

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	3103b0c2a3845cf79691fc5282372399
Data da Entrega:	19/11/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	10/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - OUTUBRO 2021

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS  
Signatário: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS  
Data da Assinatura: 22/11/2021

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 19/11/2021



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

OUTUBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.289,60</b>	<b>47.955,11</b>	<b>47.955,11</b>
<b>1100000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.826,98</b>	<b>43.016,07</b>	<b>43.016,07</b>
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	10.826,98	43.016,07	43.016,07
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	10.826,98	42.558,87	42.558,87
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	10.826,98	42.558,87	42.558,87
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	10.826,98	42.558,87	42.558,87
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	10.826,98	42.558,87	42.558,87
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
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462,62</b>	<b>1.939,04</b>	<b>1.939,04</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	462,62	1.939,04	1.939,04
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	462,62	1.939,04	1.939,04
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	462,62	1.939,04	1.939,04
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	462,62	1.939,04	1.939,04
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.289,60</b>	<b>47.955,11</b>	<b>47.955,11</b>



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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/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>116.672,70</b>	<b>135.291,71</b>	<b>101.280,99</b>	<b>475,13</b>	<b>100.420,64</b>	<b>7.232,63</b>	<b>60.522,92</b>	<b>12.227,54</b>	<b>49.380,59</b>	<b>51.040,05</b>	<b>860,35</b>
<b>0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>119.900,00</b>	<b>116.672,70</b>	<b>135.291,71</b>	<b>101.280,99</b>	<b>475,13</b>	<b>100.420,64</b>	<b>7.232,63</b>	<b>60.522,92</b>	<b>12.227,54</b>	<b>49.380,59</b>	<b>51.040,05</b>	<b>860,35</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>0,00</b>	<b>8.524,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.825,00</b>	<b>2.544,00</b>	<b>2.544,00</b>	<b>5.980,98</b>	<b>0,00</b>
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	8.524,98	40.000,00	8.524,98	0,00	8.524,98	0,00	7.825,00	2.544,00	2.544,00	5.980,98	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>108.147,72</b>	<b>76.591,71</b>	<b>92.756,01</b>	<b>475,13</b>	<b>91.895,66</b>	<b>7.232,63</b>	<b>52.697,92</b>	<b>9.683,54</b>	<b>46.836,59</b>	<b>45.059,07</b>	<b>860,35</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	5.283,72	134,00	13.149,72	475,13	12.289,37	1.323,83	10.640,87	964,74	9.329,54	2.959,83	860,35
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	10.700,00	1.070,00	8.560,00	5.350,00	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	6.555,00	1.150,00	5.405,00	3.450,00	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	258,80	4.790,76	3.068,80	4.790,76	5.879,24	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	3.430,00	19.877,29	3.430,00	18.617,29	27.420,00	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
<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

OUTUBRO/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	116.672,70	135.291,71	101.280,99	475,13	100.420,64	7.232,63	60.522,92	12.227,54	49.380,59	51.040,05	860,35

