

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	e0a71a9a36f5e797441f63633bf61fe6
Data da Entrega:	10/06/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	5/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MAIO 2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS  
Signatário: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS  
Data da Assinatura: 10/06/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 10/06/2022



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

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.436,85	67.349,75	67.349,75
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	10.584,00	60.774,00	60.774,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	10.584,00	60.774,00	60.774,00
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	10.584,00	60.774,00	60.774,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.852,85	6.575,75	6.575,75
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.852,85	6.575,75	6.575,75
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	1.852,85	6.575,75	6.575,75
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	1.852,85	6.575,75	6.575,75
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	1.852,85	6.575,75	6.575,75
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
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.436,85</b>	<b>67.349,75</b>	<b>67.349,75</b>

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**

MAIO/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
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA</b>	<b>199.000,00</b>	<b>12.945,76</b>	<b>119.577,84</b>	<b>92.367,92</b>	<b>13.828,22</b>	<b>92.367,92</b>	<b>11.045,54</b>	<b>47.324,54</b>	<b>5.405,37</b>	<b>34.581,12</b>	<b>57.786,80</b>	<b>0,00</b>
<b>0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>199.000,00</b>	<b>12.945,76</b>	<b>119.577,84</b>	<b>92.367,92</b>	<b>13.828,22</b>	<b>92.367,92</b>	<b>11.045,54</b>	<b>47.324,54</b>	<b>5.405,37</b>	<b>34.581,12</b>	<b>57.786,80</b>	<b>0,00</b>
<b>1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.781,40</b>	<b>1.218,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,60</b>	<b>523,60</b>	<b>523,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,60</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	38.781,40	1.218,60	0,00	1.218,60	523,60	523,60	0,00	0,00	1.218,60	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
45905200 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
45905200 17000000-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
<b>1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17000000-Obras e Instalações	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
<b>1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17000000-Obras e Instalações	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
<b>2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>142.000,00</b>	<b>12.945,76</b>	<b>63.796,44</b>	<b>91.149,32</b>	<b>13.828,22</b>	<b>91.149,32</b>	<b>10.521,94</b>	<b>46.800,94</b>	<b>5.405,37</b>	<b>34.581,12</b>	<b>56.568,20</b>	<b>0,00</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	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
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.900,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	4.090,76	0,00	14.090,76	4.973,22	14.090,76	1.209,82	6.182,40	1.123,25	2.912,58	11.178,18	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	1.090,00	13.910,00	0,00	13.910,00	1.070,00	5.350,00	2.140,00	4.280,00	9.630,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	8.855,00	5.055,00	13.800,00	8.855,00	13.800,00	1.150,00	5.750,00	1.150,00	4.600,00	9.200,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	1.761,50	8.238,50	0,00	8.238,50	362,12	1.968,54	362,12	1.968,54	6.269,96	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	48.889,94	41.110,06	0,00	41.110,06	6.730,00	27.550,00	630,00	20.820,00	20.290,06	0,00
33909200 15000000-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
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	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
<b>2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
44905100 17000000-Obras e Instalações	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 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

MAIO/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	12.945,76	119.577,84	92.367,92	13.828,22	92.367,92	11.045,54	47.324,54	5.405,37	34.581,12	57.786,80	0,00

