

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	eff20c72f4ab1e5445807bb7d8054863
Data da Entrega:	14/04/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	3/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MARÇO 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Signatário:	66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Data da Assinatura:	28/04/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	17/04/2022



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

MARÇO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	24.148,91	43.322,35	43.322,35
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	22.764,00	40.005,00	40.005,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	22.764,00	40.005,00	40.005,00
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	22.764,00	40.005,00	40.005,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.384,91	3.317,35	3.317,35
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.384,91	3.317,35	3.317,35
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.384,91	3.317,35	3.317,35
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.384,91	3.317,35	3.317,35
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.384,91	3.317,35	3.317,35
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999990000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999993000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999993100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	24.148,91	43.322,35	43.322,35

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

MARÇO/2022

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	199.000,00	3.000,00	6.000,00	196.000,00	-1.625,49	75.796,35	9.963,71	23.784,01	18.677,12	19.276,80	56.519,55	120.203,65
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	199.000,00	3.000,00	6.000,00	196.000,00	-1.625,49	75.796,35	9.963,71	23.784,01	18.677,12	19.276,80	56.519,55	120.203,65
1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	142.000,00	3.000,00	3.000,00	142.000,00	-1.625,49	75.796,35	9.963,71	23.784,01	18.677,12	19.276,80	56.519,55	66.203,65
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	-1.863,99	7.592,79	360,71	1.781,33	1.432,62	1.432,62	6.160,17	5.407,21
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.910,00	1.070,00	3.210,00	1.070,00	1.070,00	12.840,00	1.090,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	1.238,50	8.761,50	0,00	4.945,00	1.150,00	3.450,00	2.300,00	2.300,00	2.645,00	3.816,50
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	1.761,50	8.238,50	238,50	8.238,50	653,00	1.252,68	414,50	1.014,18	7.224,32	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	41.110,06	6.730,00	14.090,00	13.460,00	13.460,00	27.650,06	48.889,94
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	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

MARÇO/2022

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:	199.000,00	3.000,00	6.000,00	196.000,00	-1.625,49	75.796,35	9.963,71	23.784,01	18.677,12	19.276,80	56.519,55	120.203,65

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

MARÇO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		24.148,91	ORÇAMENTÁRIA		18.677,12
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.764,00		18 - Gestão Ambiental	18.677,12	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.384,91				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	6.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		858,59
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		314,95	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	543,64	
21881010402 - Irrf - Serviços	34,95		21881010402 - Irrf - Serviços	34,95	
21881010801 - Iss	280,00		21881010801 - Iss	280,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		200.426,10	SALDO ATUAL		211.354,25
11111190006 - BANCOS - FMMA	200.426,10		11111190006 - BANCOS - FMMA	211.354,25	
Total Geral dos Ingressos:		230.889,96	Total Geral dos Dispêndios:		230.889,96

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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		280.151,10 D	31.894,53	68.591,03	20.966,38	25.549,12	291.079,25 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		200.426,10 D	31.894,53	68.591,03	20.966,38	25.549,12	211.354,25 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		200.426,10 D	31.533,82	66.809,70	20.605,67	23.767,79	211.354,25 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		200.426,10 D	31.533,82	66.809,70	20.605,67	23.767,79	211.354,25 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		200.426,10 D	31.533,82	66.809,70	20.605,67	23.767,79	211.354,25 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	200.426,10 D	30.148,91	63.492,35	19.220,76	20.450,44	211.354,25 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		200.426,10 D	30.148,91	63.492,35	19.220,76	20.450,44	211.354,25 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	187.270,46 D	24.148,91	43.322,35	191,44	406,76	211.227,93 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	13.155,64 D	6.000,00	20.170,00	19.029,32	20.043,68	126,32 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.384,91	3.317,35	1.384,91	3.317,35	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.384,91	3.317,35	1.384,91	3.317,35	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	1.384,91	3.317,35	1.384,91	3.317,35	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	1.384,91	3.317,35	1.384,91	3.317,35	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	360,71	1.781,33	360,71	1.781,33	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	360,71	1.781,33	360,71	1.781,33	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	360,71	1.781,33	360,71	1.781,33	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	348,71	1.756,83	348,71	1.756,83	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	12,00	24,50	12,00	24,50	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		79.725,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.725,00 D
123000000 - IMOBILIZADO		79.725,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.725,00 D
123100000 - BENS MOVEIS		79.725,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.725,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		79.725,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.725,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.825,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.825,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	2.340,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	5.485,00 D	0,00	0,00	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		260.627,96 C	19.535,71	85.894,34	10.278,66	89.227,91	251.370,91 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		13.764,26 C	19.535,71	20.774,84	10.278,66	24.108,41	4.507,21 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.764,26 C	19.220,76	20.450,44	9.963,71	23.784,01	4.507,21 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		13.764,26 C	19.220,76	20.450,44	9.963,71	23.784,01	4.507,21 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.764,26 C	19.220,76	20.450,44	9.963,71	23.784,01	4.507,21 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		13.764,26 C	19.220,76	20.450,44	9.963,71	23.784,01	4.507,21 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	13.764,26 C	19.220,76	20.450,44	9.963,71	23.784,01	4.507,21 C