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

OUTUBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>11.289,60</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>12.227,54</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.826,98		18 - Gestão Ambiental	12.227,54	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	462,62				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>12.100,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	12.100,00		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>25,50</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>25,50</b>	21881010402 - Irrf - Serviços	25,50	
21881010402 - Irrf - Serviços	25,50		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>157.448,72</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>146.286,66</b>	11111190006 - BANCOS - FMMA	157.448,72	
11111190006 - BANCOS - FMMA	146.286,66				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>169.701,76</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>169.701,76</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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		226.011,66 D	25.176,05	118.460,02	14.013,99	63.875,57	237.173,72 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		146.286,66 D	25.176,05	110.635,02	14.013,99	63.875,57	157.448,72 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		146.286,66 D	23.852,22	99.994,15	12.690,16	53.234,70	157.448,72 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		146.286,66 D	23.852,22	99.994,15	12.690,16	53.234,70	157.448,72 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		146.286,66 D	23.852,22	99.994,15	12.690,16	53.234,70	157.448,72 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	146.286,66 D	23.389,60	98.055,11	12.227,54	51.295,66	157.448,72 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		146.286,66 D	23.389,60	98.055,11	12.227,54	51.295,66	157.448,72 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	146.286,66 D	11.289,60	47.955,11	127,54	1.195,66	157.448,72 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	12.100,00	50.100,00	12.100,00	50.100,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	462,62	1.939,04	462,62	1.939,04	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	462,62	1.939,04	462,62	1.939,04	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	462,62	1.939,04	462,62	1.939,04	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	462,62	1.939,04	462,62	1.939,04	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	1.323,83	10.640,87	1.323,83	10.640,87	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	1.323,83	10.640,87	1.323,83	10.640,87	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.323,83	10.640,87	1.323,83	10.640,87	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	1.311,33	10.247,40	1.311,33	10.247,40	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	12,50	393,47	12,50	393,47	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		79.725,00 D	0,00	7.825,00	0,00	0,00	79.725,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		79.725,00 D	0,00	7.825,00	0,00	0,00	79.725,00 D
123100000 - BENS MOVEIS		79.725,00 D	0,00	7.825,00	0,00	0,00	79.725,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		79.725,00 D	0,00	7.825,00	0,00	0,00	79.725,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.825,00 D	0,00	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	5.485,00 D	0,00	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		197.881,44 C	12.253,04	1.023.435,44	7.258,13	1.033.732,70	192.886,53 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		16.137,24 C	12.253,04	51.515,71	7.258,13	61.812,97	11.142,33 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.137,24 C	12.227,54	51.161,66	7.232,63	61.458,92	11.142,33 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		16.137,24 C	12.227,54	51.161,66	7.232,63	61.458,92	11.142,33 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.137,24 C	12.227,54	51.161,66	7.232,63	61.458,92	11.142,33 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		16.137,24 C	12.227,54	51.161,66	7.232,63	61.458,92	11.142,33 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	16.137,24 C	12.227,54	51.161,66	7.232,63	61.458,92	11.142,33 C



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

OUTUBRO/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	354,05	25,50	354,05	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	25,50	220,05	25,50	220,05	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25,50	220,05	25,50	220,05	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	25,50	220,05	25,50	220,05	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	25,50	220,05	25,50	220,05	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25,50	220,05	25,50	220,05	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		46.535,29 D	7.232,63	53.767,92	0,00	0,00	53.767,92 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		46.401,29 D	7.232,63	53.633,92	0,00	0,00	53.633,92 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.317,04 D	1.323,83	10.640,87	0,00	0,00	10.640,87 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		9.317,04 D	1.323,83	10.640,87	0,00	0,00	10.640,87 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		9.317,04 D	1.323,83	10.640,87	0,00	0,00	10.640,87 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		9.317,04 D	1.323,83	10.640,87	0,00	0,00	10.640,87 D
332000000 - SERVIÇOS		37.084,25 D	5.908,80	42.993,05	0,00	0,00	42.993,05 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.405,00 D	1.150,00	6.555,00	0,00	0,00	6.555,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		5.405,00 D	1.150,00	6.555,00	0,00	0,00	6.555,00 D
332212100 - Locacoes		5.405,00 D	1.150,00	6.555,00	0,00	0,00	6.555,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		31.679,25 D	4.758,80	36.438,05	0,00	0,00	36.438,05 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		31.679,25 D	4.758,80	36.438,05	0,00	0,00	36.438,05 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		10.700,00 D	1.070,00	11.770,00	0,00	0,00	11.770,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		267,72 D	93,73	361,45	0,00	0,00	361,45 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		16.447,29 D	3.430,00	19.877,29	0,00	0,00	19.877,29 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		15.099,94 D	3.430,00	18.529,94	0,00	0,00	18.529,94 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		3,14 D	0,00	3,14	0,00	0,00	3,14 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.451,10 D	165,07	1.616,17	0,00	0,00	1.616,17 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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		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
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		74.665,51 C	0,00	0,00	23.389,60	98.055,11	98.055,11 C
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		32.189,09 C	0,00	0,00	10.826,98	43.016,07	43.016,07 C
<b>412000000 - TAXAS</b>		32.189,09 C	0,00	0,00	10.826,98	43.016,07	43.016,07 C
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		32.189,09 C	0,00	0,00	10.826,98	43.016,07	43.016,07 C
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		32.189,09 C	0,00	0,00	10.826,98	43.016,07	43.016,07 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		32.189,09 C	0,00	0,00	10.826,98	43.016,07	43.016,07 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		1.476,42 C	0,00	0,00	462,62	1.939,04	1.939,04 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		1.476,42 C	0,00	0,00	462,62	1.939,04	1.939,04 C
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		1.476,42 C	0,00	0,00	462,62	1.939,04	1.939,04 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		1.476,42 C	0,00	0,00	462,62	1.939,04	1.939,04 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		38.000,00 C	0,00	0,00	12.100,00	50.100,00	50.100,00 C
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		38.000,00 C	0,00	0,00	12.100,00	50.100,00	50.100,00 C
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		38.000,00 C	0,00	0,00	12.100,00	50.100,00	50.100,00 C
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		38.000,00 C	0,00	0,00	12.100,00	50.100,00	50.100,00 C
451120200 - Repasse Recebido		38.000,00 C	0,00	0,00	12.100,00	50.100,00	50.100,00 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		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
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		202.641,57 D	5.318,95	501.867,38	4.343,82	300.165,75	203.616,70 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		200.726,50 D	5.318,95	499.952,31	4.343,82	298.250,68	201.701,63 D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		200.726,50 D	5.318,95	499.952,31	4.343,82	298.250,68	201.701,63 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		100.780,99 D	500,00	372.864,41	0,00	271.583,42	101.280,99 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		119.900,00 D	0,00	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		119.900,00 D	0,00	119.900,00	0,00	0,00	119.900,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		116.172,70 D	500,00	116.672,70	0,00	0,00	116.672,70 D