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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		303.270,85 D	21.523,12	116.801,50	9.538,04	49.582,91	315.255,93 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		223.545,85 D	20.999,52	116.277,90	9.538,04	49.582,91	235.007,33 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		223.545,85 D	19.789,70	110.095,50	8.328,22	43.400,51	235.007,33 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		223.545,85 D	19.789,70	110.095,50	8.328,22	43.400,51	235.007,33 D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		223.545,85 D	19.789,70	110.095,50	8.328,22	43.400,51	235.007,33 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	223.545,85 D	17.936,85	103.519,75	6.475,37	36.824,76	235.007,33 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		223.545,85 D	17.936,85	103.519,75	6.475,37	36.824,76	235.007,33 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	222.687,80 D	12.436,85	67.349,75	139,06	676,50	234.985,59 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	858,05 D	5.500,00	36.170,00	6.336,31	36.148,26	21,74 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	1.852,85	6.575,75	1.852,85	6.575,75	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.852,85	6.575,75	1.852,85	6.575,75	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	1.852,85	6.575,75	1.852,85	6.575,75	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	1.852,85	6.575,75	1.852,85	6.575,75	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	1.209,82	6.182,40	1.209,82	6.182,40	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	1.209,82	6.182,40	1.209,82	6.182,40	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.209,82	6.182,40	1.209,82	6.182,40	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	1.189,82	4.065,90	1.189,82	4.065,90	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	20,00	2.116,50	20,00	2.116,50	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		79.725,00 D	523,60	523,60	0,00	0,00	80.248,60 D
123000000 - IMOBILIZADO		79.725,00 D	523,60	523,60	0,00	0,00	80.248,60 D
123100000 - BENS MOVEIS		79.725,00 D	523,60	523,60	0,00	0,00	80.248,60 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		79.725,00 D	523,60	523,60	0,00	0,00	80.248,60 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.825,00 D	523,60	523,60	0,00	0,00	8.348,60 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	523,60	523,60	0,00	0,00	6.008,60 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		255.036,95 C	6.532,97	102.415,40	11.103,14	113.985,18	259.607,12 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		8.173,25 C	6.532,97	37.295,90	11.103,14	48.865,68	12.743,42 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.173,25 C	6.475,37	36.824,76	11.045,54	48.394,54	12.743,42 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.173,25 C	6.475,37	36.824,76	11.045,54	48.394,54	12.743,42 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.173,25 C	6.475,37	36.824,76	11.045,54	48.394,54	12.743,42 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		8.173,25 C	6.475,37	36.824,76	11.045,54	48.394,54	12.743,42 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	8.173,25 C	6.475,37	36.824,76	11.045,54	48.394,54	12.743,42 C



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	57,60	471,14	57,60	471,14	0,00
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		0,00	57,60	471,14	57,60	471,14	0,00
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	57,60	471,14	57,60	471,14	0,00
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		0,00	57,60	471,14	57,60	471,14	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		0,00	57,60	127,50	57,60	127,50	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	57,60	127,50	57,60	127,50	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		0,00	0,00	343,64	0,00	343,64	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	343,64	0,00	343,64	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		246.863,70 C	0,00	65.119,50	0,00	65.119,50	246.863,70 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		246.863,70 C	0,00	65.119,50	0,00	65.119,50	246.863,70 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		246.863,70 C	0,00	65.119,50	0,00	65.119,50	246.863,70 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		37.349,00 D	10.521,94	47.870,94	0,00	0,00	47.870,94 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		37.349,00 D	10.521,94	47.870,94	0,00	0,00	47.870,94 D
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		4.972,58 D	1.209,82	6.182,40	0,00	0,00	6.182,40 D
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		4.972,58 D	1.209,82	6.182,40	0,00	0,00	6.182,40 D
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		4.972,58 D	1.209,82	6.182,40	0,00	0,00	6.182,40 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.972,58 D	1.209,82	6.182,40	0,00	0,00	6.182,40 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		32.376,42 D	9.312,12	41.688,54	0,00	0,00	41.688,54 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		4.600,00 D	1.150,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00 D
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		4.600,00 D	1.150,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00 D
332212100 - Locacoes		4.600,00 D	1.150,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		27.776,42 D	8.162,12	35.938,54	0,00	0,00	35.938,54 D
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		27.776,42 D	8.162,12	35.938,54	0,00	0,00	35.938,54 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		4.280,00 D	1.070,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		678,84 D	174,06	852,90	0,00	0,00	852,90 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		20.820,00 D	6.730,00	27.550,00	0,00	0,00	27.550,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		20.820,00 D	6.730,00	27.550,00	0,00	0,00	27.550,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		689,08 D	188,06	877,14	0,00	0,00	877,14 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.308,50 D	0,00	1.308,50	0,00	0,00	1.308,50 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		85.582,90 C	0,00	0,00	17.936,85	103.519,75	103.519,75 C
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		50.190,00 C	0,00	0,00	10.584,00	60.774,00	60.774,00 C
<b>412000000 - TAXAS</b>		50.190,00 C	0,00	0,00	10.584,00	60.774,00	60.774,00 C
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		50.190,00 C	0,00	0,00	10.584,00	60.774,00	60.774,00 C
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		50.190,00 C	0,00	0,00	10.584,00	60.774,00	60.774,00 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		50.190,00 C	0,00	0,00	10.584,00	60.774,00	60.774,00 C



