



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	e3d383aed59b61b528b500d4adce8d01
Data da Entrega:	19/01/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	12/2021
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - DEZEMBRO 2021

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Signatário: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Data da Assinatura: 22/01/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 20/01/2022



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

DEZEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.120,53	59.019,39	59.019,39
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	5.218,12	52.530,28	52.530,28
112000000	TAXAS	0,00	0,00	5.218,12	52.530,28	52.530,28
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	5.218,12	52.073,08	52.073,08
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	5.218,12	52.073,08	52.073,08
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	5.218,12	52.073,08	52.073,08
112101110	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	5.218,12	52.073,08	52.073,08
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	902,41	3.489,11	3.489,11
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	902,41	3.489,11	3.489,11
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	902,41	3.489,11	3.489,11
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	902,41	3.489,11	3.489,11
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	902,41	3.489,11	3.489,11
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
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	6.120,53	59.019,39	59.019,39



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

DEZEMBRO/2021

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

DEZEMBRO/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	125.085,13	140.151,69	104.833,44	-4.793,00	95.611,00	17.691,97	94.541,00	39.397,95	93.367,36	2.243,64	9.222,44
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	119.900,00	125.085,13	140.151,69	104.833,44	-4.793,00	95.611,00	17.691,97	94.541,00	39.397,95	93.367,36	2.243,64	9.222,44
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	-762,00	7.825,00	0,00	7.825,00	4.726,00	7.825,00	0,00	762,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	9.286,98	40.699,98	8.587,00	-762,00	7.825,00	0,00	7.825,00	4.726,00	7.825,00	0,00	762,00
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	115.798,15	80.751,71	96.246,44	-4.031,00	87.786,00	17.691,97	86.716,00	34.671,95	85.542,36	2.243,64	8.460,44
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	12.934,15	134,00	20.800,15	-2.839,32	13.531,39	1.815,38	13.531,39	2.675,36	12.987,75	543,64	7.268,76
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	12.840,00	3.210,00	12.840,00	1.070,00	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	8.855,00	2.300,00	8.855,00	0,00	0,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	12.810,00	28.300,00	6.510,00	-1.191,68	5.318,32	326,59	5.318,32	326,59	5.318,32	0,00	1.191,68
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	13.330,00	46.037,29	26.160,00	45.407,29	630,00	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

DEZEMBRO/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	125.085,13	140.151,69	104.833,44	-4.793,00	95.611,00	17.691,97	94.541,00	39.397,95	93.367,36	2.243,64	9.222,44

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		242.028,65 D	48.124,43	177.751,00	42.115,74	112.302,93	248.037,34 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		162.303,65 D	48.124,43	169.926,00	42.115,74	112.302,93	168.312,34 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		162.303,65 D	46.309,05	156.394,61	40.300,36	98.771,54	168.312,34 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		162.303,65 D	46.309,05	156.394,61	40.300,36	98.771,54	168.312,34 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		162.303,65 D	46.309,05	156.394,61	40.300,36	98.771,54	168.312,34 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	162.303,65 D	45.406,64	152.905,50	39.397,95	95.282,43	168.312,34 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		162.303,65 D	45.406,64	152.905,50	39.397,95	95.282,43	168.312,34 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	162.303,65 D	6.120,53	59.019,39	111,84	1.396,32	168.312,34 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	39.286,11	93.886,11	39.286,11	93.886,11	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	902,41	3.489,11	902,41	3.489,11	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	902,41	3.489,11	902,41	3.489,11	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	902,41	3.489,11	902,41	3.489,11	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	902,41	3.489,11	902,41	3.489,11	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	1.815,38	13.531,39	1.815,38	13.531,39	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	1.815,38	13.531,39	1.815,38	13.531,39	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.815,38	13.531,39	1.815,38	13.531,39	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	1.790,38	13.087,92	1.790,38	13.087,92	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	25,00	443,47	25,00	443,47	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		204.623,82 C	39.633,00	1.067.682,76	17.927,02	1.068.011,33	182.917,84 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		22.879,62 C	39.633,00	95.763,03	17.927,02	96.091,60	1.173,64 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		22.879,62 C	39.397,95	95.148,43	17.691,97	95.477,00	1.173,64 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		22.879,62 C	39.397,95	95.148,43	17.691,97	95.477,00	1.173,64 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		22.879,62 C	39.397,95	95.148,43	17.691,97	95.477,00	1.173,64 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		22.879,62 C	39.397,95	95.148,43	17.691,97	95.477,00	1.173,64 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	22.879,62 C	39.397,95	95.148,43	17.691,97	95.477,00	1.173,64 C