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		116.172,70 D	500,00	116.672,70	0,00	0,00	116.672,70 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.291,71</b>	<b>0,00</b>	<b>136.291,71</b>	<b>0,00</b>
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
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>135.291,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.291,71</b>	<b>135.291,71 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		135.291,71 C	0,00	0,00	0,00	135.291,71	135.291,71 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>99.945,51 D</b>	<b>4.818,95</b>	<b>127.087,90</b>	<b>4.343,82</b>	<b>26.667,26</b>	<b>100.420,64 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>99.945,51 D</b>	<b>4.818,95</b>	<b>127.087,90</b>	<b>4.343,82</b>	<b>26.667,26</b>	<b>100.420,64 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>99.945,51 D</b>	<b>4.818,95</b>	<b>127.087,90</b>	<b>4.343,82</b>	<b>26.667,26</b>	<b>100.420,64 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		122.268,95 D	4.818,95	127.087,90	0,00	0,00	127.087,90 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		22.323,44 C	0,00	0,00	4.343,82	26.667,26	26.667,26 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.915,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915,07</b>	<b>1.915,07 D</b>
<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>202.641,57 C</b>	<b>63.716,53</b>	<b>588.376,40</b>	<b>64.691,66</b>	<b>790.078,03</b>	<b>203.616,70 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>200.726,50 C</b>	<b>63.716,53</b>	<b>583.476,26</b>	<b>64.691,66</b>	<b>785.177,89</b>	<b>201.701,63 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>11.289,60</b>	<b>47.955,11</b>	<b>11.289,60</b>	<b>47.955,11</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>36.665,51 D</b>	<b>11.289,60</b>	<b>47.955,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.955,11 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>36.665,51 D</b>	<b>11.289,60</b>	<b>47.955,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.955,11 D</b>
621110100 - Receita Tributária		32.189,09 D	10.826,98	43.016,07	0,00	0,00	43.016,07 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.476,42 D	462,62	1.939,04	0,00	0,00	1.939,04 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>36.665,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.289,60</b>	<b>47.955,11</b>	<b>47.955,11 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>36.665,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.289,60</b>	<b>47.955,11</b>	<b>47.955,11 C</b>
621210100 - Receita Tributária		32.189,09 C	0,00	0,00	10.826,98	43.016,07	43.016,07 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.476,42 C	0,00	0,00	462,62	1.939,04	1.939,04 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		3.000,00 C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>200.726,50 C</b>	<b>52.426,93</b>	<b>535.521,15</b>	<b>53.402,06</b>	<b>737.222,78</b>	<b>201.701,63 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>100.780,99 C</b>	<b>28.622,94</b>	<b>398.950,38</b>	<b>29.122,94</b>	<b>500.231,37</b>	<b>101.280,99 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>835,48 C</b>	<b>4.818,95</b>	<b>262.379,61</b>	<b>4.843,82</b>	<b>263.239,96</b>	<b>860,35 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>835,48 C</b>	<b>4.818,95</b>	<b>200.654,63</b>	<b>4.843,82</b>	<b>201.514,98</b>	<b>860,35 C</b>
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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110103 - Outras Despesas Correntes		835,48 C	4.818,95	198.454,63	4.843,82	199.314,98	860,35 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.724,98</b>	<b>0,00</b>	<b>61.724,98</b>	<b>0,00</b>
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
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>99.945,51 C</b>	<b>23.803,99</b>	<b>136.570,77</b>	<b>24.279,12</b>	<b>236.991,41</b>	<b>100.420,64 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		46.655,22 C	11.576,45	87.190,18	4.818,95	127.087,90	39.897,72 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		16.137,24 C	12.227,54	49.380,59	7.232,63	60.522,92	11.142,33 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		37.153,05 C	0,00	0,00	12.227,54	49.380,59	49.380,59 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>99.945,51 C</b>	<b>23.803,99</b>	<b>136.570,77</b>	<b>24.279,12</b>	<b>236.991,41</b>	<b>100.420,64 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>99.945,51 C</b>	<b>23.803,99</b>	<b>136.570,77</b>	<b>24.279,12</b>	<b>236.991,41</b>	<b>100.420,64 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>99.945,51 C</b>	<b>23.803,99</b>	<b>136.570,77</b>	<b>24.279,12</b>	<b>236.991,41</b>	<b>100.420,64 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		68.978,66 C	7.232,63	60.522,92	4.818,95	127.087,90	66.564,98 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		16.137,24 C	12.227,54	49.380,59	7.232,63	60.522,92	11.142,33 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		37.153,05 C	0,00	0,00	12.227,54	49.380,59	49.380,59 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		22.323,44 D	4.343,82	26.667,26	0,00	0,00	26.667,26 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 - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	845,07	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>185.354,78 D</b>	<b>23.389,60</b>	<b>98.055,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.744,38 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>185.354,78 D</b>	<b>23.389,60</b>	<b>98.055,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.744,38 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>185.354,78 D</b>	<b>23.389,60</b>	<b>98.055,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.744,38 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>185.354,78 D</b>	<b>23.389,60</b>	<b>98.055,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.744,38 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>185.354,78 D</b>	<b>23.389,60</b>	<b>98.055,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.744,38 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	185.354,78 D	23.389,60	98.055,11	0,00	0,00	208.744,38 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>185.354,78 C</b>	<b>28.648,44</b>	<b>266.863,79</b>	<b>52.038,04</b>	<b>364.918,90</b>	<b>208.744,38 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>185.354,78 C</b>	<b>28.648,44</b>	<b>266.863,79</b>	<b>52.038,04</b>	<b>364.918,90</b>	<b>208.744,38 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>185.354,78 C</b>	<b>28.648,44</b>	<b>266.863,79</b>	<b>52.038,04</b>	<b>364.918,90</b>	<b>208.744,38 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>185.354,78 C</b>	<b>28.648,44</b>	<b>266.863,79</b>	<b>52.038,04</b>	<b>364.918,90</b>	<b>208.744,38 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>83.494,20 C</b>	<b>4.818,95</b>	<b>127.087,90</b>	<b>27.733,42</b>	<b>124.722,37</b>	<b>106.408,67 C</b>
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		83.494,20 C	4.818,95	127.087,90	27.733,42	124.722,37	106.408,67 C