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.722,90 C	0,00	0,00	1.852,85	6.575,75	6.575,75 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.722,90 C	0,00	0,00	1.852,85	6.575,75	6.575,75 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.722,90 C	0,00	0,00	1.852,85	6.575,75	6.575,75 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		4.722,90 C	0,00	0,00	1.852,85	6.575,75	6.575,75 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		30.670,00 C	0,00	0,00	5.500,00	36.170,00	36.170,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		30.670,00 C	0,00	0,00	5.500,00	36.170,00	36.170,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		30.670,00 C	0,00	0,00	5.500,00	36.170,00	36.170,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		30.670,00 C	0,00	0,00	5.500,00	36.170,00	36.170,00 C
451120200 - Repasse Recebido		30.670,00 C	0,00	0,00	5.500,00	36.170,00	36.170,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		163.205,50 D	32.266,66	457.224,21	8.492,68	272.488,37	186.979,48 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		160.961,86 D	32.266,66	454.980,57	8.492,68	270.244,73	184.735,84 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		160.961,86 D	32.266,66	454.980,57	8.492,68	270.244,73	184.735,84 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		82.422,16 D	9.945,76	331.523,60	0,00	239.155,68	92.367,92 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		3.000,00 D	9.945,76	12.945,76	0,00	0,00	12.945,76 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		3.000,00 D	9.945,76	12.945,76	0,00	0,00	12.945,76 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	119.577,84	0,00	119.577,84	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		119.577,84 D	0,00	119.577,84	0,00	0,00	119.577,84 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		119.577,84 C	0,00	0,00	0,00	119.577,84	119.577,84 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		119.577,84 C	0,00	0,00	0,00	119.577,84	119.577,84 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		119.577,84 C	0,00	0,00	0,00	119.577,84	119.577,84 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		78.539,70 D	22.320,90	123.456,97	8.492,68	31.089,05	92.367,92 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		78.539,70 D	22.320,90	123.456,97	8.492,68	31.089,05	92.367,92 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		78.539,70 D	22.320,90	123.456,97	8.492,68	31.089,05	92.367,92 D
522920101 - Emissao de Empenhos		101.136,07 D	22.320,90	123.456,97	0,00	0,00	123.456,97 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		22.596,37 C	0,00	0,00	8.492,68	31.089,05	31.089,05 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

