



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	8564e3b94e660c278761738a65530b3b
Data da Entrega:	18/10/2021
Responsável:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	9/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Entrega da Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Signatário: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Data da Assinatura: 19/10/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Signatário: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Data da Assinatura: 19/10/2021



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

SETEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.890,18	36.665,51	36.665,51
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	5.516,62	32.189,09	32.189,09
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	5.516,62	32.189,09	32.189,09
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	5.516,62	31.731,89	31.731,89
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	5.516,62	31.731,89	31.731,89
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	5.516,62	31.731,89	31.731,89
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	5.516,62	31.731,89	31.731,89
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	457,20	457,20
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	457,20	457,20
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	457,20	457,20
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	457,20	457,20
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	373,56	1.476,42	1.476,42
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	373,56	1.476,42	1.476,42
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	373,56	1.476,42	1.476,42
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	373,56	1.476,42	1.476,42
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	373,56	1.476,42	1.476,42
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	5.890,18	36.665,51	36.665,51



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

SETEMBRO/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

SETEMBRO/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	116.172,70	135.291,71	100.780,99	1.778,28	99.945,51	8.263,15	53.290,29	12.339,08	37.153,05	62.792,46	835,48
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	119.900,00	116.172,70	135.291,71	100.780,99	1.778,28	99.945,51	8.263,15	53.290,29	12.339,08	37.153,05	62.792,46	835,48
1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	43.300,00	8.524,98	43.300,00	8.524,98	0,00	8.524,98	759,00	7.825,00	0,00	0,00	8.524,98	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	8.524,98	40.000,00	8.524,98	0,00	8.524,98	759,00	7.825,00	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
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	107.647,72	76.591,71	92.256,01	1.778,28	91.420,53	7.504,15	45.465,29	12.339,08	37.153,05	54.267,48	835,48
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	4.783,72	134,00	12.649,72	1.778,28	11.814,24	952,24	9.317,04	1.467,17	8.364,80	3.449,44	835,48
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	9.630,00	1.070,00	7.490,00	6.420,00	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	1.150,00	5.405,00	1.150,00	4.255,00	4.600,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	12.810,00	24.140,00	10.670,00	0,00	10.670,00	271,91	4.531,96	271,91	1.721,96	8.948,04	0,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00	80.920,00	40.882,71	46.037,29	0,00	46.037,29	4.060,00	16.447,29	8.380,00	15.187,29	30.850,00	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	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	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

SETEMBRO/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	116.172,70	135.291,71	100.780,99	1.778,28	99.945,51	8.263,15	53.290,29	12.339,08	37.153,05	62.792,46	835,48

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

SETEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		5.890,18	ORÇAMENTÁRIA		12.339,08
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.516,62		18 - Gestão Ambiental	12.339,08	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	373,56				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		12.000,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		25,50
451120200 - Repasse Recebido	12.000,00		21881010402 - Irrf - Serviços	25,50	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		25,50	SALDO ATUAL		146.286,66
21881010402 - Irrf - Serviços	25,50		11111190006 - BANCOS - FMMA	146.286,66	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		140.735,56			
11111190006 - BANCOS - FMMA	140.735,56				
Total Geral dos Ingressos:		158.651,24	Total Geral dos Dispêndios:		158.651,24