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

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	83.494,20 C	4.818,95	127.087,90	27.733,42	124.722,37	106.408,67 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	83.494,20 C	4.818,95	127.087,90	27.733,42	124.722,37	106.408,67 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		46.655,22 C	11.576,45	88.260,18	4.818,95	127.087,90	39.897,72 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	46.655,22 C	11.576,45	88.260,18	4.818,95	127.087,90	39.897,72 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	46.655,22 C	11.576,45	88.260,18	4.818,95	127.087,90	39.897,72 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	46.655,22 C	11.576,45	88.260,18	4.818,95	127.087,90	39.897,72 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		16.137,24 C	12.253,04	51.515,71	7.258,13	61.812,97	11.142,33 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		16.137,24 C	12.227,54	51.295,66	7.232,63	61.592,92	11.142,33 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		16.137,24 C	12.227,54	51.295,66	7.232,63	61.592,92	11.142,33 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	16.137,24 C	12.227,54	51.295,66	7.232,63	61.592,92	11.142,33 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	25,50	220,05	25,50	220,05	0,00
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	25,50	220,05	25,50	220,05	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	25,50	220,05	25,50	220,05	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		39.068,12 C	0,00	0,00	12.227,54	51.295,66	51.295,66 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	39.068,12 C	0,00	0,00	12.227,54	51.295,66	51.295,66 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	39.068,12 C	0,00	0,00	12.227,54	51.295,66	51.295,66 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.013.439,11	1.013.439,11	165.735,24	2.650.826,06	165.735,24	2.650.826,06	1.076.175,77	1.076.175,77