MAIO/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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.173,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,64</b>	<b>1.173,64 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>163.205,50 C</b>	<b>85.714,93</b>	<b>541.931,26</b>	<b>109.488,91</b>	<b>726.667,10</b>	<b>186.979,48 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>160.961,86 C</b>	<b>84.644,93</b>	<b>536.373,98</b>	<b>108.418,91</b>	<b>721.109,82</b>	<b>184.735,84 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>12.436,85</b>	<b>67.349,75</b>	<b>12.436,85</b>	<b>67.349,75</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>54.912,90 D</b>	<b>12.436,85</b>	<b>67.349,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.349,75 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>54.912,90 D</b>	<b>12.436,85</b>	<b>67.349,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.349,75 D</b>
621110100 - Receita Tributária		50.190,00 D	10.584,00	60.774,00	0,00	0,00	60.774,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		4.722,90 D	1.852,85	6.575,75	0,00	0,00	6.575,75 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>54.912,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.436,85</b>	<b>67.349,75</b>	<b>67.349,75 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>54.912,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.436,85</b>	<b>67.349,75</b>	<b>67.349,75 C</b>
621210100 - Receita Tributária		50.190,00 C	0,00	0,00	10.584,00	60.774,00	60.774,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		4.722,90 C	0,00	0,00	1.852,85	6.575,75	6.575,75 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>160.961,86 C</b>	<b>72.208,08</b>	<b>469.024,23</b>	<b>95.982,06</b>	<b>653.760,07</b>	<b>184.735,84 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>82.422,16 C</b>	<b>47.264,49</b>	<b>356.029,52</b>	<b>57.210,25</b>	<b>448.397,44</b>	<b>92.367,92 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>3.882,46 C</b>	<b>22.320,90</b>	<b>243.034,81</b>	<b>18.438,44</b>	<b>243.034,81</b>	<b>0,00</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.882,46 C</b>	<b>22.320,90</b>	<b>191.034,81</b>	<b>18.438,44</b>	<b>191.034,81</b>	<b>0,00</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.882,46 C	22.320,90	189.034,81	18.438,44	189.034,81	0,00
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>78.539,70 C</b>	<b>24.943,59</b>	<b>112.994,71</b>	<b>38.771,81</b>	<b>205.362,63</b>	<b>92.367,92 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		42.260,70 C	19.538,22	78.413,59	22.320,90	123.456,97	45.043,38 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		7.103,25 C	5.405,37	34.581,12	11.045,54	47.324,54	12.743,42 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		29.175,75 C	0,00	0,00	5.405,37	34.581,12	34.581,12 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>78.539,70 C</b>	<b>24.943,59</b>	<b>112.994,71</b>	<b>38.771,81</b>	<b>205.362,63</b>	<b>92.367,92 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>78.539,70 C</b>	<b>24.943,59</b>	<b>112.994,71</b>	<b>38.771,81</b>	<b>205.362,63</b>	<b>92.367,92 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>78.539,70 C</b>	<b>24.943,59</b>	<b>112.994,71</b>	<b>38.771,81</b>	<b>205.362,63</b>	<b>92.367,92 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		64.857,07 C	11.045,54	47.324,54	22.320,90	123.456,97	76.132,43 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		7.103,25 C	5.405,37	34.581,12	11.045,54	47.324,54	12.743,42 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		29.175,75 C	0,00	0,00	5.405,37	34.581,12	34.581,12 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		22.596,37 D	8.492,68	31.089,05	0,00	0,00	31.089,05 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.243,64 C</b>	<b>1.070,00</b>	<b>5.557,28</b>	<b>1.070,00</b>	<b>5.557,28</b>	<b>2.243,64 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.070,00 C</b>	<b>1.070,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>1.070,00 C</b>