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	314,95	324,40	314,95	324,40	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	314,95	324,40	314,95	324,40	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	314,95	324,40	314,95	324,40	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	314,95	324,40	314,95	324,40	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	34,95	44,40	34,95	44,40	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	34,95	44,40	34,95	44,40	0,00
218810108 - ISS		0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		246.863,70 C	0,00	65.119,50	0,00	65.119,50	246.863,70 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		246.863,70 C	0,00	65.119,50	0,00	65.119,50	246.863,70 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		246.863,70 C	0,00	65.119,50	0,00	65.119,50	246.863,70 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		246.863,70 C	0,00	65.119,50	0,00	65.119,50	246.863,70 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	65.119,50	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	246.863,70 C	0,00	0,00	0,00	65.119,50	246.863,70 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		13.820,30 D	9.963,71	23.784,01	0,00	0,00	23.784,01 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		13.820,30 D	9.963,71	23.784,01	0,00	0,00	23.784,01 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.420,62 D	360,71	1.781,33	0,00	0,00	1.781,33 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		1.420,62 D	360,71	1.781,33	0,00	0,00	1.781,33 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.420,62 D	360,71	1.781,33	0,00	0,00	1.781,33 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.420,62 D	360,71	1.781,33	0,00	0,00	1.781,33 D
332000000 - SERVIÇOS		12.399,68 D	9.603,00	22.002,68	0,00	0,00	22.002,68 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.300,00 D	1.150,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.300,00 D	1.150,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 D
332212100 - Locacoes		2.300,00 D	1.150,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.099,68 D	8.453,00	18.552,68	0,00	0,00	18.552,68 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		10.099,68 D	8.453,00	18.552,68	0,00	0,00	18.552,68 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		2.140,00 D	0,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		330,72 D	174,06	504,78	0,00	0,00	504,78 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		7.360,00 D	6.730,00	14.090,00	0,00	0,00	14.090,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		7.360,00 D	6.730,00	14.090,00	0,00	0,00	14.090,00 D
332313200 - Serviços Bancários		268,96 D	240,44	509,40	0,00	0,00	509,40 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	1.308,50	1.308,50	0,00	0,00	1.308,50 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		33.343,44 C	0,00	0,00	30.148,91	63.492,35	63.492,35 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.241,00 C	0,00	0,00	22.764,00	40.005,00	40.005,00 C
412000000 - TAXAS		17.241,00 C	0,00	0,00	22.764,00	40.005,00	40.005,00 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.241,00 C	0,00	0,00	22.764,00	40.005,00	40.005,00 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		17.241,00 C	0,00	0,00	22.764,00	40.005,00	40.005,00 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		17.241,00 C	0,00	0,00	22.764,00	40.005,00	40.005,00 C



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.932,44 C	0,00	0,00	1.384,91	3.317,35	3.317,35 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.932,44 C	0,00	0,00	1.384,91	3.317,35	3.317,35 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.932,44 C	0,00	0,00	1.384,91	3.317,35	3.317,35 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.932,44 C	0,00	0,00	1.384,91	3.317,35	3.317,35 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		14.170,00 C	0,00	0,00	6.000,00	20.170,00	20.170,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.170,00 C	0,00	0,00	6.000,00	20.170,00	20.170,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		14.170,00 C	0,00	0,00	6.000,00	20.170,00	20.170,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		14.170,00 C	0,00	0,00	6.000,00	20.170,00	20.170,00 C
451120200 - Repasse Recebido		14.170,00 C	0,00	0,00	6.000,00	20.170,00	20.170,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		278.665,48 D	19.056,80	301.860,56	23.682,29	30.064,21	274.039,99 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		276.421,84 D	19.056,80	299.616,92	23.682,29	27.820,57	271.796,35 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		276.421,84 D	19.056,80	299.616,92	23.682,29	27.820,57	271.796,35 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		199.000,00 D	9.000,00	208.000,00	12.000,00	12.000,00	196.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		199.000,00 D	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		199.000,00 D	0,00	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		147.000,00 D	0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		145.000,00 D	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		52.000,00 D	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00 D
52211010201 - Investimentos		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		77.421,84 D	10.056,80	91.616,92	11.682,29	15.820,57	75.796,35 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		77.421,84 D	10.056,80	91.616,92	11.682,29	15.820,57	75.796,35 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		77.421,84 D	10.056,80	91.616,92	11.682,29	15.820,57	75.796,35 D
522920101 - Emissao de Empenhos		81.560,12 D	10.056,80	91.616,92	0,00	0,00	91.616,92 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		4.138,28 C	0,00	0,00	11.682,29	15.820,57	15.820,57 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.243,64 D	0,00	2.243,64	0,00	2.243,64	2.243,64 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