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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		219.701,56 D	19.974,98	93.283,97	13.664,88	49.861,58	226.011,66 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		140.735,56 D	19.215,98	85.458,97	13.664,88	49.861,58	146.286,66 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		140.735,56 D	18.263,74	76.141,93	12.712,64	40.544,54	146.286,66 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		140.735,56 D	18.263,74	76.141,93	12.712,64	40.544,54	146.286,66 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		140.735,56 D	18.263,74	76.141,93	12.712,64	40.544,54	146.286,66 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	140.735,56 D	17.890,18	74.665,51	12.339,08	39.068,12	146.286,66 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		140.735,56 D	17.890,18	74.665,51	12.339,08	39.068,12	146.286,66 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	140.558,64 D	5.890,18	36.665,51	162,16	1.068,12	146.286,66 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	176,92 D	12.000,00	38.000,00	12.176,92	38.000,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	373,56	1.476,42	373,56	1.476,42	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	373,56	1.476,42	373,56	1.476,42	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	373,56	1.476,42	373,56	1.476,42	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	373,56	1.476,42	373,56	1.476,42	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	952,24	9.317,04	952,24	9.317,04	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	952,24	9.317,04	952,24	9.317,04	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	952,24	9.317,04	952,24	9.317,04	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	933,49	8.936,07	933,49	8.936,07	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	18,75	380,97	18,75	380,97	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		78.966,00 D	759,00	7.825,00	0,00	0,00	79.725,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		78.966,00 D	759,00	7.825,00	0,00	0,00	79.725,00 D
123100000 - BENS MOVEIS		78.966,00 D	759,00	7.825,00	0,00	0,00	79.725,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		78.966,00 D	759,00	7.825,00	0,00	0,00	79.725,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.066,00 D	759,00	7.825,00	0,00	0,00	7.825,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	2.340,00 D	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	4.726,00 D	759,00	5.485,00	0,00	0,00	5.485,00 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		201.957,37 C	12.364,58	1.011.182,40	8.288,65	1.026.474,57	197.881,44 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		20.213,17 C	12.364,58	39.262,67	8.288,65	54.554,84	16.137,24 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		20.213,17 C	12.339,08	38.934,12	8.263,15	54.226,29	16.137,24 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		20.213,17 C	12.339,08	38.934,12	8.263,15	54.226,29	16.137,24 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		20.213,17 C	12.339,08	38.934,12	8.263,15	54.226,29	16.137,24 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		20.213,17 C	12.339,08	38.934,12	8.263,15	54.226,29	16.137,24 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	20.213,17 C	12.339,08	38.934,12	8.263,15	54.226,29	16.137,24 C



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	25,50	328,55	25,50	328,55	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	25,50	194,55	25,50	194,55	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25,50	194,55	25,50	194,55	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	25,50	194,55	25,50	194,55	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	25,50	194,55	25,50	194,55	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25,50	194,55	25,50	194,55	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00	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 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		39.031,14 D	7.504,15	46.535,29	0,00	0,00	46.535,29 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		38.897,14 D	7.504,15	46.401,29	0,00	0,00	46.401,29 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.364,80 D	952,24	9.317,04	0,00	0,00	9.317,04 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		8.364,80 D	952,24	9.317,04	0,00	0,00	9.317,04 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.364,80 D	952,24	9.317,04	0,00	0,00	9.317,04 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		8.364,80 D	952,24	9.317,04	0,00	0,00	9.317,04 D
332000000 - SERVIÇOS		30.532,34 D	6.551,91	37.084,25	0,00	0,00	37.084,25 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.255,00 D	1.150,00	5.405,00	0,00	0,00	5.405,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.255,00 D	1.150,00	5.405,00	0,00	0,00	5.405,00 D
332212100 - Locacoes		4.255,00 D	1.150,00	5.405,00	0,00	0,00	5.405,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		26.277,34 D	5.401,91	31.679,25	0,00	0,00	31.679,25 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		26.277,34 D	5.401,91	31.679,25	0,00	0,00	31.679,25 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		9.630,00 D	1.070,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		174,87 D	92,85	267,72	0,00	0,00	267,72 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		12.387,29 D	4.060,00	16.447,29	0,00	0,00	16.447,29 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		11.039,94 D	4.060,00	15.099,94	0,00	0,00	15.099,94 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		1.272,04 D	179,06	1.451,10	0,00	0,00	1.451,10 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		2.810,00 D	0,00	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00 D
390000000 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		134,00 D	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		134,00 D	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00 D



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		134,00 D	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		134,00 D	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		56.775,33 C	0,00	0,00	17.890,18	74.665,51	74.665,51 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		26.672,47 C	0,00	0,00	5.516,62	32.189,09	32.189,09 C
412000000 - TAXAS		26.672,47 C	0,00	0,00	5.516,62	32.189,09	32.189,09 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		26.672,47 C	0,00	0,00	5.516,62	32.189,09	32.189,09 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		26.672,47 C	0,00	0,00	5.516,62	32.189,09	32.189,09 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		26.672,47 C	0,00	0,00	5.516,62	32.189,09	32.189,09 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.102,86 C	0,00	0,00	373,56	1.476,42	1.476,42 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.102,86 C	0,00	0,00	373,56	1.476,42	1.476,42 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.102,86 C	0,00	0,00	373,56	1.476,42	1.476,42 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		1.102,86 C	0,00	0,00	373,56	1.476,42	1.476,42 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		26.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00	38.000,00	38.000,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		26.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00	38.000,00	38.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		26.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00	38.000,00	38.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		26.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00	38.000,00	38.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		26.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00	38.000,00	38.000,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		200.863,29 D	4.090,75	496.548,43	2.312,47	295.821,93	202.641,57 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		198.948,22 D	4.090,75	494.633,36	2.312,47	293.906,86	200.726,50 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		198.948,22 D	4.090,75	494.633,36	2.312,47	293.906,86	200.726,50 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		100.780,99 D	0,00	372.364,41	0,00	271.583,42	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		116.172,70 D	0,00	116.172,70	0,00	0,00	116.172,70 D