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.070,00 C	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.173,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347,28</b>	<b>1.173,64 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	1.173,64	0,00	1.173,64	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		1.173,64 C	0,00	0,00	0,00	1.173,64	1.173,64 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.173,64	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>253.895,24 D</b>	<b>17.936,85</b>	<b>103.519,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.832,09 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>253.895,24 D</b>	<b>17.936,85</b>	<b>103.519,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.832,09 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>253.895,24 D</b>	<b>17.936,85</b>	<b>103.519,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.832,09 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>253.895,24 D</b>	<b>17.936,85</b>	<b>103.519,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.832,09 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>253.895,24 D</b>	<b>17.936,85</b>	<b>103.519,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.832,09 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	253.895,24 D	17.936,85	103.519,75	0,00	0,00	271.832,09 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>253.895,24 C</b>	<b>48.392,09</b>	<b>240.236,46</b>	<b>66.328,94</b>	<b>343.756,21</b>	<b>271.832,09 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>253.895,24 C</b>	<b>48.392,09</b>	<b>240.236,46</b>	<b>66.328,94</b>	<b>343.756,21</b>	<b>271.832,09 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>253.895,24 C</b>	<b>48.392,09</b>	<b>240.236,46</b>	<b>66.328,94</b>	<b>343.756,21</b>	<b>271.832,09 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>253.895,24 C</b>	<b>48.392,09</b>	<b>240.236,46</b>	<b>66.328,94</b>	<b>343.756,21</b>	<b>271.832,09 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>173.111,90 C</b>	<b>22.320,90</b>	<b>123.456,97</b>	<b>26.429,53</b>	<b>134.608,80</b>	<b>177.220,53 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>173.111,90 C</b>	<b>22.320,90</b>	<b>123.456,97</b>	<b>26.429,53</b>	<b>134.608,80</b>	<b>177.220,53 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>173.111,90 C</b>	<b>22.320,90</b>	<b>123.456,97</b>	<b>26.429,53</b>	<b>134.608,80</b>	<b>177.220,53 C</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	173.111,90 C	22.320,90	123.456,97	26.429,53	134.608,80	177.220,53 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>42.260,70 C</b>	<b>19.538,22</b>	<b>79.483,59</b>	<b>22.320,90</b>	<b>123.456,97</b>	<b>45.043,38 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>42.260,70 C</b>	<b>19.538,22</b>	<b>79.483,59</b>	<b>22.320,90</b>	<b>123.456,97</b>	<b>45.043,38 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>42.260,70 C</b>	<b>19.538,22</b>	<b>79.483,59</b>	<b>22.320,90</b>	<b>123.456,97</b>	<b>45.043,38 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	42.260,70 C	19.538,22	79.483,59	22.320,90	123.456,97	45.043,38 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>8.173,25 C</b>	<b>6.532,97</b>	<b>37.295,90</b>	<b>11.103,14</b>	<b>48.865,68</b>	<b>12.743,42 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>8.173,25 C</b>	<b>6.475,37</b>	<b>36.824,76</b>	<b>11.045,54</b>	<b>48.394,54</b>	<b>12.743,42 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>8.173,25 C</b>	<b>6.475,37</b>	<b>36.824,76</b>	<b>11.045,54</b>	<b>48.394,54</b>	<b>12.743,42 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.173,25 C	6.475,37	36.824,76	11.045,54	48.394,54	12.743,42 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>57,60</b>	<b>471,14</b>	<b>57,60</b>	<b>471,14</b>	<b>0,00</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>57,60</b>	<b>471,14</b>	<b>57,60</b>	<b>471,14</b>	<b>0,00</b>



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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	57,60	471,14	57,60	471,14	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>30.349,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.475,37</b>	<b>36.824,76</b>	<b>36.824,76 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>30.349,39 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.475,37</b>	<b>36.824,76</b>	<b>36.824,76 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	30.349,39 C	0,00	0,00	6.475,37	36.824,76	36.824,76 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.096.981,91	1.096.981,91	222.888,56	1.609.999,52	222.888,56	1.609.999,52	1.190.621,97	1.190.621,97

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	315.255,93	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	259.607,12
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.870,94	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	103.519,75
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	186.979,48	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	186.979,48
7 - CONTROLES DEVEDORES	271.832,09	8 - CONTROLES CREDITORES	271.832,09
<b>Soma</b>	<b>821.938,44</b>	<b>Soma</b>	<b>821.938,44</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>55.648,81</b>

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA  
 CONTADOR CRC.3859

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
<b>02/05/2022</b>							
02/05/2022	50200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	714,00	0,00	714,00	
				<b>Soma:</b>	<b>714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,00</b>
<b>04/05/2022</b>							
04/05/2022	50400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	504,00	0,00	504,00	
				<b>Soma:</b>	<b>504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,00</b>
<b>05/05/2022</b>							
05/05/2022	50500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.596,00	0,00	1.596,00	
				<b>Soma:</b>	<b>1.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,00</b>
<b>09/05/2022</b>							
09/05/2022	50900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.932,00	0,00	1.932,00	
				<b>Soma:</b>	<b>1.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.932,00</b>
<b>10/05/2022</b>							
10/05/2022	51000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	378,00	0,00	378,00	
				<b>Soma:</b>	<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378,00</b>
<b>12/05/2022</b>							
12/05/2022	51200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	210,00	0,00	210,00	
				<b>Soma:</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>
<b>13/05/2022</b>							
13/05/2022	51300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	105,00	0,00	105,00	
				<b>Soma:</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>
<b>18/05/2022</b>							
18/05/2022	51800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.121,00	0,00	2.121,00	
				<b>Soma:</b>	<b>2.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121,00</b>
<b>19/05/2022</b>							
19/05/2022	51900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	714,00	0,00	714,00	
				<b>Soma:</b>	<b>714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,00</b>
<b>23/05/2022</b>							
23/05/2022	52300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.176,00	0,00	1.176,00	
				<b>Soma:</b>	<b>1.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176,00</b>
<b>26/05/2022</b>							
26/05/2022	52600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	210,00	0,00	210,00	
				<b>Soma:</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>
<b>27/05/2022</b>							
27/05/2022	52700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	210,00	0,00	210,00	
				<b>Soma:</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>