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.173,64 D	0,00	1.173,64	0,00	1.173,64	1.173,64 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.173,64 D	0,00	1.173,64	0,00	0,00	1.173,64 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,64	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		278.665,48 C	121.395,59	262.119,31	116.770,10	533.915,66	274.039,99 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		276.421,84 C	120.851,95	258.702,03	116.226,46	530.498,38	271.796,35 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	24.148,91	43.322,35	24.148,91	43.322,35	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		19.173,44 D	24.148,91	43.322,35	0,00	0,00	43.322,35 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		19.173,44 D	24.148,91	43.322,35	0,00	0,00	43.322,35 D
621110100 - Receita Tributária		17.241,00 D	22.764,00	40.005,00	0,00	0,00	40.005,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.932,44 D	1.384,91	3.317,35	0,00	0,00	3.317,35 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		19.173,44 C	0,00	0,00	24.148,91	43.322,35	43.322,35 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		19.173,44 C	0,00	0,00	24.148,91	43.322,35	43.322,35 C
621210100 - Receita Tributária		17.241,00 C	0,00	0,00	22.764,00	40.005,00	40.005,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.932,44 C	0,00	0,00	1.384,91	3.317,35	3.317,35 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		276.421,84 C	96.703,04	215.379,68	92.077,55	487.176,03	271.796,35 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		199.000,00 C	56.379,92	156.498,30	53.379,92	352.498,30	196.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		121.578,16 C	16.056,80	97.616,92	14.682,29	217.820,57	120.203,65 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		69.578,16 C	14.056,80	95.616,92	14.682,29	165.820,57	70.203,65 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		67.578,16 C	14.056,80	95.616,92	14.682,29	163.820,57	68.203,65 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		52.000,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	52.000,00	50.000,00 C
622110201 - Investimentos		50.000,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	50.000,00	48.000,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		77.421,84 C	40.323,12	58.881,38	38.697,63	134.677,73	75.796,35 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		63.601,54 C	21.646,00	39.604,58	10.056,80	91.616,92	52.012,34 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		13.220,62 C	18.677,12	19.276,80	9.963,71	23.784,01	4.507,21 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		599,68 C	0,00	0,00	18.677,12	19.276,80	19.276,80 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		77.421,84 C	40.323,12	58.881,38	38.697,63	134.677,73	75.796,35 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		77.421,84 C	40.323,12	58.881,38	38.697,63	134.677,73	75.796,35 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		77.421,84 C	40.323,12	58.881,38	38.697,63	134.677,73	75.796,35 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		67.739,82 C	9.963,71	23.784,01	10.056,80	91.616,92	67.832,91 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		13.220,62 C	18.677,12	19.276,80	9.963,71	23.784,01	4.507,21 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		599,68 C	0,00	0,00	18.677,12	19.276,80	19.276,80 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		4.138,28 D	11.682,29	15.820,57	0,00	0,00	15.820,57 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.243,64 C	543,64	3.417,28	543,64	3.417,28	2.243,64 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.070,00 C	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00 C



