

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	a6f1338a1c1103fa3915cc95d9da17ca
Data da Entrega:	16/12/2021
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	11/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - NOVEMBRO 2021.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Signatário: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Data da Assinatura: 17/12/2021

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 17/12/2021



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

NOVEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.943,75	52.898,86	52.898,86
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	4.296,09	47.312,16	47.312,16
112000000	TAXAS	0,00	0,00	4.296,09	47.312,16	47.312,16
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	4.296,09	46.854,96	46.854,96
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	4.296,09	46.854,96	46.854,96
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	4.296,09	46.854,96	46.854,96
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	4.296,09	46.854,96	46.854,96
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	457,20	457,20
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	457,20	457,20
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	457,20	457,20
112201110	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	457,20	457,20
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	647,66	2.586,70	2.586,70
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	647,66	2.586,70	2.586,70
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	647,66	2.586,70	2.586,70
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	647,66	2.586,70	2.586,70
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	647,66	2.586,70	2.586,70
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
199099000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
199099100	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
199099110	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.943,75	52.898,86	52.898,86



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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/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	121.034,68	139.901,69	101.032,99	-16,64	100.404,00	16.326,11	76.849,03	4.588,82	53.969,41	46.434,59	628,99
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	119.900,00	121.034,68	139.901,69	101.032,99	-16,64	100.404,00	16.326,11	76.849,03	4.588,82	53.969,41	46.434,59	628,99
1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	43.300,00	9.286,98	43.999,98	8.587,00	62,02	8.587,00	0,00	7.825,00	555,00	3.099,00	5.488,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	9.286,98	40.699,98	8.587,00	62,02	8.587,00	0,00	7.825,00	555,00	3.099,00	5.488,00	0,00
44905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15200000-Equipamentos e Material Permanente	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15100000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 10010000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15100000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	61.200,00	111.747,70	80.501,71	92.445,99	-78,66	91.817,00	16.326,11	69.024,03	4.033,82	50.870,41	40.946,59	628,99
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	8.883,70	134,00	16.749,70	4.081,34	16.370,71	1.075,14	11.716,01	982,85	10.312,39	6.058,32	378,99
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	11.770,00	1.070,00	9.630,00	4.280,00	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	7.705,00	1.150,00	6.555,00	2.300,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	12.810,00	28.050,00	6.760,00	-4.160,00	6.510,00	200,97	4.991,73	200,97	4.991,73	1.518,27	250,00
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	12.830,00	32.707,29	630,00	19.247,29	26.790,00	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

NOVEMBRO/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	121.034,68	139.901,69	101.032,99	-16,64	100.404,00	16.326,11	76.849,03	4.588,82	53.969,41	46.434,59	628,99

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

NOVEMBRO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		4.943,75	ORÇAMENTÁRIA		4.588,82
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.296,09		18 - Gestão Ambiental	4.588,82	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	647,66				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.500,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		25,50
451120200 - Repasse Recebido	4.500,00		21881010402 - Irrf - Serviços	25,50	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		25,50	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	25,50				
			SALDO ATUAL		162.303,65
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190006 - BANCOS - FMMA	162.303,65	
SALDO ANTERIOR		157.448,72			
11111190006 - BANCOS - FMMA	157.448,72				
Total Geral dos Ingressos:		166.917,97	Total Geral dos Dispêndios:		166.917,97