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		116.172,70 D	0,00	116.172,70	0,00	0,00	116.172,70 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	136.291,71	0,00	136.291,71	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		135.291,71 D	0,00	135.291,71	0,00	0,00	135.291,71 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		136.291,71 C	0,00	0,00	0,00	136.291,71	136.291,71 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		135.291,71 C	0,00	0,00	0,00	135.291,71	135.291,71 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		135.291,71 C	0,00	0,00	0,00	135.291,71	135.291,71 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		98.167,23 D	4.090,75	122.268,95	2.312,47	22.323,44	99.945,51 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		98.167,23 D	4.090,75	122.268,95	2.312,47	22.323,44	99.945,51 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		98.167,23 D	4.090,75	122.268,95	2.312,47	22.323,44	99.945,51 D
522920101 - Emissao de Empenhos		118.178,20 D	4.090,75	122.268,95	0,00	0,00	122.268,95 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		20.010,97 C	0,00	0,00	2.312,47	22.323,44	22.323,44 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		200.863,29 C	55.810,33	524.659,87	57.588,61	725.386,37	202.641,57 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		198.948,22 C	55.810,33	519.759,73	57.588,61	720.486,23	200.726,50 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	5.890,18	36.665,51	5.890,18	36.665,51	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		30.775,33 D	5.890,18	36.665,51	0,00	0,00	36.665,51 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		30.775,33 D	5.890,18	36.665,51	0,00	0,00	36.665,51 D
621110100 - Receita Tributária		26.672,47 D	5.516,62	32.189,09	0,00	0,00	32.189,09 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.102,86 D	373,56	1.476,42	0,00	0,00	1.476,42 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		30.775,33 C	0,00	0,00	5.890,18	36.665,51	36.665,51 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		30.775,33 C	0,00	0,00	5.890,18	36.665,51	36.665,51 C
621210100 - Receita Tributária		26.672,47 C	0,00	0,00	5.516,62	32.189,09	32.189,09 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.102,86 C	0,00	0,00	373,56	1.476,42	1.476,42 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		198.948,22 C	49.920,15	483.094,22	51.698,43	683.820,72	200.726,50 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		100.780,99 C	27.005,45	370.327,44	27.005,45	471.108,43	100.780,99 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.613,76 C	4.090,75	257.560,66	2.312,47	258.396,14	835,48 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.613,76 C	4.090,75	195.835,68	2.312,47	196.671,16	835,48 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.613,76 C	4.090,75	193.635,68	2.312,47	194.471,16	835,48 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	61.724,98	0,00	61.724,98	0,00
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	59.524,98	0,00	59.524,98	0,00
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		98.167,23 C	22.914,70	112.766,78	24.692,98	212.712,29	99.945,51 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		53.140,09 C	10.575,62	75.613,73	4.090,75	122.268,95	46.655,22 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		20.213,17 C	12.339,08	37.153,05	8.263,15	53.290,29	16.137,24 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		24.813,97 C	0,00	0,00	12.339,08	37.153,05	37.153,05 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		98.167,23 C	22.914,70	112.766,78	24.692,98	212.712,29	99.945,51 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		98.167,23 C	22.914,70	112.766,78	24.692,98	212.712,29	99.945,51 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		98.167,23 C	22.914,70	112.766,78	24.692,98	212.712,29	99.945,51 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		73.151,06 C	8.263,15	53.290,29	4.090,75	122.268,95	68.978,66 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		20.213,17 C	12.339,08	37.153,05	8.263,15	53.290,29	16.137,24 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		24.813,97 C	0,00	0,00	12.339,08	37.153,05	37.153,05 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		20.010,97 D	2.312,47	22.323,44	0,00	0,00	22.323,44 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.915,07 C	0,00	4.900,14	0,00	4.900,14	1.915,07 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.070,00 C	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	1.070,00 C
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
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		845,07 C	0,00	1.690,14	0,00	1.690,14	845,07 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	845,07	0,00	845,07	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		845,07 C	0,00	0,00	0,00	845,07	845,07 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	845,07	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		167.464,60 D	17.890,18	74.665,51	0,00	0,00	185.354,78 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		167.464,60 D	17.890,18	74.665,51	0,00	0,00	185.354,78 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		167.464,60 D	17.890,18	74.665,51	0,00	0,00	185.354,78 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		167.464,60 D	17.890,18	74.665,51	0,00	0,00	185.354,78 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		167.464,60 D	17.890,18	74.665,51	0,00	0,00	185.354,78 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	167.464,60 D	17.890,18	74.665,51	0,00	0,00	185.354,78 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		167.464,60 C	27.030,95	238.215,35	44.921,13	312.880,86	185.354,78 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		167.464,60 C	27.030,95	238.215,35	44.921,13	312.880,86	185.354,78 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		167.464,60 C	27.030,95	238.215,35	44.921,13	312.880,86	185.354,78 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		167.464,60 C	27.030,95	238.215,35	44.921,13	312.880,86	185.354,78 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		67.382,30 C	4.090,75	122.268,95	20.202,65	96.988,95	83.494,20 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		67.382,30 C	4.090,75	122.268,95	20.202,65	96.988,95	83.494,20 C