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		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		1.173,64 C	543,64	2.347,28	543,64	2.347,28	1.173,64 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		543,64 C	543,64	1.173,64	0,00	1.173,64	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		630,00 C	0,00	0,00	543,64	1.173,64	1.173,64 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.173,64	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		201.655,78 D	30.148,91	63.492,35	0,00	0,00	231.804,69 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		201.655,78 D	30.148,91	63.492,35	0,00	0,00	231.804,69 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		201.655,78 D	30.148,91	63.492,35	0,00	0,00	231.804,69 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		201.655,78 D	30.148,91	63.492,35	0,00	0,00	231.804,69 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	201.655,78 D	30.148,91	63.492,35	0,00	0,00	231.804,69 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	201.655,78 D	30.148,91	63.492,35	0,00	0,00	231.804,69 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		201.655,78 C	51.238,51	151.996,34	81.387,42	215.488,69	231.804,69 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		201.655,78 C	51.238,51	151.996,34	81.387,42	215.488,69	231.804,69 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		201.655,78 C	51.238,51	151.996,34	81.387,42	215.488,69	231.804,69 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		201.655,78 C	51.238,51	151.996,34	81.387,42	215.488,69	231.804,69 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		121.990,30 C	10.056,80	91.616,92	41.831,20	79.312,92	153.764,70 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		121.990,30 C	10.056,80	91.616,92	41.831,20	79.312,92	153.764,70 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	121.990,30 C	10.056,80	91.616,92	41.831,20	79.312,92	153.764,70 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	121.990,30 C	10.056,80	91.616,92	41.831,20	79.312,92	153.764,70 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		64.671,54 C	21.646,00	39.604,58	10.056,80	91.616,92	53.082,34 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		64.671,54 C	21.646,00	39.604,58	10.056,80	91.616,92	53.082,34 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	64.671,54 C	21.646,00	39.604,58	10.056,80	91.616,92	53.082,34 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	64.671,54 C	21.646,00	39.604,58	10.056,80	91.616,92	53.082,34 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		13.764,26 C	19.535,71	20.774,84	10.278,66	24.108,41	4.507,21 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.764,26 C	19.220,76	20.450,44	9.963,71	23.784,01	4.507,21 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	13.764,26 C	19.220,76	20.450,44	9.963,71	23.784,01	4.507,21 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.764,26 C	19.220,76	20.450,44	9.963,71	23.784,01	4.507,21 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	314,95	324,40	314,95	324,40	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	314,95	324,40	314,95	324,40	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	314,95	324,40	314,95	324,40	0,00



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.229,68 C	0,00	0,00	19.220,76	20.450,44	20.450,44 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.229,68 C	0,00	0,00	19.220,76	20.450,44	20.450,44 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.229,68 C	0,00	0,00	19.220,76	20.450,44	20.450,44 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
801.742,66	801.742,66	283.233,76	957.737,94	283.233,76	957.737,94	907.671,43	907.671,43

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	291.079,25	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	251.370,91
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.784,01	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	63.492,35
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	274.039,99	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	274.039,99
7 - CONTROLES DEVEDORES	231.804,69	8 - CONTROLES CREDORES	231.804,69
Soma	820.707,94	Soma	820.707,94
Resultado do Período			39.708,34

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
02/03/2022							
02/03/2022	30200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	105,00	0,00	105,00	
				Soma:	105,00	0,00	105,00
03/03/2022							
03/03/2022	30300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	693,00	0,00	693,00	
				Soma:	693,00	0,00	693,00
04/03/2022							
04/03/2022	30400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	294,00	0,00	294,00	
				Soma:	294,00	0,00	294,00
07/03/2022							
07/03/2022	30700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	588,00	0,00	588,00	
				Soma:	588,00	0,00	588,00
08/03/2022							
08/03/2022	30800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.092,00	0,00	1.092,00	
				Soma:	1.092,00	0,00	1.092,00
09/03/2022							
09/03/2022	30900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	672,00	0,00	672,00	
				Soma:	672,00	0,00	672,00
10/03/2022							
10/03/2022	31000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	924,00	0,00	924,00	
				Soma:	924,00	0,00	924,00
14/03/2022							
14/03/2022	31400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	987,00	0,00	987,00	
				Soma:	987,00	0,00	987,00
16/03/2022							
16/03/2022	31600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.260,00	0,00	1.260,00	
				Soma:	1.260,00	0,00	1.260,00
17/03/2022							
17/03/2022	31700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	105,00	0,00	105,00	
				Soma:	105,00	0,00	105,00
21/03/2022							
21/03/2022	32100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	588,00	0,00	588,00	
				Soma:	588,00	0,00	588,00
22/03/2022							
22/03/2022	32200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	105,00	0,00	105,00	
				Soma:	105,00	0,00	105,00