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	237.173,72	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	192.886,53
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	53.767,92	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	98.055,11
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	203.616,70	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	203.616,70
7 - CONTROLES DEVEDORES	208.744,38	8 - CONTROLES CREDITORES	208.744,38
<b>Soma</b>	<b>703.302,72</b>	<b>Soma</b>	<b>703.302,72</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>44.287,19</b>



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

OUTUBRO/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**



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

OUTUBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>01/10/2021</b>							
01/10/2021	10010 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	819,15	0,00	819,15	
				<b>Soma:</b>	<b>819,15</b>	<b>0,00</b>	<b>819,15</b>
<b>04/10/2021</b>							
04/10/2021	10040 01	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>07/10/2021</b>							
07/10/2021	10070 01	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>08/10/2021</b>							
08/10/2021	10080 01	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>11/10/2021</b>							
11/10/2021	10110 01	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>13/10/2021</b>							
13/10/2021	10130 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	190,50	0,00	190,50	
				<b>Soma:</b>	<b>190,50</b>	<b>0,00</b>	<b>190,50</b>
<b>19/10/2021</b>							
19/10/2021	10190 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	6.441,81	0,00	6.441,81	
				<b>Soma:</b>	<b>6.441,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.441,81</b>
<b>20/10/2021</b>							
20/10/2021	10200 01	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>22/10/2021</b>							
22/10/2021	10220 01	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>28/10/2021</b>							
28/10/2021	10280 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.489,57	0,00	1.489,57	
				<b>Soma:</b>	<b>1.489,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489,57</b>
<b>29/10/2021</b>							
29/10/2021	10290 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	361,95	0,00	361,95	
29/10/2021	10290 02	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	462,62	0,00	462,62	
				<b>Soma:</b>	<b>824,57</b>	<b>0,00</b>	<b>824,57</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>11.289,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.289,60</b>



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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/2021

Data	Conta	Valor
18/10/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	25,50

Soma: 25,50

<b>Total Geral:</b>	<b>25,50</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</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 Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/10/2021	100100 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	17,80	0,00	17,80
<b>Soma:</b>							<b>17,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17,80</b>
04/10/2021	100400 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5,24	0,00	5,24
<b>Soma:</b>							<b>5,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5,24</b>
06/10/2021	100600 1	08230 01	23/08/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10859	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	307,81	0,00	307,81
06/10/2021	100600 2	09060 01	06/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	10991	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	305,03	0,00	305,03
06/10/2021	100600 3	08020 02	02/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7655	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,50	0,00	12,50
06/10/2021	100600 4	08200 01	20/08/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7656	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,25	0,00	6,25
06/10/2021	100600 5	07220 01	22/07/2021	05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	2948	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	204,00	0,00	204,00
06/10/2021	100600 6	07090 01	09/07/2021	39.368.629/0001-24 ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA	221	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.340,00	0,00	2.340,00
<b>Soma:</b>							<b>3.175,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175,59</b>
07/10/2021	100700 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>
08/10/2021	100800 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5,24	0,00	5,24
<b>Soma:</b>							<b>5,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5,24</b>
11/10/2021	101100 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>
13/10/2021	101300 1	07010 02	01/07/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	93,73	0,00	93,73
13/10/2021	101300 2	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
13/10/2021	101300 3	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>1.250,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,01</b>
14/10/2021	101400 1	09130 01	13/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11054	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	320,65	0,00	320,65
14/10/2021	101400 2	07130 01	13/07/2021	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2021012	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.800,00	0,00	2.800,00