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	235,05	614,60	235,05	614,60	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	235,05	480,60	235,05	480,60	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	235,05	480,60	235,05	480,60	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	235,05	480,60	235,05	480,60	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	67,05	312,60	67,05	312,60	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	67,05	312,60	67,05	312,60	0,00
218810108 - ISS		0,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	168,00	168,00	168,00	168,00	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		70.094,03 D	17.691,97	87.786,00	0,00	0,00	87.786,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		69.960,03 D	17.691,97	87.652,00	0,00	0,00	87.652,00 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.716,01 D	1.815,38	13.531,39	0,00	0,00	13.531,39 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		11.716,01 D	1.815,38	13.531,39	0,00	0,00	13.531,39 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		11.716,01 D	1.815,38	13.531,39	0,00	0,00	13.531,39 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		11.716,01 D	1.815,38	13.531,39	0,00	0,00	13.531,39 D
332000000 - SERVIÇOS		58.244,02 D	15.876,59	74.120,61	0,00	0,00	74.120,61 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		7.705,00 D	1.150,00	8.855,00	0,00	0,00	8.855,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		7.705,00 D	1.150,00	8.855,00	0,00	0,00	8.855,00 D
332212100 - Locacoes		7.705,00 D	1.150,00	8.855,00	0,00	0,00	8.855,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		50.539,02 D	14.726,59	65.265,61	0,00	0,00	65.265,61 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		50.539,02 D	14.726,59	65.265,61	0,00	0,00	65.265,61 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		12.840,00 D	1.070,00	13.910,00	0,00	0,00	13.910,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		455,61 D	165,75	621,36	0,00	0,00	621,36 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		32.707,29 D	13.330,00	46.037,29	0,00	0,00	46.037,29 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		31.359,94 D	13.330,00	44.689,94	0,00	0,00	44.689,94 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		1.722,98 D	160,84	1.883,82	0,00	0,00	1.883,82 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		2.810,00 D	0,00	2.810,00	0,00	0,00	2.810,00 D



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		107.498,86 C	0,00	0,00	45.406,64	152.905,50	152.905,50 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		47.312,16 C	0,00	0,00	5.218,12	52.530,28	52.530,28 C
412000000 - TAXAS		47.312,16 C	0,00	0,00	5.218,12	52.530,28	52.530,28 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		47.312,16 C	0,00	0,00	5.218,12	52.530,28	52.530,28 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		47.312,16 C	0,00	0,00	5.218,12	52.530,28	52.530,28 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		47.312,16 C	0,00	0,00	5.218,12	52.530,28	52.530,28 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.586,70 C	0,00	0,00	902,41	3.489,11	3.489,11 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.586,70 C	0,00	0,00	902,41	3.489,11	3.489,11 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.586,70 C	0,00	0,00	902,41	3.489,11	3.489,11 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		2.586,70 C	0,00	0,00	902,41	3.489,11	3.489,11 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		54.600,00 C	0,00	0,00	39.286,11	93.886,11	93.886,11 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		54.600,00 C	0,00	0,00	39.286,11	93.886,11	93.886,11 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		54.600,00 C	0,00	0,00	39.286,11	93.886,11	93.886,11 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		54.600,00 C	0,00	0,00	39.286,11	93.886,11	93.886,11 C
451120200 - Repasse Recebido		54.600,00 C	0,00	0,00	39.286,11	93.886,11	93.886,11 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		203.352,06 D	17.802,96	536.939,10	18.795,51	336.494,66	202.359,51 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		201.436,99 D	17.802,96	535.024,03	18.795,51	334.579,59	200.444,44 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		201.436,99 D	17.802,96	535.024,03	18.795,51	334.579,59	200.444,44 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		101.032,99 D	6.284,76	388.121,13	2.484,31	283.287,69	104.833,44 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