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
23/03/2022							
23/03/2022	32300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	3.360,00	0,00	3.360,00	
				Soma:	3.360,00	0,00	3.360,00
24/03/2022							
24/03/2022	32400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	5.796,00	0,00	5.796,00	
				Soma:	5.796,00	0,00	5.796,00
25/03/2022							
25/03/2022	32500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	966,00	0,00	966,00	
				Soma:	966,00	0,00	966,00
28/03/2022							
28/03/2022	32800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	693,00	0,00	693,00	
				Soma:	693,00	0,00	693,00
29/03/2022							
29/03/2022	32900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	210,00	0,00	210,00	
				Soma:	210,00	0,00	210,00
30/03/2022							
30/03/2022	33000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	3.234,00	0,00	3.234,00	
				Soma:	3.234,00	0,00	3.234,00
31/03/2022							
31/03/2022	33100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.092,00	0,00	1.092,00	
31/03/2022	33100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	1.384,91	0,00	1.384,91	
				Soma:	2.476,91	0,00	2.476,91
				Total Geral:	24.148,91	0,00	24.148,91

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

MARÇO/2022

Data	Conta	Valor
02/03/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	25,50
02/03/2022	21881010801 - lss	140,00
	Soma:	165,50
24/03/2022	21881010801 - lss	140,00
	Soma:	140,00
25/03/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	9,45
	Soma:	9,45

Total Geral:	314,95
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)

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/03/2022	030200 1	011000 1	10/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12078	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	718,92	0,00	718,92
02/03/2022	030200 2	011700 1	17/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12107	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	351,28	0,00	351,28
02/03/2022	030200 3	01240 01	24/01/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	12169	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	337,92	0,00	337,92
02/03/2022	030200 4	01030 06	03/01/2022	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2022001	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.800,00	140,00	2.660,00
02/03/2022	030200 5	01030 04	03/01/2022	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	2022005	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.300,00	0,00	3.300,00
02/03/2022	030200 6	01030 07	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2022049	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
02/03/2022	030200 7	01030 05	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2022047	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	630,00	9,45	620,55
02/03/2022	030200 8	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9,44	0,00	9,44
Soma:							9.217,56	165,50	9.052,06
03/03/2022	030300 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9,42	0,00	9,42
Soma:							9,42	0,00	9,42
04/03/2022	030400 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	13,64	0,00	13,64
Soma:							13,64	0,00	13,64
07/03/2022	030700 1	01030 01	03/01/2022	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
08/03/2022	030800 1	01030 01	03/01/2022	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
09/03/2022	030900 1	01030 02	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	174,06	0,00	174,06
09/03/2022	030900 2	01030 09	03/01/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8091	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,50	0,00	12,50
09/03/2022	030900 3	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
Soma:							189,70	0,00	189,70
10/03/2022	031000 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8,38	0,00	8,38
Soma:							8,38	0,00	8,38
11/03/2022	031100 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2,10	0,00	2,10



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						Soma:	2,10	0,00	2,10
14/03/2022	031400 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9,42	0,00	9,42
						Soma:	9,42	0,00	9,42
15/03/2022	031500 1	01030 03	03/01/2022	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.150,00	0,00	1.150,00
15/03/2022	031500 2	01030 03	03/01/2022	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.150,00	0,00	1.150,00
						Soma:	2.300,00	0,00	2.300,00
16/03/2022	031600 1	01030 01	03/01/2022	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
17/03/2022	031700 1	01030 01	03/01/2022	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
18/03/2022	031800 1	01030 01	03/01/2022	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
21/03/2022	032100 1	01030 01	03/01/2022	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
22/03/2022	032200 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
						Soma:	3,14	0,00	3,14
23/03/2022	032300 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15,70	0,00	15,70
						Soma:	15,70	0,00	15,70
24/03/2022	032400 1	01030 06	03/01/2022	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2022004	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.800,00	140,00	2.660,00
24/03/2022	032400 2	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
						Soma:	2.803,14	140,00	2.663,14
25/03/2022	032500 1	01030 05	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20220212	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	630,00	9,45	620,55
25/03/2022	032500 2	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	49,00	0,00	49,00



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

MARÇO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/03/2022	032500 3	01030 04	03/01/2022	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	2022007	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.300,00	0,00	3.300,00
25/03/2022	032500 4	02020 01	02/02/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8238	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,00	0,00	12,00
25/03/2022	032500 5	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	49,00	0,00	49,00
25/03/2022	032500 6	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
Soma:							4.043,14	9,45	4.033,69
28/03/2022	032800 1	01030 01	03/01/2022	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
29/03/2022	032900 1	01030 01	03/01/2022	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
30/03/2022	033000 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,56	0,00	12,56
Soma:							12,56	0,00	12,56
31/03/2022	033100 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,56	0,00	12,56
Soma:							12,56	0,00	12,56
Total Geral:							18.677,12	314,95	18.362,17
Qtd de Pagamentos:							38		