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						<b>Soma:</b>	<b>3.120,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,65</b>
15/10/2021	101500 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4,20	0,00	4,20
						<b>Soma:</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>
18/10/2021	101800 1	07230 01	23/07/2021	29.576.827/0001-20 GEOFORTES CONSULTORIA EM GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	2021070	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
18/10/2021	101800 2	07230 02	23/07/2021	29.576.827/0001-20 GEOFORTES CONSULTORIA EM GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	2021071	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	810,00	0,00	810,00
18/10/2021	101800 3	01040 05	04/01/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202101201	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	630,00	9,45	620,55
18/10/2021	101800 4	01040 04	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20210512	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
18/10/2021	101800 5	09010 01	01/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7751	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,25	0,00	6,25
18/10/2021	101800 6	09230 01	23/09/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7771	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,25	0,00	6,25
						<b>Soma:</b>	<b>4.522,50</b>	<b>25,50</b>	<b>4.497,00</b>
19/10/2021	101900 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>
20/10/2021	102000 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5,24	0,00	5,24
						<b>Soma:</b>	<b>5,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5,24</b>
22/10/2021	102200 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>
25/10/2021	102500 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	49,00	0,00	49,00
25/10/2021	102500 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	37,53	0,00	37,53
						<b>Soma:</b>	<b>86,53</b>	<b>0,00</b>	<b>86,53</b>
28/10/2021	102800 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>
29/10/2021	102900 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>



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

OUTUBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Total Geral:							12.227,54	25,50	12.202,04
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

OUTUBRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
18/10/2021	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: 18/10/2021

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

OUTUBRO/2021

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b>	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	25,50	220,05	0,00	0,00	25,50	220,05	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	<b>220,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	<b>220,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	<b>220,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>	<b>220,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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  
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: OUTUBRO/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	773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,88
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	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
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	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
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	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
701002 01/07/2021	02.0212.2060.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,64
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	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
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
831001 31/08/2021	02.0212.2060.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
927001 27/09/2021	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	323,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,02
1004001 04/10/2021	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	322,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,18
1013001 13/10/2021	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	337,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,65
1018001 18/10/2021	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,48



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

Exercício Até: OUTUBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1025001 25/10/2021	02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,68
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>11.142,33</b>	<b>24.126,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.269,21</b>
<b>Total Geral</b>			<b>11.987,40</b>	<b>25.196,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.269,21</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

PRACA FAUSTO CARDOSO, 12 - CENTRO  
Itabaiana - SE  
C.N.P.J.: 28.261.365/0001-99

OUTUBRO/2021

DECRETO 160/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 500,00  
(QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2397 / 2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 10010000 Material de Consumo	500,00
Soma da Ação:	500,00
Soma da Unidade:	500,00
Total Geral:	500,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de outubro de 2021.

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

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



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

OUTUBRO/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	157.448,72	0,00	0,00	157.448,72
<b>Soma:</b>	<b>157.448,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.448,72</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>157.448,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.448,72</b>

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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	267428	APLICACAO	803,45D	803,45D
01/10/2021	290921	COB INTERN	361,95C	441,50D
01/10/2021	290921	COB COMPE	457,20C	15,70C
01/10/2021	300921	COB INTERN	6,28D	9,42C
01/10/2021	300921	COB COMPE	9,42D	0,00
01/10/2021	011021	COB BX 063	2,10D	2,10D
01/10/2021	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	467739	APLICACAO	263,56D	263,56D
04/10/2021	300921	COB COMPE	266,70C	3,14C
04/10/2021	011021	COB COMPE	3,14D	0,00
04/10/2021	041021	COB BX 063	2,10D	2,10D
04/10/2021	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/10/2021	230660	APLICACAO	92,11D	92,11D
07/10/2021	051021	COB INTERN	95,25C	3,14C
07/10/2021	061021	COB INTERN	3,14D	0,00
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/10/2021	371813	APLICACAO	263,56D	263,56D
08/10/2021	061021	COB INTERN	266,70C	3,14C
08/10/2021	071021	COB INTERN	3,14D	0,00
08/10/2021	081021	COB BX 063	2,10D	2,10D
08/10/2021	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/10/2021	254611	APLICACAO	263,56D	263,56D
11/10/2021	071021	COB LOT DH	266,70C	3,14C
11/10/2021	081021	COB LOTERI	3,14D	0,00
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/10/2021	237667	APLICACAO	184,22D	184,22D
13/10/2021	081021	COB INTERN	95,25C	88,97D
13/10/2021	081021	COB COMPE	95,25C	6,28C
13/10/2021	111021	COB INTERN	3,14D	3,14C
13/10/2021	111021	COB COMPE	3,14D	0,00
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/10/2021	151021	COB BX 063	4,20D	4,20D
15/10/2021	727220	RESG AUTOM	4,20C	0,00
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/10/2021	552238	APLICACAO	6.432,39D	6.432,39D
19/10/2021	151021	COB INTERN	6.441,81C	9,42C