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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		237.173,72 D	11.166,55	129.626,57	6.311,62	70.187,19	242.028,65 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		157.448,72 D	11.166,55	121.801,57	6.311,62	70.187,19	162.303,65 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		157.448,72 D	10.091,41	110.085,56	5.236,48	58.471,18	162.303,65 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		157.448,72 D	10.091,41	110.085,56	5.236,48	58.471,18	162.303,65 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		157.448,72 D	10.091,41	110.085,56	5.236,48	58.471,18	162.303,65 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	157.448,72 D	9.443,75	107.498,86	4.588,82	55.884,48	162.303,65 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		157.448,72 D	9.443,75	107.498,86	4.588,82	55.884,48	162.303,65 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	157.448,72 D	4.943,75	52.898,86	88,82	1.284,48	162.303,65 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	4.500,00	54.600,00	4.500,00	54.600,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	647,66	2.586,70	647,66	2.586,70	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	647,66	2.586,70	647,66	2.586,70	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	647,66	2.586,70	647,66	2.586,70	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	647,66	2.586,70	647,66	2.586,70	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	1.075,14	11.716,01	1.075,14	11.716,01	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	1.075,14	11.716,01	1.075,14	11.716,01	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.075,14	11.716,01	1.075,14	11.716,01	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	1.050,14	11.297,54	1.050,14	11.297,54	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	25,00	418,47	25,00	418,47	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		192.886,53 C	4.614,32	1.028.049,76	16.351,61	1.050.084,31	204.623,82 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		11.142,33 C	4.614,32	56.130,03	16.351,61	78.164,58	22.879,62 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.142,33 C	4.588,82	55.750,48	16.326,11	77.785,03	22.879,62 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		11.142,33 C	4.588,82	55.750,48	16.326,11	77.785,03	22.879,62 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.142,33 C	4.588,82	55.750,48	16.326,11	77.785,03	22.879,62 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		11.142,33 C	4.588,82	55.750,48	16.326,11	77.785,03	22.879,62 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	11.142,33 C	4.588,82	55.750,48	16.326,11	77.785,03	22.879,62 C



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

NOVEMBRO/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	379,55	25,50	379,55	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	25,50	245,55	25,50	245,55	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25,50	245,55	25,50	245,55	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	25,50	245,55	25,50	245,55	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	25,50	245,55	25,50	245,55	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25,50	245,55	25,50	245,55	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 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		53.767,92 D	16.326,11	70.094,03	0,00	0,00	70.094,03 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		53.633,92 D	16.326,11	69.960,03	0,00	0,00	69.960,03 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.640,87 D	1.075,14	11.716,01	0,00	0,00	11.716,01 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		10.640,87 D	1.075,14	11.716,01	0,00	0,00	11.716,01 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		10.640,87 D	1.075,14	11.716,01	0,00	0,00	11.716,01 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		10.640,87 D	1.075,14	11.716,01	0,00	0,00	11.716,01 D
332000000 - SERVIÇOS		42.993,05 D	15.250,97	58.244,02	0,00	0,00	58.244,02 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.555,00 D	1.150,00	7.705,00	0,00	0,00	7.705,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.555,00 D	1.150,00	7.705,00	0,00	0,00	7.705,00 D
332212100 - Locacoes		6.555,00 D	1.150,00	7.705,00	0,00	0,00	7.705,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		36.438,05 D	14.100,97	50.539,02	0,00	0,00	50.539,02 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		36.438,05 D	14.100,97	50.539,02	0,00	0,00	50.539,02 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		11.770,00 D	1.070,00	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		361,45 D	94,16	455,61	0,00	0,00	455,61 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		19.877,29 D	12.830,00	32.707,29	0,00	0,00	32.707,29 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		18.529,94 D	12.830,00	31.359,94	0,00	0,00	31.359,94 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		1.616,17 D	106,81	1.722,98	0,00	0,00	1.722,98 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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		134,00 D	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES 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

NOVEMBRO/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		98.055,11 C	0,00	0,00	9.443,75	107.498,86	107.498,86 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		43.016,07 C	0,00	0,00	4.296,09	47.312,16	47.312,16 C
412000000 - TAXAS		43.016,07 C	0,00	0,00	4.296,09	47.312,16	47.312,16 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		43.016,07 C	0,00	0,00	4.296,09	47.312,16	47.312,16 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		43.016,07 C	0,00	0,00	4.296,09	47.312,16	47.312,16 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		43.016,07 C	0,00	0,00	4.296,09	47.312,16	47.312,16 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.939,04 C	0,00	0,00	647,66	2.586,70	2.586,70 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.939,04 C	0,00	0,00	647,66	2.586,70	2.586,70 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.939,04 C	0,00	0,00	647,66	2.586,70	2.586,70 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		1.939,04 C	0,00	0,00	647,66	2.586,70	2.586,70 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		50.100,00 C	0,00	0,00	4.500,00	54.600,00	54.600,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		50.100,00 C	0,00	0,00	4.500,00	54.600,00	54.600,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		50.100,00 C	0,00	0,00	4.500,00	54.600,00	54.600,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		50.100,00 C	0,00	0,00	4.500,00	54.600,00	54.600,00 C
451120200 - Repasse Recebido		50.100,00 C	0,00	0,00	4.500,00	54.600,00	54.600,00 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		203.616,70 D	17.268,76	519.136,14	17.533,40	317.699,15	203.352,06 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		201.701,63 D	17.268,76	517.221,07	17.533,40	315.784,08	201.436,99 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		201.701,63 D	17.268,76	517.221,07	17.533,40	315.784,08	201.436,99 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		101.280,99 D	8.971,96	381.836,37	9.219,96	280.803,38	101.032,99 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		116.672,70 D	4.361,98	121.034,68	0,00	0,00	121.034,68 D