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

SETEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	67.382,30 C	4.090,75	122.268,95	20.202,65	96.988,95	83.494,20 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	67.382,30 C	4.090,75	122.268,95	20.202,65	96.988,95	83.494,20 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		53.140,09 C	10.575,62	76.683,73	4.090,75	122.268,95	46.655,22 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	53.140,09 C	10.575,62	76.683,73	4.090,75	122.268,95	46.655,22 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	53.140,09 C	10.575,62	76.683,73	4.090,75	122.268,95	46.655,22 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	53.140,09 C	10.575,62	76.683,73	4.090,75	122.268,95	46.655,22 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		20.213,17 C	12.364,58	39.262,67	8.288,65	54.554,84	16.137,24 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.213,17 C	12.339,08	39.068,12	8.263,15	54.360,29	16.137,24 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.213,17 C	12.339,08	39.068,12	8.263,15	54.360,29	16.137,24 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	20.213,17 C	12.339,08	39.068,12	8.263,15	54.360,29	16.137,24 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	25,50	194,55	25,50	194,55	0,00
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	25,50	194,55	25,50	194,55	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	25,50	194,55	25,50	194,55	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		26.729,04 C	0,00	0,00	12.339,08	39.068,12	39.068,12 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	26.729,04 C	0,00	0,00	12.339,08	39.068,12	39.068,12 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	26.729,04 C	0,00	0,00	12.339,08	39.068,12	39.068,12 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
969.441,28	969.441,28	144.665,92	2.485.090,82	144.665,92	2.485.090,82	1.013.439,11	1.013.439,11

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	226.011,66	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	197.881,44
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	46.535,29	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	74.665,51
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	202.641,57	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	202.641,57
7 - CONTROLES DEVEDORES	185.354,78	8 - CONTROLES CREDORES	185.354,78
Soma	660.543,30	Soma	660.543,30
Resultado do Período			28.130,22



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

SETEMBRO/2021

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

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/09/2021							
01/09/2021	90100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	95,25	0,00	95,25	
				Soma:	95,25	0,00	95,25
03/09/2021							
03/09/2021	90300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	266,70	0,00	266,70	
				Soma:	266,70	0,00	266,70
06/09/2021							
06/09/2021	90600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	857,81	0,00	857,81	
				Soma:	857,81	0,00	857,81
09/09/2021							
09/09/2021	90900 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	628,65	0,00	628,65	
				Soma:	628,65	0,00	628,65
10/09/2021							
10/09/2021	91000 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	266,70	0,00	266,70	
				Soma:	266,70	0,00	266,70
13/09/2021							
13/09/2021	91300 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	285,75	0,00	285,75	
				Soma:	285,75	0,00	285,75
14/09/2021							
14/09/2021	91400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	266,70	0,00	266,70	
				Soma:	266,70	0,00	266,70
15/09/2021							
15/09/2021	91500 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	238,30	0,00	238,30	
				Soma:	238,30	0,00	238,30
16/09/2021							
16/09/2021	91600 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	266,70	0,00	266,70	
				Soma:	266,70	0,00	266,70
17/09/2021							
17/09/2021	91700 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	190,50	0,00	190,50	
				Soma:	190,50	0,00	190,50
21/09/2021							
21/09/2021	92100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	361,95	0,00	361,95	
				Soma:	361,95	0,00	361,95
22/09/2021							
22/09/2021	92200 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	95,25	0,00	95,25	
				Soma:	95,25	0,00	95,25