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		121.034,68 D	4.050,45	125.085,13	0,00	0,00	125.085,13 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		121.034,68 D	4.050,45	125.085,13	0,00	0,00	125.085,13 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.234,31	143.136,00	2.234,31	143.136,00	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
522130200 - Excesso de Arrecadação		0,00	1.984,31	1.984,31	0,00	0,00	1.984,31 D
522130300 - Anulação de Dotação		139.901,69 D	250,00	140.151,69	0,00	0,00	140.151,69 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		140.901,69 C	0,00	0,00	2.234,31	143.136,00	143.136,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		139.901,69 C	0,00	0,00	250,00	140.151,69	140.151,69 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		139.901,69 C	0,00	0,00	250,00	140.151,69	140.151,69 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		100.404,00 D	11.518,20	146.902,90	16.311,20	51.291,90	95.611,00 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		100.404,00 D	11.518,20	146.902,90	16.311,20	51.291,90	95.611,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		100.404,00 D	11.518,20	146.902,90	16.311,20	51.291,90	95.611,00 D
522920101 - Emissão de Empenhos		135.384,70 D	11.518,20	146.902,90	0,00	0,00	146.902,90 D
522920103 - (-)anulação de Empenhos		34.980,70 C	0,00	0,00	16.311,20	51.291,90	51.291,90 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		203.352,06 C	164.690,97	829.374,64	163.698,42	1.029.819,08	202.359,51 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		201.436,99 C	164.690,97	824.474,50	163.698,42	1.024.918,94	200.444,44 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	6.120,53	59.019,39	6.120,53	59.019,39	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		52.898,86 D	6.120,53	59.019,39	0,00	0,00	59.019,39 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		52.898,86 D	6.120,53	59.019,39	0,00	0,00	59.019,39 D
621110100 - Receita Tributária		47.312,16 D	5.218,12	52.530,28	0,00	0,00	52.530,28 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.586,70 D	902,41	3.489,11	0,00	0,00	3.489,11 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		52.898,86 C	0,00	0,00	6.120,53	59.019,39	59.019,39 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		52.898,86 C	0,00	0,00	6.120,53	59.019,39	59.019,39 C
621210100 - Receita Tributária		47.312,16 C	0,00	0,00	5.218,12	52.530,28	52.530,28 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.586,70 C	0,00	0,00	902,41	3.489,11	3.489,11 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		201.436,99 C	158.570,44	765.455,11	157.577,89	965.899,55	200.444,44 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		101.032,99 C	85.169,32	526.254,85	88.969,77	631.088,29	104.833,44 C