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		116.672,70 D	4.361,98	121.034,68	0,00	0,00	121.034,68 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.609,98	140.901,69	4.609,98	140.901,69	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	4.609,98	139.901,69	0,00	0,00	139.901,69 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		136.291,71 C	0,00	0,00	4.609,98	140.901,69	140.901,69 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		135.291,71 C	0,00	0,00	4.609,98	139.901,69	139.901,69 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		135.291,71 C	0,00	0,00	4.609,98	139.901,69	139.901,69 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		100.420,64 D	8.296,80	135.384,70	8.313,44	34.980,70	100.404,00 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		100.420,64 D	8.296,80	135.384,70	8.313,44	34.980,70	100.404,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		100.420,64 D	8.296,80	135.384,70	8.313,44	34.980,70	100.404,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		127.087,90 D	8.296,80	135.384,70	0,00	0,00	135.384,70 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		26.667,26 C	0,00	0,00	8.313,44	34.980,70	34.980,70 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		203.616,70 C	76.307,27	664.683,67	76.042,63	866.120,66	203.352,06 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		201.701,63 C	76.307,27	659.783,53	76.042,63	861.220,52	201.436,99 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	4.943,75	52.898,86	4.943,75	52.898,86	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		47.955,11 D	4.943,75	52.898,86	0,00	0,00	52.898,86 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		47.955,11 D	4.943,75	52.898,86	0,00	0,00	52.898,86 D
621110100 - Receita Tributária		43.016,07 D	4.296,09	47.312,16	0,00	0,00	47.312,16 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.939,04 D	647,66	2.586,70	0,00	0,00	2.586,70 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		47.955,11 C	0,00	0,00	4.943,75	52.898,86	52.898,86 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		47.955,11 C	0,00	0,00	4.943,75	52.898,86	52.898,86 C
621210100 - Receita Tributária		43.016,07 C	0,00	0,00	4.296,09	47.312,16	47.312,16 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.939,04 C	0,00	0,00	647,66	2.586,70	2.586,70 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		201.701,63 C	71.363,52	606.884,67	71.098,88	808.321,66	201.436,99 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		101.280,99 C	42.135,15	441.085,53	41.887,15	542.118,52	101.032,99 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		860,35 C	12.906,78	275.286,39	12.675,42	275.915,38	628,99 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		860,35 C	11.444,80	212.099,43	11.213,44	212.728,42	628,99 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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110103 - Outras Despesas Correntes		860,35 C	11.444,80	209.899,43	11.213,44	210.528,42	628,99 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.461,98	63.186,96	1.461,98	63.186,96	0,00
622110201 - Investimentos		0,00	1.461,98	60.986,96	1.461,98	60.986,96	0,00
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		100.420,64 C	29.228,37	165.799,14	29.211,73	266.203,14	100.404,00 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		39.897,72 C	24.639,55	111.829,73	8.296,80	135.384,70	23.554,97 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		11.142,33 C	4.588,82	53.969,41	16.326,11	76.849,03	22.879,62 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		49.380,59 C	0,00	0,00	4.588,82	53.969,41	53.969,41 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		100.420,64 C	29.228,37	165.799,14	29.211,73	266.203,14	100.404,00 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		100.420,64 C	29.228,37	165.799,14	29.211,73	266.203,14	100.404,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		100.420,64 C	29.228,37	165.799,14	29.211,73	266.203,14	100.404,00 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		66.564,98 C	16.326,11	76.849,03	8.296,80	135.384,70	58.535,67 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		11.142,33 C	4.588,82	53.969,41	16.326,11	76.849,03	22.879,62 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		49.380,59 C	0,00	0,00	4.588,82	53.969,41	53.969,41 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		26.667,26 D	8.313,44	34.980,70	0,00	0,00	34.980,70 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		208.744,38 D	9.443,75	107.498,86	0,00	0,00	218.188,13 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		208.744,38 D	9.443,75	107.498,86	0,00	0,00	218.188,13 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		208.744,38 D	9.443,75	107.498,86	0,00	0,00	218.188,13 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		208.744,38 D	9.443,75	107.498,86	0,00	0,00	218.188,13 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		208.744,38 D	9.443,75	107.498,86	0,00	0,00	218.188,13 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	208.744,38 D	9.443,75	107.498,86	0,00	0,00	218.188,13 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		208.744,38 C	37.550,67	304.414,46	46.994,42	411.913,32	218.188,13 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		208.744,38 C	37.550,67	304.414,46	46.994,42	411.913,32	218.188,13 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		208.744,38 C	37.550,67	304.414,46	46.994,42	411.913,32	218.188,13 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		208.744,38 C	37.550,67	304.414,46	46.994,42	411.913,32	218.188,13 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		106.408,67 C	8.296,80	135.384,70	17.757,19	142.479,56	115.869,06 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		106.408,67 C	8.296,80	135.384,70	17.757,19	142.479,56	115.869,06 C