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

MAIO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
<b>31/05/2022</b>						
31/05/2022	53100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	714,00	0,00	714,00
31/05/2022	53100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	1.852,85	0,00	1.852,85
<b>Soma:</b>				<b>2.566,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566,85</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>12.436,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.436,85</b>

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**

MAIO/2022

Data	Conta	Valor
11/05/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	57,60
Soma:		57,60

Total Geral:	57,60
Total Registros:	1

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)

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2022	050200 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
<b>Soma:</b>							<b>9,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9,42</b>
04/05/2022	050400 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
<b>Soma:</b>							<b>5,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5,24</b>
05/05/2022	050500 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
<b>Soma:</b>							<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
09/05/2022	050900 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
<b>Soma:</b>							<b>5,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5,24</b>
10/05/2022	051000 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
10/05/2022	051000 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
<b>Soma:</b>							<b>177,20</b>	<b>0,00</b>	<b>177,20</b>
11/05/2022	051100 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
11/05/2022	051100 2	04040 01	04/04/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	562	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	736,46	0,00	736,46
11/05/2022	051100 3	03280 01	28/03/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	517	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	382,79	0,00	382,79
11/05/2022	051100 4	01030 07	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20220113	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
11/05/2022	051100 5	01030 07	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20220263	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
11/05/2022	051100 6	03240 01	24/03/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8371	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4,00	0,00	4,00
11/05/2022	051100 7	01030 05	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20220554	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	630,00	9,45	620,55
<b>Soma:</b>							<b>5.043,25</b>	<b>41,55</b>	<b>5.001,70</b>
12/05/2022	051200 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
<b>Soma:</b>							<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
13/05/2022	051300 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
<b>Soma:</b>							<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
18/05/2022	051800 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	14,66	0,00	14,66	
							<b>Soma:</b>	<b>14,66</b>	<b>0,00</b>	<b>14,66</b>
19/05/2022	051900 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	
							<b>Soma:</b>	<b>9,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9,42</b>
23/05/2022	052300 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	
							<b>Soma:</b>	<b>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>
25/05/2022	052500 1	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	
25/05/2022	052500 2	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4,20	0,00	4,20	
25/05/2022	052500 3	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	
							<b>Soma:</b>	<b>102,20</b>	<b>0,00</b>	<b>102,20</b>
26/05/2022	052600 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	
							<b>Soma:</b>	<b>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>
27/05/2022	052700 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	
							<b>Soma:</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
30/05/2022	053000 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4,20	0,00	4,20	
							<b>Soma:</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>
31/05/2022	053100 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	
							<b>Soma:</b>	<b>9,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9,42</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>5.405,37</b>	<b>41,55</b>	<b>5.363,82</b>	
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>25</b>			



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

MAIO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

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

MAIO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
11/05/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	57,60	0,00	57,60
11/05/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.070,00	16,05	1.053,95
<b>Soma:</b>		<b>1.127,60</b>	<b>16,05</b>	<b>1.111,55</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>1.127,60</b>	<b>16,05</b>	<b>1.111,55</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>		