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

SETEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
24/09/2021							
24/09/2021	92400 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	361,95	0,00	361,95	
				Soma:	361,95	0,00	361,95
28/09/2021							
28/09/2021	92800 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.334,41	0,00	1.334,41	
				Soma:	1.334,41	0,00	1.334,41
30/09/2021							
30/09/2021	93000 1	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	373,56	0,00	373,56	
				Soma:	373,56	0,00	373,56
				Total Geral:	5.890,18	0,00	5.890,18

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

SETEMBRO/2021

Data	Conta	Valor
15/09/2021	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)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2021	090100 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
03/09/2021	090300 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
Soma:							3,14	0,00	3,14
06/09/2021	090600 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
09/09/2021	090900 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
10/09/2021	091000 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
13/09/2021	091300 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	36,72	0,00	36,72
Soma:							36,72	0,00	36,72
14/09/2021	091400 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
15/09/2021	091500 1	01040 05	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20210926	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	630,00	9,45	620,55
15/09/2021	091500 2	01040 04	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20210441	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
15/09/2021	091500 3	07010 02	01/07/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	92,85	0,00	92,85
15/09/2021	091500 4	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
15/09/2021	091500 5	07260 01	26/07/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10611	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	303,60	0,00	303,60
15/09/2021	091500 6	08020 01	02/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10682	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	517,70	0,00	517,70
15/09/2021	091500 7	08090 01	09/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10726	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	326,06	0,00	326,06
15/09/2021	091500 8	08160 01	16/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10784	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	319,81	0,00	319,81
15/09/2021	091500 9	07130 01	13/07/2021	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2021009	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.800,00	0,00	2.800,00
15/09/2021	091501 0	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)

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						Soma:	7.213,16	25,50	7.187,66
16/09/2021	091600 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
17/09/2021	091700 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
20/09/2021	092000 1	06150 01	15/06/2021	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	2021001	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.300,00	0,00	3.300,00
20/09/2021	092000 2	06150 01	15/06/2021	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	2021002	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.650,00	0,00	1.650,00
						Soma:	4.950,00	0,00	4.950,00
21/09/2021	092100 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
22/09/2021	092200 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
23/09/2021	092300 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
24/09/2021	092400 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
27/09/2021	092700 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,30	0,00	6,30
27/09/2021	092700 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
27/09/2021	092700 3	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	16,90	0,00	16,90
						Soma:	72,20	0,00	72,20
28/09/2021	092800 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
30/09/2021	093000 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



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

SETEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							2,10	0,00	2,10

Total Geral:	12.339,08	25,50	12.313,58
Qtd de Pagamentos:	30		

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

SETEMBRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
15/09/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	25,50	0,00	25,50
Soma:		25,50	0,00	25,50

Total Geral:	25,50	0,00	25,50
Total Registros:	1		

Data: 15/09/2021

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 do Movimento Extra Orçamentário

SETEMBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	25,50	194,55	0,00	0,00	25,50	194,55	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	25,50	194,55	0,00	0,00	25,50	194,55	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	25,50	194,55	0,00	0,00	25,50	194,55	0,00	0,00	0,00