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

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	106.408,67 C	8.296,80	135.384,70	17.757,19	142.479,56	115.869,06 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	106.408,67 C	8.296,80	135.384,70	17.757,19	142.479,56	115.869,06 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		39.897,72 C	24.639,55	112.899,73	8.296,80	135.384,70	23.554,97 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	39.897,72 C	24.639,55	112.899,73	8.296,80	135.384,70	23.554,97 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	39.897,72 C	24.639,55	112.899,73	8.296,80	135.384,70	23.554,97 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	39.897,72 C	24.639,55	112.899,73	8.296,80	135.384,70	23.554,97 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		11.142,33 C	4.614,32	56.130,03	16.351,61	78.164,58	22.879,62 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		11.142,33 C	4.588,82	55.884,48	16.326,11	77.919,03	22.879,62 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		11.142,33 C	4.588,82	55.884,48	16.326,11	77.919,03	22.879,62 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	11.142,33 C	4.588,82	55.884,48	16.326,11	77.919,03	22.879,62 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	25,50	245,55	25,50	245,55	0,00
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	25,50	245,55	25,50	245,55	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	25,50	245,55	25,50	245,55	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		51.295,66 C	0,00	0,00	4.588,82	55.884,48	55.884,48 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	51.295,66 C	0,00	0,00	4.588,82	55.884,48	55.884,48 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	51.295,66 C	0,00	0,00	4.588,82	55.884,48	55.884,48 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.076.175,77	1.076.175,77	172.677,43	2.823.503,49	172.677,43	2.823.503,49	1.137.326,51	1.137.326,51

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	242.028,65	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	204.623,82
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	70.094,03	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	107.498,86
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	203.352,06	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	203.352,06
7 - CONTROLES DEVEDORES	218.188,13	8 - CONTROLES CREDITORES	218.188,13
Soma	733.662,87	Soma	733.662,87
Resultado do Período			37.404,83



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

NOVEMBRO/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)

NOVEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
05/11/2021							
05/11/2021	11050 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	266,70	0,00	266,70	
				Soma:	266,70	0,00	266,70
08/11/2021							
08/11/2021	11080 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.605,12	0,00	1.605,12	
				Soma:	1.605,12	0,00	1.605,12
11/11/2021							
11/11/2021	111100 1	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	95,25	0,00	95,25	
				Soma:	95,25	0,00	95,25
12/11/2021							
12/11/2021	11120 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.700,37	0,00	1.700,37	
				Soma:	1.700,37	0,00	1.700,37
16/11/2021							
16/11/2021	11160 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	95,25	0,00	95,25	
				Soma:	95,25	0,00	95,25
22/11/2021							
22/11/2021	11220 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	533,40	0,00	533,40	
				Soma:	533,40	0,00	533,40
30/11/2021							
30/11/2021	11300 01	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	647,66	0,00	647,66	
				Soma:	647,66	0,00	647,66
				Total Geral:	4.943,75	0,00	4.943,75