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

MARÇO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/03/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	25,50	0,00	25,50
02/03/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	531,14	0,00	531,14
02/03/2022	21881010801 # Iss	140,00	0,00	140,00
	Soma:	696,64	0,00	696,64
09/03/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	12,50	0,00	12,50
	Soma:	12,50	0,00	12,50
24/03/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	9,45	0,00	9,45
24/03/2022	21881010801 # Iss	140,00	0,00	140,00
	Soma:	149,45	0,00	149,45
Total Geral:		858,59	0,00	858,59
Total Registros:		6		

Data: 24/03/2022

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

MARÇO/2022

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	34,95	44,40	0,00	0,00	34,95	44,40	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	314,95	324,40	0,00	0,00	314,95	324,40	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	314,95	324,40	0,00	0,00	314,95	324,40	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 Até: MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2021									
104004 04/01/2021	02.0212.2060.33903500-15000000	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	1.070,00
831001 31/08/2021	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
1201001 01/12/2021	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00
1220001 20/12/2021	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	257,78	0,00	257,78	257,78	0,00	0,00	0,00
1227001 27/12/2021	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	273,36	0,00	273,36	273,36	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2021			1.173,64	1.070,00	543,64	1.173,64	0,00	0,00	1.070,00
Exercício: 2022									
103001 03/01/2022	02.0212.2060.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	2.310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,92
103002 03/01/2022	02.0212.2060.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,10
103003 03/01/2022	02.0212.2060.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00
103004 03/01/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
103005 03/01/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	630,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
103006 03/01/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	6.720,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,06
103007 03/01/2022	02.0212.2060.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	2.140,00	9.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,00
201001 01/02/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 26.207.461/0001-23	0,00	1.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,96
316001 16/03/2022	02.0212.2060.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,50
321001 21/03/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	348,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,71
328001 28/03/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,71
Soma do Ano 2022			4.507,21	37.279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	41.786,96
Total Geral			5.680,85	38.349,75	543,64	1.173,64	0,00	0,00	42.856,96



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

Exercício Até: MARÇO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 30/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.000,00
(TRÊS MIL 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 2492 / 2021,

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 - 15000000 Material de Consumo	3.000,00
Soma da Ação:	3.000,00
Soma da Unidade:	3.000,00
Total Geral:	3.000,00

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	
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.238,50
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.761,50
Soma da Ação:	3.000,00
2061 ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	1.000,00
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17000000 Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000 Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:	3.000,00
Soma da Unidade:	6.000,00
Total Geral:	6.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de março de 2022.

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

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS - FMMA				
BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	211.227,93	0,00	0,00	211.227,93
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	126,32	0,00	0,00	126,32
Soma:	211.354,25	0,00	0,00	211.354,25
Total Geral:	211.354,25	0,00	0,00	211.354,25

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 de Conciliação Bancária

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS - FMMA				
BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	211.227,93	0,00	0,00	211.227,93
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	126,32	0,00	0,00	126,32
Soma:	211.354,25	0,00	0,00	211.354,25
11111509906 - BANCOS - FMMA				
BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 561 C/A - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	211.354,25	0,00	0,00	211.354,25

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:

561600062

Conta Referência:

0561/006/00071015-6

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Período:

de: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		13.155,64C
02/03/2022	021629	ENVIO TEV	140,00D	13.015,64C
02/03/2022	021629	ENVIO TEV	9,45D	13.006,19C
02/03/2022	021629	ENVIO TEV	2.660,00D	10.346,19C
02/03/2022	021629	ENVIO TEV	16,05D	10.330,14C
02/03/2022	148766	ENVIO TED	1.939,26D	8.390,88C
02/03/2022	150738	ENVIO TED	3.300,00D	5.090,88C
02/03/2022	151516	ENVIO TED	1.053,95D	4.036,93C
02/03/2022	152350	ENVIO TED	620,55D	3.416,38C
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		3.416,38C
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		3.416,38C
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		3.416,38C
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		3.416,38C
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		3.416,38C
09/03/2022	130696	PAG AGUA	174,06D	3.242,32C
09/03/2022	140516	ENVIO TED	25,00D	3.217,32C
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		3.217,32C
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		3.217,32C
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		3.217,32C
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		3.217,32C
15/03/2022	136852	ENVIO TED	2.300,00D	917,32C
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		917,32C
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		917,32C
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		917,32C
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		917,32C
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		917,32C
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		917,32C
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		917,32C
24/03/2022	241136	CRED TEV	6.000,00C	6.917,32C
24/03/2022	241736	ENVIO TEV	9,45D	6.907,87C
24/03/2022	241736	ENVIO TEV	140,00D	6.767,87C
24/03/2022	241736	ENVIO TEV	2.660,00D	4.107,87C
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		4.107,87C
25/03/2022	108277	ENVIO TED	12,00D	4.095,87C
25/03/2022	108508	ENVIO TED	3.300,00D	795,87C
25/03/2022	108785	ENVIO TED	620,55D	175,32C
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	126,32C
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		126,32C
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		126,32C
29/03/2022	-	SALDO DO DIA		126,32C
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		126,32C
31/03/2022	-	SALDO FINAL		126,32C

IMPRIMIR FECHAR



:: 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: 01/03/2022 até: 31/03/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Hist. Ico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/03/2022	585302	APLICACAO	101,86D	101,86D
02/03/2022	240222	COB INTERN	105,00C	3,14C
02/03/2022	250222	COB INTERN	3,14D	0,00
02/03/2022	020322	COB BX 063	6,30D	6,30D
02/03/2022	727220	RESG AUTOM	6,30C	0,00
02/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/03/2022	247129	APLICACAO	683,58D	683,58D
03/03/2022	250222	COB COMPE	693,00C	9,42C
03/03/2022	020322	COB COMPE	9,42D	0,00
03/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/03/2022	548658	APLICACAO	290,86D	290,86D
04/03/2022	020322	COB COMPE	294,00C	3,14C
04/03/2022	030322	COB COMPE	3,14D	0,00
04/03/2022	040322	COB BX 063	10,50D	10,50D
04/03/2022	727220	RESG AUTOM	10,50C	0,00
04/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/03/2022	584076	APLICACAO	584,86D	584,86D
07/03/2022	030322	COB COMPE	588,00C	3,14C
07/03/2022	040322	COB COMPE	3,14D	0,00
07/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/03/2022	380566	APLICACAO	1.088,86D	1.088,86D
08/03/2022	040322	COB INTERN	1.092,00C	3,14C
08/03/2022	070322	COB INTERN	3,14D	0,00
08/03/2022	080322	COB BX 063	2,10D	2,10D
08/03/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
08/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/03/2022	580875	APLICACAO	668,86D	668,86D
09/03/2022	070322	COB COMPE	672,00C	3,14C
09/03/2022	080322	COB COMPE	3,14D	0,00
09/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/03/2022	444938	APLICACAO	917,72D	917,72D
10/03/2022	080322	COB COMPE	924,00C	6,28C
10/03/2022	090322	COB COMPE	6,28D	0,00
10/03/2022	100322	COB BX 063	2,10D	2,10D
10/03/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
10/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/03/2022	110322	COB BX 063	2,10D	2,10D
11/03/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
11/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/03/2022	471882	APLICACAO	977,58D	977,58D
14/03/2022	100322	COB AUTOAT	105,00C	872,58D
14/03/2022	100322	COB LOT DH	504,00C	368,58D
14/03/2022	100322	COB COMPE	378,00C	9,42C