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		628,99 C	11.768,20	287.054,59	20.361,65	296.277,03	9.222,44 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		628,99 C	11.768,20	223.867,63	19.599,65	232.328,07	8.460,44 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		628,99 C	11.768,20	221.667,63	19.599,65	230.128,07	8.460,44 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	63.186,96	762,00	63.948,96	762,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	60.986,96	762,00	61.748,96	762,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		100.404,00 C	73.401,12	239.200,26	68.608,12	334.811,26	95.611,00 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		23.554,97 C	34.003,17	145.832,90	11.518,20	146.902,90	1.070,00 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		22.879,62 C	39.397,95	93.367,36	17.691,97	94.541,00	1.173,64 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		53.969,41 C	0,00	0,00	39.397,95	93.367,36	93.367,36 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		100.404,00 C	73.401,12	239.200,26	68.608,12	334.811,26	95.611,00 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		100.404,00 C	73.401,12	239.200,26	68.608,12	334.811,26	95.611,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		100.404,00 C	73.401,12	239.200,26	68.608,12	334.811,26	95.611,00 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		58.535,67 C	17.691,97	94.541,00	11.518,20	146.902,90	52.361,90 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		22.879,62 C	39.397,95	93.367,36	17.691,97	94.541,00	1.173,64 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		53.969,41 C	0,00	0,00	39.397,95	93.367,36	93.367,36 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		34.980,70 D	16.311,20	51.291,90	0,00	0,00	51.291,90 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 Exercício		0,00	0,00	845,07	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		218.188,13 D	45.406,64	152.905,50	0,00	0,00	263.594,77 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		218.188,13 D	45.406,64	152.905,50	0,00	0,00	263.594,77 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		218.188,13 D	45.406,64	152.905,50	0,00	0,00	263.594,77 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		218.188,13 D	45.406,64	152.905,50	0,00	0,00	263.594,77 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		218.188,13 D	45.406,64	152.905,50	0,00	0,00	263.594,77 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	218.188,13 D	45.406,64	152.905,50	0,00	0,00	263.594,77 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		218.188,13 C	85.154,37	389.568,83	130.561,01	542.474,33	263.594,77 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		218.188,13 C	85.154,37	389.568,83	130.561,01	542.474,33	263.594,77 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		218.188,13 C	85.154,37	389.568,83	130.561,01	542.474,33	263.594,77 C



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

DEZEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		218.188,13 C	85.154,37	389.568,83	130.561,01	542.474,33	263.594,77 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		115.869,06 C	11.518,20	146.902,90	61.717,84	204.197,40	166.068,70 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		115.869,06 C	11.518,20	146.902,90	61.717,84	204.197,40	166.068,70 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	115.869,06 C	11.518,20	146.902,90	61.717,84	204.197,40	166.068,70 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	115.869,06 C	11.518,20	146.902,90	61.717,84	204.197,40	166.068,70 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		23.554,97 C	34.003,17	146.902,90	11.518,20	146.902,90	1.070,00 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	23.554,97 C	34.003,17	146.902,90	11.518,20	146.902,90	1.070,00 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	23.554,97 C	34.003,17	146.902,90	11.518,20	146.902,90	1.070,00 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	23.554,97 C	34.003,17	146.902,90	11.518,20	146.902,90	1.070,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		22.879,62 C	39.633,00	95.763,03	17.927,02	96.091,60	1.173,64 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		22.879,62 C	39.397,95	95.282,43	17.691,97	95.611,00	1.173,64 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		22.879,62 C	39.397,95	95.282,43	17.691,97	95.611,00	1.173,64 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	22.879,62 C	39.397,95	95.282,43	17.691,97	95.611,00	1.173,64 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	235,05	480,60	235,05	480,60	0,00
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	235,05	480,60	235,05	480,60	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	235,05	480,60	235,05	480,60	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		55.884,48 C	0,00	0,00	39.397,95	95.282,43	95.282,43 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	55.884,48 C	0,00	0,00	39.397,95	95.282,43	95.282,43 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	55.884,48 C	0,00	0,00	39.397,95	95.282,43	95.282,43 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.137.326,51	1.137.326,51	418.504,34	3.242.007,83	418.504,34	3.242.007,83	1.246.668,50	1.246.668,50

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	248.037,34	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	182.917,84
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	87.786,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	152.905,50
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	202.359,51	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	202.359,51
7 - CONTROLES DEVEDORES	263.594,77	8 - CONTROLES CREDORES	263.594,77
Soma	801.777,62	Soma	801.777,62
Resultado do Período			65.119,50



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

DEZEMBRO/2021

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

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA 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)