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: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2020										
102003 02/01/2020	02.0212.2060.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	1.070,00	0,00	0,00	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
Soma do Ano 2020			845,07	1.070,00	0,00	0,00	1.915,07	0,00	0,00	0,00
Exercício: 2021										
104001 04/01/2021	02.0212.2060.33903900-10010000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	880,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,69
104004 04/01/2021	02.0212.2060.33903500-10010000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.140,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
104005 04/01/2021	02.0212.2060.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
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	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
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	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
701002 01/07/2021	02.0212.2060.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.544,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,39
709001 09/07/2021	02.0212.1078.44905200-10010000	ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA - 39.368.629/0001-24	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
709002 09/07/2021	02.0212.1078.44905200-10010000	INOVA TECH INFORMATICA EIRELI - 28.706.488/0001-96	4.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,00
713001 13/07/2021	02.0212.2060.33904000-10010000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
722001 22/07/2021	02.0212.1078.44905200-10010000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	204,00	0,00	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
722003 22/07/2021	02.0212.1078.44905200-10010000	A. PAZINATO MARINGÁ - 04.352.905/0001-81	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
723001 23/07/2021	02.0212.2060.33903900-10010000	GEOFORTES CONSULTORIA EM GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - 29.576.827/0001-20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
723002 23/07/2021	02.0212.2060.33903900-10010000	GEOFORTES CONSULTORIA EM GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - 29.576.827/0001-20	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
802002 02/08/2021	02.0212.2060.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
820001 20/08/2021	02.0212.2060.33903000- 10010000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001- 52	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
823001 23/08/2021	02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,81
831001 31/08/2021	02.0212.2060.33904000- 10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	630,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
906001 06/09/2021	02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	305,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,03
913001 13/09/2021	02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	320,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,65
920001 20/09/2021	02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,40
927001 27/09/2021	02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	786,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,58
Soma do Ano 2021			16.137,24	37.516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.653,98
Total Geral			16.982,31	38.586,74	0,00	0,00	1.915,07	0,00	0,00	53.653,98

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

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 30 de Setembro de 2021.

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

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

SETEMBRO/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
22273 Adaptador de Energia (Padrão Antigo/Novo)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
740 ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	18,75	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00
16721 Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	160,128	0	0	160,128	0	0	0	933,49	0,00	0,00	933,4899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,4899	0,00	0,00
2262 GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22293 Mouse (USB)	PC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		0,00	0,00	163,13	0	0	163,13	0	0	0,00	952,240	0,000	0,000	952,240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	952,240	0,00	0,00

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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

SETEMBRO/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	146.286,66	0,00	0,00	146.286,66
Soma:	146.286,66	0,00	0,00	146.286,66
Total Geral:	146.286,66	0,00	0,00	146.286,66

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 de Conciliação Bancária

SETEMBRO/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	146.286,66	0,00	0,00	146.286,66
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	146.286,66	0,00	0,00	146.286,66
11111509906 - BANCOS - FMMA				
BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 561 C/A - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	146.286,66	0,00	0,00	146.286,66

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

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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	396704	APLICACAO	92,11D	92,11D
01/09/2021	300821	COB COMPE	95,25C	3,14C
01/09/2021	310821	COB COMPE	3,14D	0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	583115	APLICACAO	263,56D	263,56D
03/09/2021	010921	COB COMPE	266,70C	3,14C
03/09/2021	020921	COB COMPE	3,14D	0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	278278	APLICACAO	851,53D	851,53D
06/09/2021	020921	COB LOT DH	857,81C	6,28C
06/09/2021	030921	COB LOTERI	6,28D	0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	393443	APLICACAO	619,23D	619,23D
09/09/2021	060921	COB INTERN	95,25C	523,98D
09/09/2021	060921	COB COMPE	533,40C	9,42C
09/09/2021	080921	COB INTERN	3,14D	6,28C
09/09/2021	080921	COB COMPE	6,28D	0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	323880	APLICACAO	263,56D	263,56D
10/09/2021	080921	COB COMPE	266,70C	3,14C
10/09/2021	090921	COB COMPE	3,14D	0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	560609	APLICACAO	276,33D	276,33D
13/09/2021	090921	COB LOT DH	190,50C	85,83D
13/09/2021	090921	COB COMPE	95,25C	9,42C
13/09/2021	100921	COB LOTERI	6,28D	3,14C
13/09/2021	100921	COB COMPE	3,14D	0,00
13/09/2021	130921	COB BX 063	27,30D	27,30D
13/09/2021	727220	RESG AUTOM	27,30C	0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	318003	APLICACAO	263,56D	263,56D
14/09/2021	100921	COB INTERN	266,70C	3,14C
14/09/2021	130921	COB INTERN	3,14D	0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	305743	APLICACAO	235,16D	235,16D
15/09/2021	130921	COB COMPE	238,30C	3,14C
15/09/2021	140921	COB COMPE	3,14D	0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	636112	APLICACAO	263,56D	263,56D
16/09/2021	140921	COB INTERN	266,70C	3,14C
16/09/2021	150921	COB INTERN	3,14D	0,00