Data: 11/05/2022

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

MAIO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b>	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	57,60	127,50	0,00	0,00	57,60	127,50	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	343,64	0,00	0,00	0,00	343,64	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>57,60</b>	<b>471,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,60</b>	<b>471,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>57,60</b>	<b>471,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,60</b>	<b>471,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2021</b>									
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	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	273,36	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>1.173,64</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>2.243,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2022</b>									
103001 03/01/2022	02.0212.2060.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	2.122,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,86
103002 03/01/2022	02.0212.2060.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.973,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,04
103003 03/01/2022	02.0212.2060.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
103004 03/01/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	3.300,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
103005 03/01/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	630,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
103006 03/01/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	2.800,00	3.920,06	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	1.070,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.630,00
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
318001 18/03/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI - 31.985.064/0001-12	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
401001 01/04/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
425002 25/04/2022	02.0212.1078.44905200-15000000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI - 05.695.934/0001-09	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
425003 25/04/2022	02.0212.1078.44905200-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,60
425004 25/04/2022	02.0212.1078.44905200-15000000	FAMESCO MOVEIS DO BRASIL LTDA - 20.652.645/0001-16	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
429001 29/04/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00



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

Exercício Até: MAIO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
502001 02/05/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	410,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,09
502002 02/05/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
509001 09/05/2022	02.0212.2060.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	805,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.855,00
509002 09/05/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,80
516001 16/05/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	389,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,93
523001 23/05/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,96
523002 23/05/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
530001 30/05/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.641,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,54
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>12.743,42</b>	<b>37.991,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.734,84</b>
<b>Total Geral</b>			<b>13.917,06</b>	<b>39.061,42</b>	<b>1.070,00</b>	<b>2.243,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.734,84</b>

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

MAIO/2022

### DECRETO 83/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.945,76 (NOVE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS 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 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		1.090,76
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.855,00
Soma da Ação:			<u>9.945,76</u>
Soma da Unidade:			<u>9.945,76</u>
Total Geral:			<u>9.945,76</u>

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

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de maio 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

MAIO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190006 - BANCOS - FMMA</b>				
BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	234.985,59	0,00	0,00	234.985,59
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	21,74	0,00	0,00	21,74
<b>Soma:</b>	<b>235.007,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.007,33</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>235.007,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.007,33</b>

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600061

0561/006/00071006-7

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	567473	APLICACAO	704,58D	704,58D
02/05/2022	280422	COB LOT DH	210,00C	494,58D
02/05/2022	280422	COB COMPE	504,00C	9,42C
02/05/2022	290422	COB LOTERI	6,28D	3,14C
02/05/2022	290422	COB COMPE	3,14D	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	283282	APLICACAO	500,86D	500,86D
04/05/2022	020522	COB COMPE	504,00C	3,14C
04/05/2022	030522	COB COMPE	3,14D	0,00
04/05/2022	040522	COB BX 063	2,10D	2,10D
04/05/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	567086	APLICACAO	1.592,86D	1.592,86D
05/05/2022	030522	COB COMPE	1.596,00C	3,14C
05/05/2022	040522	COB COMPE	3,14D	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	261121	APLICACAO	1.928,86D	1.928,86D
09/05/2022	050522	COB COMPE	1.932,00C	3,14C
09/05/2022	060522	COB COMPE	3,14D	0,00
09/05/2022	090522	COB BX 063	2,10D	2,10D
09/05/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	290171	APLICACAO	374,86D	374,86D
10/05/2022	060522	COB INTERN	378,00C	3,14C
10/05/2022	090522	COB INTERN	3,14D	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	488419	APLICACAO	206,86D	206,86D
12/05/2022	100522	COB COMPE	210,00C	3,14C
12/05/2022	110522	COB COMPE	3,14D	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	378181	APLICACAO	101,86D	101,86D
13/05/2022	110522	COB COMPE	105,00C	3,14C
13/05/2022	120522	COB COMPE	3,14D	0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	342125	APLICACAO	2.108,44D	2.108,44D
18/05/2022	160522	COB COMPE	2.121,00C	12,56C
18/05/2022	170522	COB COMPE	12,56D	0,00
18/05/2022	180522	COB BX 063	2,10D	2,10D
18/05/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	610650	APLICACAO	704,58D	704,58D
19/05/2022	170522	COB INTERN	105,00C	599,58D
19/05/2022	170522	COB COMPE	609,00C	9,42C
19/05/2022	180522	COB INTERN	3,14D	6,28C
19/05/2022	180522	COB COMPE	6,28D	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	275681	APLICACAO	1.169,72D	1.169,72D
23/05/2022	190522	COB INTERN	672,00C	497,72D
23/05/2022	190522	COB LOT DH	504,00C	6,28C
23/05/2022	200522	COB INTERN	3,14D	3,14C