DEZEMBRO/2021

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/12/2021							
01/12/2021	12010 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	190,50	0,00	190,50	
				Soma:	190,50	0,00	190,50
02/12/2021							
02/12/2021	12020 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	266,70	0,00	266,70	
				Soma:	266,70	0,00	266,70
07/12/2021							
07/12/2021	12070 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	266,70	0,00	266,70	
				Soma:	266,70	0,00	266,70
13/12/2021							
13/12/2021	12130 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	457,20	0,00	457,20	
				Soma:	457,20	0,00	457,20
15/12/2021							
15/12/2021	12150 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	190,50	0,00	190,50	
				Soma:	190,50	0,00	190,50
16/12/2021							
16/12/2021	12160 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	361,95	0,00	361,95	
				Soma:	361,95	0,00	361,95
20/12/2021							
20/12/2021	12200 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	95,25	0,00	95,25	
				Soma:	95,25	0,00	95,25
21/12/2021							
21/12/2021	12210 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.855,92	0,00	2.855,92	
				Soma:	2.855,92	0,00	2.855,92
22/12/2021							
22/12/2021	12220 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	266,70	0,00	266,70	
				Soma:	266,70	0,00	266,70
30/12/2021							
30/12/2021	12300 01	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	266,70	0,00	266,70	
30/12/2021	12300 02	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	902,41	0,00	902,41	
				Soma:	1.169,11	0,00	1.169,11
				Total Geral:	6.120,53	0,00	6.120,53



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

DEZEMBRO/2021

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

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA 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

DEZEMBRO/2021

Data	Conta	Valor
10/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	25,50
10/12/2021	21881010801 - Iss	56,00
		<hr/>
Soma:		81,50
29/12/2021	21881010402 - Irrf - Serviços	41,55
29/12/2021	21881010801 - Iss	112,00
		<hr/>
Soma:		153,55

Total Geral:	235,05
Total Registros:	4

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA 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)

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/12/2021	120100 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
							Soma:	6,28	0,00	6,28
02/12/2021	120200 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
							Soma:	3,14	0,00	3,14
03/12/2021	120300 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
06/12/2021	120600 1	07010 02	01/07/2021	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	165,75	0,00	165,75	
06/12/2021	120600 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2,10	0,00	2,10	
							Soma:	167,85	0,00	167,85
07/12/2021	120700 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
							Soma:	3,14	0,00	3,14
10/12/2021	121000 1	08310 01	31/08/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202101371	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	630,00	9,45	620,55	
10/12/2021	121000 2	01040 04	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20210628	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95	
10/12/2021	121000 3	10180 01	18/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11365	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	328,48	0,00	328,48	
10/12/2021	121000 4	10250 01	25/10/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11462	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	329,12	0,00	329,12	
10/12/2021	121000 5	110300 1	03/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11495	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	346,80	0,00	346,80	
10/12/2021	121000 6	111600 1	16/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11621	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	374,22	0,00	374,22	
10/12/2021	121000 7	06150 01	15/06/2021	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	2021005	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.300,00	0,00	3.300,00	
10/12/2021	121000 8	06150 01	15/06/2021	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	2021006	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.300,00	0,00	3.300,00	
10/12/2021	121000 9	10190 01	19/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7864	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,50	0,00	12,50	
10/12/2021	121001 0	10010 01	01/10/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7865	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,50	0,00	12,50	
10/12/2021	121001 1	07130 01	13/07/2021	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2021002	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.800,00	56,00	2.744,00	
							Soma:	12.503,62	81,50	12.422,12
13/12/2021	121300 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	