16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/09/2021	536975	APLICACAO	184,22D	184,22D
17/09/2021	150921	COB COMPE	190,50C	6,28C
17/09/2021	160921	COB COMPE	6,28D	0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	579265	APLICACAO	355,67D	355,67D
21/09/2021	170921	COB INTERN	266,70C	88,97D
21/09/2021	170921	COB COMPE	95,25C	6,28C
21/09/2021	200921	COB INTERN	3,14D	3,14C
21/09/2021	200921	COB COMPE	3,14D	0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	296128	APLICACAO	92,11D	92,11D
22/09/2021	200921	COB COMPE	95,25C	3,14C
22/09/2021	210921	COB COMPE	3,14D	0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	230921	COB BX 063	2,10D	2,10D
23/09/2021	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	427485	APLICACAO	355,67D	355,67D
24/09/2021	220921	COB C BANC	361,95C	6,28C
24/09/2021	230921	COB C BANC	6,28D	0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	270921	COB BX 063	6,30D	6,30D
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	55,30D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	55,30C	0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	836574	APLICACAO	1.324,99D	1.324,99D
28/09/2021	240921	COB LOT DH	571,85C	753,14D
28/09/2021	240921	COB COMPE	762,56C	9,42C
28/09/2021	270921	COB LOTERI	6,28D	3,14C
28/09/2021	270921	COB COMPE	3,14D	0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	300921	COB BX 063	2,10D	2,10D
30/09/2021	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2607	No Ano(%) 1,1063	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1449	Cota em: 31/08/2021 6,033979	Cota em: 30/09/2021 6,049712
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	140.558,64C	23.294,522557
Aplicações	5.441,26C	900,605829
Resgates	86,80D	14,359451
Rendimento Bruto no Mês	373,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	146.286,66C	24.180,768936
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	92,11C	15,263459
03 / 09	APLICACAO	263,56C	43,664172
06 / 09	APLICACAO	851,53C	141,057407
09 / 09	APLICACAO	619,23C	102,552594
10 / 09	APLICACAO	263,56C	43,643941
13 / 09	APLICACAO	276,33C	45,753295
13 / 09	RESGATE	27,30D	4,520168
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	APLICACAO	263,56C	43,633847
15 / 09	APLICACAO	235,16C	38,927561
16 / 09	APLICACAO	263,56C	43,623728
17 / 09	APLICACAO	184,22C	30,488062
21 / 09	APLICACAO	355,67C	58,849068
22 / 09	APLICACAO	92,11C	15,238734
23 / 09	RESGATE	2,10D	0,347366
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	APLICACAO	355,67C	58,826574
27 / 09	RESGATE	55,30D	9,144919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	APLICACAO	1.324,99C	219,083381

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/10/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2607	No Ano(%) 1,1063	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,1449	Cota em: 31/08/2021 6,033979	Cota em: 30/09/2021 6,049712
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	140.558,64C	23.294,522557
Aplicações	5.441,26C	900,605829
Resgates	86,80D	14,359451
Rendimento Bruto no Mês	373,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	146.286,66C	24.180,768936
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 09	RESGATE	2,10D	0,346997
	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: 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: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		176,92C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		176,92C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		176,92C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		176,92C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		176,92C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		176,92C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		176,92C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		176,92C
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		176,92C
14/09/2021	141241	CRED TEV	12.000,00C	12.176,92C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		12.176,92C
15/09/2021	054866	PAG AGUA	92,85D	12.084,07C
15/09/2021	125105	ENVIO TED	1.150,00D	10.934,07C
15/09/2021	125666	ENVIO TED	1.467,17D	9.466,90C
15/09/2021	127484	ENVIO TED	620,55D	8.846,35C
15/09/2021	128562	ENVIO TED	1.053,95D	7.792,40C
15/09/2021	151420	ENVIO TEV	2.800,00D	4.992,40C
15/09/2021	151420	ENVIO TEV	9,45D	4.982,95C
15/09/2021	151420	ENVIO TEV	16,05D	4.966,90C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		4.966,90C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		4.966,90C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		4.966,90C
20/09/2021	151869	ENVIO TED	4.950,00D	16,90C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		16,90C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		16,90C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		16,90C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		16,90C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		16,90C
27/09/2021	000000	MANUT CTA	16,90D	0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 30 de Setembro de 2021.

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859