV	4.000,00C	4.000,00C
09/07/2021	-	SALDO DO DIA		4.000,00C
12/07/2021	121318	ENVIO TEV	9,45D	3.990,55C
12/07/2021	121318	ENVIO TEV	16,05D	3.974,50C
12/07/2021	153457	ENVIO TED	1.150,00D	2.824,50C
12/07/2021	153929	ENVIO TED	620,55D	2.203,95C
12/07/2021	154569	ENVIO TED	1.053,95D	1.150,00C
12/07/2021	155777	ENVIO TED	758,67D	391,33C
12/07/2021	156926	ENVIO TED	25,00D	366,33C
12/07/2021	-	SALDO DO DIA		366,33C
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		366,33C
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		366,33C
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		366,33C
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		366,33C
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		366,33C
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		366,33C
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		366,33C
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		366,33C
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		366,33C
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	317,33C
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		317,33C
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		317,33C
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		317,33C
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		317,33C
30/07/2021	-	SALDO FINAL		317,33C

**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 Julho de 2021.

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859