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
						Soma:	9,42	0,00	9,42
14/12/2021	121400 1	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
						Soma:	1.150,00	0,00	1.150,00
15/12/2021	121500 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
						Soma:	6,28	0,00	6,28
16/12/2021	121600 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
						Soma:	6,28	0,00	6,28
20/12/2021	122000 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
						Soma:	3,14	0,00	3,14
21/12/2021	122100 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
						Soma:	6,28	0,00	6,28
22/12/2021	122200 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
						Soma:	3,14	0,00	3,14
27/12/2021	122700 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
27/12/2021	122700 2	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	49,00	0,00	49,00
						Soma:	98,00	0,00	98,00
29/12/2021	122900 1	07130 01	13/07/2021	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2021005	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.800,00	56,00	2.744,00
29/12/2021	122900 2	07130 01	13/07/2021	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2021008	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.800,00	56,00	2.744,00
29/12/2021	122900 3	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
29/12/2021	122900 4	06150 01	15/06/2021	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	2021010	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.300,00	0,00	3.300,00
29/12/2021	122900 5	06150 01	15/06/2021	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	2021011	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.300,00	0,00	3.300,00
29/12/2021	122900 6	06150 01	15/06/2021	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	2021012	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.300,00	0,00	3.300,00
29/12/2021	122900 7	112200 1	22/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11669	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	342,13	0,00	342,13



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

DEZEMBRO/2021

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2021	122900 8	112900 1	29/11/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11746	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	295,23	0,00	295,23
29/12/2021	122900 9	12060 01	06/12/2021	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	11787	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	353,88	0,00	353,88
29/12/2021	122901 0	110300 2	03/11/2021	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	7962	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,50	0,00	12,50
29/12/2021	122901 1	07090 02	09/07/2021	28.706.488/0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI	959	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.726,00	0,00	4.726,00
29/12/2021	122901 2	112300 1	23/11/2021	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3026	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	268,00	0,00	268,00
29/12/2021	122901 3	01040 04	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20210720	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
29/12/2021	122901 4	01040 04	04/01/2021	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20210727	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
29/12/2021	122901 5	08310 01	31/08/2021	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202101518	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	630,00	9,45	620,55
29/12/2021	122901 6	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8,40	0,00	8,40
Soma:							25.426,14	153,55	25.272,59
30/12/2021	123000 1	01040 01	04/01/2021	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
Soma:							3,14	0,00	3,14
Total Geral:							39.397,95	235,05	39.162,90
Qtd de Pagamentos:							43		

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA 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

DEZEMBRO/2021

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
10/12/2021	21881010801 # Iss	56,00	0,00	56,00
10/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	25,50	0,00	25,50
	Soma:	81,50	0,00	81,50
30/12/2021	21881010402 # Irrf - Serviços	41,55	0,00	41,55
30/12/2021	21881010801 # Iss	112,00	0,00	112,00
	Soma:	153,55	0,00	153,55
Total Geral:		235,05	0,00	235,05
Total Registros:		4		

Data: 30/12/2021

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA 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

DEZEMBRO/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	67,05	312,60	0,00	0,00	67,05	312,60	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	235,05	480,60	0,00	0,00	235,05	480,60	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	235,05	480,60	0,00	0,00	235,05	480,60	0,00	0,00	0,00

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA 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: 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										
104004 04/01/2021	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	0,00	0,00	0,00	1.070,00
831001 31/08/2021	02.0212.2060.33904000-10010000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
1201001 01/12/2021	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
1220001 20/12/2021	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	257,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,78
1227001 27/12/2021	02.0212.2060.33903000-10010000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,36
Soma do Ano 2021			1.173,64	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,64
Total Geral			2.018,71	2.140,00	0,00	0,00	1.915,07	0,00	0,00	2.243,64

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA 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

DEZEMBRO/2021

DECRETO 192/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.066,14 (DOIS MIL E SESSENTA E SEIS REAIS E QUATORZE 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	2.066,14
Soma da Ação:	2.066,14
Soma da Unidade:	2.066,14
Total Geral:	2.066,14

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	250,00
Soma da Ação:	250,00
Soma da Unidade:	250,00
Total Geral:	250,00

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

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

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233



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

DEZEMBRO/2021

DECRETO 197/2021

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.984,31 (UM MIL E NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM 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	1.984,31
Soma da Ação:	1.984,31
Soma da Unidade:	1.984,31
Total Geral:	1.984,31

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	
10010000 Recursos Ordinários	1.984,31
Total Geral:	1.984,31

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 7 de dezembro de 2021.