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

NOVEMBRO/2021

Data	Conta	Valor
10/11/2021	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)

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/11/2021	110500 1	07010 02	01/07/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	94,16	0,00	94,16
05/11/2021	110500 2	07220 03	22/07/2021	04.352.905/0001-81 A. PAZINATO MARINGÁ	5790	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	555,00	0,00	555,00
05/11/2021	110500 3	09270 01	27/09/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11213	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	323,02	0,00	323,02
05/11/2021	110500 4	10040 01	04/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11246	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	322,18	0,00	322,18
05/11/2021	110500 5	10130 01	13/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11325	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	337,65	0,00	337,65
05/11/2021	110500 6	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:							1.635,15	0,00	1.635,15
08/11/2021	110800 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
Soma:							5,24	0,00	5,24
10/11/2021	1110001	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
10/11/2021	1110002	01040 04	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20210563	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
10/11/2021	1110003	08310 01	31/08/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202101221	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	630,00	9,45	620,55
Soma:							2.850,00	25,50	2.824,50
11/11/2021	1111001	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
12/11/2021	1112001	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
16/11/2021	1116001	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7,34	0,00	7,34
Soma:							7,34	0,00	7,34
19/11/2021	1119001	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
22/11/2021	112200 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10,48	0,00	10,48
Soma:							10,48	0,00	10,48



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

NOVEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/11/2021	112500 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	17,99	0,00	17,99
25/11/2021	112500 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
Soma:							66,99	0,00	66,99
29/11/2021	112900 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
Total Geral:							4.588,82	25,50	4.563,32
Qtd de Pagamentos:							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 Despesa Extra Paga

NOVEMBRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
10/11/2021	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: 10/11/2021

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

NOVEMBRO/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	245,55	0,00	0,00	25,50	245,55	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	25,50	245,55	0,00	0,00	25,50	245,55	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	25,50	245,55	0,00	0,00	25,50	245,55	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: **NOVEMBRO/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	613,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,04
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	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
510002 10/05/2021	02.0212.2060.33903600-10010000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
615001 15/06/2021	02.0212.2060.33904000-10010000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
701002 01/07/2021	02.0212.2060.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
831001 31/08/2021	02.0212.2060.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
1001001 01/10/2021	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
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
1019001 19/10/2021	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
1025001 25/10/2021	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	329,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,12
1103001 03/11/2021	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,80
1110001 10/11/2021	02.0212.2060.33903000-10010000	DELTA CONFECÇOES LTDA - 02.640.789/0001-70	0,00	679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,20
1110002 10/11/2021	02.0212.2060.33903000-10010000	HERACLITO FONTES REZENDE - 13.230.866/0001-30	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
1116001 16/11/2021	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,22



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

Exercício Até: NOVEMBRO/2021

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1122001 22/11/2021	02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	737,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,37
1123002 23/11/2021	02.0212.1078.44905200- 10010000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00
1125001 25/11/2021	02.0212.2060.33903000- 10010000	FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 39.304.546/0001-71	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00
1125002 25/11/2021	02.0212.2060.33903900- 10010000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1129001 29/11/2021	02.0212.2060.33903000- 10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	911,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,27
Soma do Ano 2021			22.879,62	6.760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.640,14
Total Geral			23.724,69	7.830,52	0,00	0,00	1.915,07	0,00	0,00	29.640,14

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

NOVEMBRO/2021

DECRETO 177/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.599,98
(UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS
E NOVENTA E OITO CENTAVOS) 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	1.599,98
Soma da Ação:	1.599,98
Soma da Unidade:	1.599,98
Total Geral:	1.599,98

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:

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1078 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente	699,98
Soma da Ação:	699,98
Soma da Unidade:	699,98
Total Geral:	699,98

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de novembro de 2021.

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



DECRETO 184/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.762,00
(DOIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA E DOIS
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		
1078 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	762,00
		Soma da Ação: 762,00
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 2.762,00
		Total Geral: 2.762,00

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:

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.910,00
		Soma da Ação: 3.910,00
		Soma da Unidade: 3.910,00
		Total Geral: 3.910,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 22 de novembro de 2021.