19/10/2021	181021	COB INTERN	9,42D	0,00
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/10/2021	254341	APLICACAO	92,11D	92,11D
20/10/2021	181021	COB COMPE	95,25C	3,14C
20/10/2021	191021	COB COMPE	3,14D	0,00
20/10/2021	201021	COB BX 063	2,10D	2,10D
20/10/2021	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/10/2021	627589	APLICACAO	527,12D	527,12D
22/10/2021	201021	COB COMPE	533,40C	6,28C
22/10/2021	211021	COB COMPE	6,28D	0,00
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	311269	APLICACAO	1.483,29D	1.483,29D
28/10/2021	261021	COB LOT DI	1.394,32C	88,97D
28/10/2021	261021	COB COMPE	95,25C	6,28C
28/10/2021	271021	COB LOTERI	3,14D	3,14C
28/10/2021	271021	COB COMPE	3,14D	0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	270887	APLICACAO	355,67D	355,67D
29/10/2021	271021	COB COMPE	361,95C	6,28C
29/10/2021	281021	COB COMPE	6,28D	0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3069	No Ano(%) 1,4166	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4435	Cota em: 30/09/2021 6,049712	Cota em: 29/10/2021 6,068281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	146.286,66C	24.180,768936
Aplicações	10.761,04C	1.775,576932
Resgates	61,60D	10,160025
Rendimento Bruto no Mês	462,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	157.448,72C	25.946,185844
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	803,45C	132,787979
01 / 10	RESGATE	2,10D	0,346991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	APLICACAO	263,56C	43,552615
04 / 10	RESGATE	2,10D	0,346986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	APLICACAO	92,11C	15,214068
08 / 10	APLICACAO	263,56C	43,526405
08 / 10	RESGATE	2,10D	0,346763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	APLICACAO	184,22C	43,519871
13 / 10	APLICACAO	4,20D	30,414446
15 / 10	RESGATE	0,00	0,693083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	APLICACAO	6.432,39C	1.061,336830
20 / 10	APLICACAO	92,11C	15,195745
20 / 10	RESGATE	2,10D	0,346314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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
-----------------------	---


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3069	No Ano(%) 1,4166	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,4435	Cota em: 30/09/2021 6,049712	Cota em: 29/10/2021 6,068281
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	146.286,66C	24.180,768936
Aplicações	10.761,04C	1.775,576932
Resgates	61,60D	10,160025
Rendimento Bruto no Mês	462,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	157.448,72C	25.946,185844
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 10	APLICACAO	527,12C	86,934780
25 / 10	RESGATE	49,00D	8,079885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	APLICACAO	1.483,29C	244,482863
29 / 10	APLICACAO	355,67C	58,611326

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---





## :: 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: 01/10/2021 até: 31/10/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/10/2021	061055	CRED TEV	5.000,00C	5.000,00C
06/10/2021	141423	ENVIO TED	2.340,00D	2.660,00C
06/10/2021	141933	ENVIO TED	204,00D	2.456,00C
06/10/2021	142451	ENVIO TED	18,75D	2.437,25C
06/10/2021	142879	ENVIO TED	612,84D	1.824,41C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		1.824,41C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		1.824,41C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		1.824,41C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		1.824,41C
13/10/2021	731841	PAG AGUA	93,73D	1.730,68C
13/10/2021	136558	ENVIO TED	1.150,00D	580,68C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		580,68C
14/10/2021	141120	CRED TEV	2.600,00C	3.180,68C
14/10/2021	141441	ENVIO TEV	320,65D	2.860,03C
14/10/2021	141441	ENVIO TEV	2.800,00D	60,03C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		60,03C
15/10/2021	151236	CRED TEV	4.500,00C	4.560,03C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		4.560,03C
18/10/2021	122782	ENVIO TED	620,55D	3.939,48C
18/10/2021	123205	ENVIO TED	1.053,95D	2.885,53C
18/10/2021	123649	ENVIO TED	12,50D	2.873,03C
18/10/2021	181349	ENVIO TEV	16,05D	2.856,98C
18/10/2021	181349	ENVIO TEV	9,45D	2.847,53C
18/10/2021	181349	ENVIO TEV	2.810,00D	37,53C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		37,53C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		37,53C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		37,53C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		37,53C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		37,53C
25/10/2021	000000	MANUT CIA	37,53D	0,00
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/10/2021	-	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, 31 de Outubro de 2021.

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

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859