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
22273 Adaptador de Energia (Padrão Antigo/Novo)	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	23,67	0,00	0,00	23,67	0,00	0,00	23,67	0,00	0,00	0,00	23,67	0,00	0,00
740 ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	181,25	0,00	0,00	181,25	0,00	0,00	181,25	0,00	0,00	0,00	181,25	0,00	0,00
16721 Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	10,20	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00
23399 Cabo Rede Computador, Bitola Condutor 24 Awg, Tipo Condutor Trançado, Tipo Cabo 4 Pr, Padrão Cabeamento Utp-5E, Comprime	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00
661 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	2.369,865	0	0	2.369,865	0	0	0	12.921,6701	0,00	0,00	12.921,6701	0,00	0,00	12.921,6701	0,00	0,00	0,00	12.921,6701	0,00	0,00
2262 GLP ENVASADO EM GARRAFAS DE 13KG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
22293 Mouse (USB)	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	46,60	0,00	0,00	46,60	0,00	0,00	46,60	0,00	0,00	0,00	46,60	0,00	0,00
Total Geral :		0,00	0,00	2.409,87	0	0	2.409,87	0	0	0,00	13.531,390	0,000	0,000	13.531,390	0,000	0,000	13.531,390	0,000	0,000	0,000	13.531,390	0,00	0,00

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado	
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					7.825,00	0,00	
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					7.825,00	0,00	
679 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					7.825,00	0,00	
5224 - Mobiliário Em Geral					3.099,00	0,00	
41990 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. MARCA / TCL	Compra	Novo	Ativo	12/08/2021	2.340,00	0,00	
42289 - ESTANTE - DE AÇO COM PÉS, 05 PRATELEIRAS, NA COR CINZA CLARO, TAMANHO APROXIMADO 1800MM X 920MM X 300MM. MARCA / PANDIN	Compra	Novo	Ativo	23/09/2021	204,00	0,00	
42304 - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / VIANFLEX	Compra	Novo	Ativo	06/09/2021	185,00	0,00	
42305 - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / VIANFLEX	Compra	Novo	Ativo	06/09/2021	185,00	0,00	
42306 - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / VIANFLEX	Compra	Novo	Ativo	06/09/2021	185,00	0,00	
5243 - Bens Informática					4.726,00	0,00	
42089 - COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; POSSUIR MARCA PROPRIA /R6	Compra	Novo	Ativo	18/08/2021	3.727,00	0,00	
42090 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4) COM BULK INK ORIGINAL DE FÁBRICA MARA CANON / G3111	Compra	Novo	Ativo	18/08/2021	999,00	0,00	
TOTAL					7	7.825,00	0,00

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

DEZEMBRO/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	168.312,34	0,00	0,00	168.312,34
Soma:	168.312,34	0,00	0,00	168.312,34
Total Geral:	168.312,34	0,00	0,00	168.312,34

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA 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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	755971	APLICACAO	184,22D	184,22D
01/12/2021	291121	COB INTERN	190,50C	6,28C
01/12/2021	301121	COB INTERN	6,28D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	479825	APLICACAO	263,56D	263,56D
02/12/2021	301121	COB INTERN	266,70C	3,14C
02/12/2021	011221	COB INTERN	3,14D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	031221	COB BX 063	2,10D	2,10D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	061221	COB BX 063	2,10D	2,10D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	406681	APLICACAO	263,56D	263,56D
07/12/2021	031221	COB INTERN	266,70C	3,14C
07/12/2021	061221	COB INTERN	3,14D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	261765	APLICACAO	447,78D	447,78D
13/12/2021	091221	COB COMPE	457,20C	9,42C
13/12/2021	101221	COB COMPE	9,42D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	252276	APLICACAO	184,22D	184,22D
15/12/2021	131221	COB COMPE	190,50C	6,28C
15/12/2021	141221	COB COMPE	6,28D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	283586	APLICACAO	355,67D	355,67D
16/12/2021	141221	COB COMPE	361,95C	6,28C
16/12/2021	151221	COB COMPE	6,28D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	402141	APLICACAO	92,11D	92,11D
20/12/2021	161221	COB INTERN	95,25C	3,14C
20/12/2021	171221	COB INTERN	3,14D	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	278840	APLICACAO	2.849,64D	2.849,64D
21/12/2021	171221	COB COMPE	2.855,92C	6,28C
21/12/2021	201221	COB COMPE	6,28D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