14/03/2022	110322	COB AUTOAT	3,14D	6,28C
14/03/2022	110322	COB LOTERI	3,14D	3,14C
14/03/2022	110322	COB COMPE	3,14D	0,00
14/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/03/2022	469735	APLICACAO	1.256,86D	1.256,86D
16/03/2022	140322	COB LOT DH	1.260,00C	3,14C
16/03/2022	150322	COB LOTERI	3,14D	0,00
16/03/2022	160322	COB BX 063	2,10D	2,10D
16/03/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
16/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/03/2022	468035	APLICACAO	101,86D	101,86D
17/03/2022	150322	COB INTERN	105,00C	3,14C
17/03/2022	160322	COB INTERN	3,14D	0,00
17/03/2022	170322	COB BX 063	2,10D	2,10D
17/03/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
17/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/03/2022	180322	COB BX 063	2,10D	2,10D
18/03/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
18/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/03/2022	313148	APLICACAO	584,86D	584,86D
21/03/2022	170322	COB COMPE	588,00C	3,14C
21/03/2022	180322	COB COMPE	3,14D	0,00
21/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/03/2022	272022	APLICACAO	101,86D	101,86D
22/03/2022	180322	COB COMPE	105,00C	3,14C
22/03/2022	210322	COB COMPE	3,14D	0,00
22/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/03/2022	361205	APLICACAO	3.344,30D	3.344,30D
23/03/2022	210322	COB INTERN	1.155,00C	2.189,30D
23/03/2022	210322	COB LOT DH	1.617,00C	572,30D
23/03/2022	210322	COB COMPE	588,00C	15,70C
23/03/2022	220322	COB INTERN	9,42D	6,28C
23/03/2022	220322	COB LOTERI	3,14D	3,14C
23/03/2022	220322	COB COMPE	3,14D	0,00
23/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/03/2022	489056	APLICACAO	5.792,86D	5.792,86D
24/03/2022	220322	COB COMPE	5.796,00C	3,14C
24/03/2022	230322	COB COMPE	3,14D	0,00
24/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/03/2022	448641	APLICACAO	962,86D	962,86D
25/03/2022	230322	COB COMPE	966,00C	3,14C
25/03/2022	240322	COB COMPE	3,14D	0,00
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/03/2022	277688	APLICACAO	686,72D	686,72D
28/03/2022	240322	COB INTERN	588,00C	98,72D
28/03/2022	240322	COB COMPE	105,00C	6,28C
28/03/2022	250322	COB INTERN	3,14D	3,14C
28/03/2022	250322	COB COMPE	3,14D	0,00
28/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/03/2022	279421	APLICACAO	203,72D	203,72D
29/03/2022	250322	COB INTERN	210,00C	6,28C
29/03/2022	280322	COB INTERN	6,28D	0,00

29/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/03/2022	253776	APLICACAO	3.221,44D	3.221,44D
30/03/2022	280322	COB INTERN	2.856,00C	365,44D
30/03/2022	280322	COB COMPE	378,00C	12,56C
30/03/2022	290322	COB INTERN	9,42D	3,14C
30/03/2022	290322	COB COMPE	3,14D	0,00
30/03/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/03/2022	325265	APLICACAO	1.079,44D	1.079,44D
31/03/2022	290322	COB INTERN	735,00C	344,44D
31/03/2022	290322	COB COMPE	357,00C	12,56C
31/03/2022	300322	COB INTERN	6,28D	6,28C
31/03/2022	300322	COB COMPE	6,28D	0,00
31/03/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 03.834.374/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	187.270,46C	30.234,594987
Aplicações	22.650,96C	3.640,091813
Resgates	78,40D	12,603871
Rendimento Bruto no Mês	1.384,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	211.227,93C	33.862,082929
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	APLICACAO	101,86C	16,440145
02 / 03	RESGATE	6,30D	1,016683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	APLICACAO	683,58C	110,295719
04 / 03	APLICACAO	290,86C	46,915983
04 / 03	RESGATE	10,50D	1,693600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	APLICACAO	584,86C	94,309699
08 / 03	APLICACAO	1.088,86C	175,526833
08 / 03	RESGATE	2,10D	0,338347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	APLICACAO	668,86C	107,788955
10 / 03	APLICACAO	917,72C	147,848232
10 / 03	RESGATE	2,10D	0,338126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	2,10D	0,338121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	APLICACAO	977,58C	157,395806

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 04/04/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.974/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra G4 - 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 03/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	187.270,46C	30.234,594987
Aplicações	22.650,96C	3.640,091813
Resgates	78,40D	12,603871
Rendimento Bruto no Mês	1.384,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	211.227,93C	33.862,082929
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 03	APLICACAO	1.256,86C	202,237149
16 / 03	RESGATE	2,10D	0,337899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	APLICACAO	101,86C	16,384914
17 / 03	RESGATE	2,10D	0,337678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	2,10D	0,337673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	APLICACAO	584,86C	94,014927
22 / 03	APLICACAO	101,86C	16,368195
23 / 03	APLICACAO	3.344,30C	537,223053
24 / 03	APLICACAO	5.792,86C	930,239803
25 / 03	APLICACAO	962,86C	154,567251
25 / 03	RESGATE	49,00D	7,865740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	APLICACAO	686,72C	110,201236
29 / 03	APLICACAO	203,72C	32,680802
30 / 03	APLICACAO	3.221,44C	516,607438
31 / 03	APLICACAO	1.079,44C	173,045665

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	



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 Março de 2022.

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859