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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

NOVEMBRO/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	162.303,65	0,00	0,00	162.303,65
Soma:	162.303,65	0,00	0,00	162.303,65
Total Geral:	162.303,65	0,00	0,00	162.303,65

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600061

0561/006/00071006-7

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	461464	APLICACAO	263,56D	263,56D
05/11/2021	031121	COB COMPE	266,70C	3,14C
05/11/2021	041121	COB COMPE	3,14D	0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/11/2021	289590	APLICACAO	1.601,98D	1.601,98D
08/11/2021	041121	COB INTERN	1.605,12C	3,14C
08/11/2021	051121	COB INTERN	3,14D	0,00
08/11/2021	081121	COB BX 063	2,10D	2,10D
08/11/2021	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	279874	APLICACAO	92,11D	92,11D
11/11/2021	091121	COB COMPE	95,25C	3,14C
11/11/2021	101121	COB COMPE	3,14D	0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	781648	APLICACAO	1.694,09D	1.694,09D
12/11/2021	101121	COB INTERN	1.605,12C	88,97D
12/11/2021	101121	COB LOT DH	95,25C	6,28C
12/11/2021	111121	COB INTERN	3,14D	3,14C
12/11/2021	111121	COB LOTERI	3,14D	0,00
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/11/2021	397453	APLICACAO	92,11D	92,11D
16/11/2021	111121	COB COMPE	95,25C	3,14C
16/11/2021	121121	COB COMPE	3,14D	0,00
16/11/2021	161121	COB BX 063	4,20D	4,20D
16/11/2021	727220	RESG AUTOM	4,20C	0,00
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/11/2021	191121	COB BX 063	2,10D	2,10D
19/11/2021	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/11/2021	246265	APLICACAO	527,12D	527,12D
22/11/2021	181121	COB COMPE	533,40C	6,28C
22/11/2021	191121	COB COMPE	6,28D	0,00
22/11/2021	221121	COB BX 063	4,20D	4,20D
22/11/2021	727220	RESG AUTOM	4,20C	0,00
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

24/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	291121	COB BX 063	2,10D	2,10D
29/11/2021	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/12/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4047	No Ano(%) 1,8270	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,8411	Cota em: 29/10/2021 6,068281	Cota em: 30/11/2021 6,092837
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	157.448,72C	25.946,185844
Aplicações	4.270,97C	702,709889
Resgates	63,70D	10,462969
Rendimento Bruto no Mês	647,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162.303,65C	26.638,432764
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 11	APLICACAO	263,56C	43,397284
08 / 11	APLICACAO	1.601,98C	263,725763
08 / 11	RESGATE	2,10D	0,345529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	APLICACAO	92,11C	15,154441
12 / 11	APLICACAO	1.694,09C	278,664802
16 / 11	APLICACAO	92,11C	15,148313
16 / 11	RESGATE	4,20D	0,690615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	RESGATE	2,10D	0,345080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	APLICACAO	527,12C	86,619282
22 / 11	RESGATE	4,20D	0,690149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	49,00D	8,046873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	2,10D	0,344719
	IRRF	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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 01/12/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

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 11/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	157.448,72C	25.946,185844
Aplicações	4.270,97C	702,709889
Resgates	63,70D	10,462969
Rendimento Bruto no Mês	647,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162.303,65C	26.638,432764
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

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: 01205-001
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: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	041400	CRED TEV	4.500,00C	4.500,00C
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		4.500,00C
05/11/2021	334253	PAG AGUA	94,16D	4.405,84C
05/11/2021	127422	ENVIO TED	982,85D	3.422,99C
05/11/2021	129550	ENVIO TED	555,00D	2.867,99C
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		2.867,99C
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		2.867,99C
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		2.867,99C
10/11/2021	101505	ENVIO TEV	9,45D	2.858,54C
10/11/2021	101505	ENVIO TEV	16,05D	2.842,49C
10/11/2021	153320	ENVIO TED	1.150,00D	1.692,49C
10/11/2021	154619	ENVIO TED	620,55D	1.071,94C
10/11/2021	155194	ENVIO TED	1.053,95D	17,99C
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		17,99C
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		17,99C
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		17,99C
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		17,99C
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		17,99C
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		17,99C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		17,99C
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		17,99C
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		17,99C
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		17,99C
25/11/2021	000000	MANUT CTA	17,99D	0,00
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/11/2021	-	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 Novembro de 2021.

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

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859