22/12/2021	403488	APLICACAO	263,56D	263,56D
22/12/2021	201221	COB COMPE	266,70C	3,14C
22/12/2021	211221	COB COMPE	3,14D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	291221	COB BX 063	8,40D	8,40D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	8,40C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	301711	APLICACAO	263,56D	263,56D
30/12/2021	281221	COB LOT DH	266,70C	3,14C
30/12/2021	291221	COB LOTERI	3,14D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
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(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	162.303,65C	26.638,432764
Aplicações	5.167,88C	845,712977
Resgates	61,60D	10,066648
Rendimento Bruto no Mês	902,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.312,34C	27.474,079093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	184,22C	30,229391
02 / 12	APLICACAO	263,56C	43,239930
03 / 12	RESGATE	2,10D	0,344281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	2,10D	0,344275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	263,56C	43,213641
13 / 12	APLICACAO	447,78C	73,351747
15 / 12	APLICACAO	184,22C	30,162178
16 / 12	APLICACAO	355,67C	58,218828
20 / 12	APLICACAO	92,11C	15,069645
21 / 12	APLICACAO	2.849,64C	466,097203
22 / 12	APLICACAO	263,56C	43,097936
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	8,40D	1,371811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	263,56C	43,032473

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600062

Conta Referência:

0561/006/00071015-6

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	061106	CRED TEV	165,75C	165,75C
06/12/2021	061255	ENVIO TEV	165,75D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	101012	CRED TEV	13.000,00C	13.000,00C
10/12/2021	101322	ENVIO TEV	2.744,00D	10.256,00C
10/12/2021	101322	ENVIO TEV	16,05D	10.239,95C
10/12/2021	101322	ENVIO TEV	56,00D	10.183,95C
10/12/2021	101322	ENVIO TEV	9,45D	10.174,50C
10/12/2021	128671	ENVIO TED	1.378,62D	8.795,88C
10/12/2021	129801	ENVIO TED	25,00D	8.770,88C
10/12/2021	130119	ENVIO TED	1.053,95D	7.716,93C
10/12/2021	131199	ENVIO TED	620,55D	7.096,38C
10/12/2021	149259	ENVIO TED	6.600,00D	496,38C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		496,38C
13/12/2021	131406	CRED TEV	702,62C	1.199,00C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.199,00C
14/12/2021	106884	ENVIO TED	1.150,00D	49,00C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	291242	CRED TEV	25.264,19C	25.264,19C
29/12/2021	120387	ENVIO TED	620,55D	24.643,64C
29/12/2021	122146	ENVIO TED	2.107,90D	22.535,74C
29/12/2021	122566	ENVIO TED	268,00D	22.267,74C
29/12/2021	123067	ENVIO TED	4.726,00D	17.541,74C
29/12/2021	123556	ENVIO TED	12,50D	17.529,24C
29/12/2021	124020	ENVIO TED	991,24D	16.538,00C
29/12/2021	125242	ENVIO TED	9.900,00D	6.638,00C

29/12/2021	126642	ENVIO TED	1.150,00D	5.488,00C
29/12/2021	291615	ENVIO TEV	5.488,00D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	301215	CRED TEV	153,55C	153,55C
30/12/2021	301244	ENVIO TEV	32,10D	121,45C
30/12/2021	301244	ENVIO TEV	112,00D	9,45C
30/12/2021	301244	ENVIO TEV	9,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	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 Dezembro de 2021.

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859