23/05/2022	200522	COB LOTERI	3,14D	0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	250522	COB BX 063	4,20D	4,20D
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	53,20D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	53,20C	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	482414	APLICACAO	203,72D	203,72D
26/05/2022	240522	COB LOT DH	105,00C	98,72D
26/05/2022	240522	COB COMPE	105,00C	6,28C
26/05/2022	250522	COB LOTERI	3,14D	3,14C
26/05/2022	250522	COB COMPE	3,14D	0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	257065	APLICACAO	206,86D	206,86D
27/05/2022	250522	COB INTERN	210,00C	3,14C
27/05/2022	260522	COB INTERN	3,14D	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	300522	COB BX 063	4,20D	4,20D
30/05/2022	727220	RESG AUTOM	4,20C	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	297255	APLICACAO	704,58D	704,58D
31/05/2022	270522	COB INTERN	105,00C	599,58D
31/05/2022	270522	COB COMPE	609,00C	9,42C
31/05/2022	300522	COB INTERN	3,14D	6,28C
31/05/2022	300522	COB COMPE	6,28D	0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

 Nome da Agência  
 ITABAIANA, SE

Código 0561    Operação 0055    Emissão 02/06/2022

 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

**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 05/2022    Folha 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	222.687,80C	35.469,095584
Aplicações	10.508,64C	1.667,766410
Resgates	63,70D	10,081976
Rendimento Bruto no Mês	1.852,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	234.985,59C	37.126,780019
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	704,58C	112,185442
04 / 05	APLICACAO	500,86C	79,694409
04 / 05	RESGATE	2,10D	0,333937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	APLICACAO	1.592,86C	253,362074
09 / 05	APLICACAO	1.928,86C	306,578046
09 / 05	RESGATE	2,10D	0,333716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	374,86C	59,559104
12 / 05	APLICACAO	206,86C	32,842203
13 / 05	APLICACAO	101,86C	16,165798
18 / 05	APLICACAO	2.108,44C	334,247937
18 / 05	RESGATE	2,10D	0,332848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	APLICACAO	704,58C	111,654167
23 / 05	APLICACAO	1.169,72C	185,225799
25 / 05	RESGATE	53,20D	8,417773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	APLICACAO	203,72C	32,223092

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**


**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

**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 05/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	222.687,80C	35.469,095584
Aplicações	10.508,64C	1.667,766410
Resgates	63,70D	10,081976
Rendimento Bruto no Mês	1.852,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	234.985,59C	37.126,780019
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 05	APLICACAO	206,86C	32,707527
30 / 05	RESGATE	4,20D	0,663700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	APLICACAO	704,58C	111,320806

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 561600062  
 0561/006/00071015-6  
 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
 de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		858,05C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		858,05C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		858,05C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		858,05C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		858,05C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		858,05C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		858,05C
10/05/2022	100951	CRED TEV	5.500,00C	6.358,05C
10/05/2022	070654	PAG AGUA	174,06D	6.183,99C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		6.183,99C
11/05/2022	105505	ENVIO TED	1.150,00D	5.033,99C
11/05/2022	105739	ENVIO TED	3.161,85D	1.872,14C
11/05/2022	106712	ENVIO TED	1.119,25D	752,89C
11/05/2022	106997	ENVIO TED	4,00D	748,89C
11/05/2022	107464	ENVIO TED	620,55D	128,34C
11/05/2022	111418	ENVIO TEV	9,45D	118,89C
11/05/2022	111418	ENVIO TEV	48,15D	70,74C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		70,74C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		70,74C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		70,74C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		70,74C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		70,74C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		70,74C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		70,74C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		70,74C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		70,74C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		70,74C
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	21,74C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		21,74C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		21,74C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		21,74C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		21,74C
31/05/2022	-	SALDO FINAL		21,74C

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 Maio de 2022.

EDILENE BARROS DOS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859