

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	84c1354a6834129c94892dd1df7f9a64
Data da Entrega:	10/08/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	7/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JULHO 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Signatário: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Data da Assinatura: 10/08/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 10/08/2022



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

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	38.806,26	113.159,91	113.159,91
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	36.708,00	102.585,00	102.585,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	36.708,00	102.585,00	102.585,00
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	36.708,00	102.585,00	102.585,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.098,26	10.574,91	10.574,91
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.098,26	10.574,91	10.574,91
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.098,26	10.574,91	10.574,91
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.098,26	10.574,91	10.574,91
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2.098,26	10.574,91	10.574,91
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	38.806,26	113.159,91	113.159,91

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

JULHO/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	53.512,29	119.577,84	132.934,45	16.735,52	130.077,36	11.108,24	69.616,04	14.672,67	50.749,53	79.327,83	2.857,09
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	199.000,00	53.512,29	119.577,84	132.934,45	16.735,52	130.077,36	11.108,24	69.616,04	14.672,67	50.749,53	79.327,83	2.857,09
1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	43.000,00	0,00	41.781,40	1.218,60	0,00	1.218,60	0,00	523,60	523,60	523,60	695,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	38.781,40	1.218,60	0,00	1.218,60	0,00	523,60	523,60	523,60	695,00	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
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
1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO	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
1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO	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
2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	142.000,00	53.512,29	63.796,44	131.715,85	16.735,52	128.858,76	11.108,24	69.092,44	14.149,07	50.225,93	78.632,83	2.857,09
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	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
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	7.527,35	0,00	17.527,35	1.055,58	14.670,26	1.797,18	9.867,10	4.838,01	7.750,59	6.919,67	2.857,09
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	7.490,00	1.070,00	5.350,00	8.560,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	8.855,00	5.055,00	13.800,00	0,00	13.800,00	1.150,00	8.050,00	1.150,00	6.900,00	6.900,00	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	361,06	2.675,34	361,06	2.675,34	5.563,16	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00	37.129,94	48.889,94	78.240,00	15.679,94	78.240,00	6.730,00	41.010,00	6.730,00	27.550,00	50.690,00	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
2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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

JULHO/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	53.512,29	119.577,84	132.934,45	16.735,52	130.077,36	11.108,24	69.616,04	14.672,67	50.749,53	79.327,83	2.857,09

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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		322.123,09 D	57.951,70	186.904,52	18.568,11	73.435,18	361.506,68 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		241.874,49 D	57.951,70	186.380,92	18.568,11	73.435,18	281.258,08 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		241.874,49 D	56.154,52	176.513,82	16.770,93	63.568,08	281.258,08 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		241.874,49 D	56.154,52	176.513,82	16.770,93	63.568,08	281.258,08 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		241.874,49 D	56.154,52	176.513,82	16.770,93	63.568,08	281.258,08 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	241.874,49 D	54.056,26	165.938,91	14.672,67	52.993,17	281.258,08 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		241.874,49 D	54.056,26	165.938,91	14.672,67	52.993,17	281.258,08 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	241.874,49 D	38.806,26	113.159,91	138,00	929,50	280.542,75 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	15.250,00	52.779,00	14.534,67	52.063,67	715,33 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	2.098,26	10.574,91	2.098,26	10.574,91	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	2.098,26	10.574,91	2.098,26	10.574,91	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	2.098,26	10.574,91	2.098,26	10.574,91	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	2.098,26	10.574,91	2.098,26	10.574,91	0,00
115000000 - ESTOQUES		0,00	1.797,18	9.867,10	1.797,18	9.867,10	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO		0,00	1.797,18	9.867,10	1.797,18	9.867,10	0,00
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.797,18	9.867,10	1.797,18	9.867,10	0,00
115610100 - Material de Consumo	P	0,00	1.797,18	7.750,60	1.797,18	7.750,60	0,00
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	2.116,50	0,00	2.116,50	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		80.248,60 D	0,00	523,60	0,00	0,00	80.248,60 D
123000000 - IMOBILIZADO		80.248,60 D	0,00	523,60	0,00	0,00	80.248,60 D
123100000 - BENS MOVEIS		80.248,60 D	0,00	523,60	0,00	0,00	80.248,60 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		80.248,60 D	0,00	523,60	0,00	0,00	80.248,60 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.348,60 D	0,00	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	6.008,60 D	0,00	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		269.294,64 C	14.838,17	118.749,31	11.273,74	136.442,18	265.730,21 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		22.430,94 C	14.838,17	53.629,81	11.273,74	71.322,68	18.866,51 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		22.430,94 C	14.672,67	52.993,17	11.108,24	70.686,04	18.866,51 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		22.430,94 C	14.672,67	52.993,17	11.108,24	70.686,04	18.866,51 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		22.430,94 C	14.672,67	52.993,17	11.108,24	70.686,04	18.866,51 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		22.430,94 C	14.672,67	52.993,17	11.108,24	70.686,04	18.866,51 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	22.430,94 C	14.672,67	52.993,17	11.108,24	70.686,04	18.866,51 C



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	165,50	636,64	165,50	636,64	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	165,50	636,64	165,50	636,64	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	165,50	636,64	165,50	636,64	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	165,50	636,64	165,50	636,64	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	25,50	153,00	25,50	153,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25,50	153,00	25,50	153,00	0,00
218810108 - ISS		0,00	140,00	483,64	140,00	483,64	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	140,00	483,64	140,00	483,64	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		59.054,20 D	11.108,24	70.162,44	0,00	0,00	70.162,44 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		59.054,20 D	11.108,24	70.162,44	0,00	0,00	70.162,44 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.069,92 D	1.797,18	9.867,10	0,00	0,00	9.867,10 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		8.069,92 D	1.797,18	9.867,10	0,00	0,00	9.867,10 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.069,92 D	1.797,18	9.867,10	0,00	0,00	9.867,10 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		8.069,92 D	1.797,18	9.867,10	0,00	0,00	9.867,10 D
332000000 - SERVIÇOS		50.984,28 D	9.311,06	60.295,34	0,00	0,00	60.295,34 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.900,00 D	1.150,00	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.900,00 D	1.150,00	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00 D
332212100 - Locacoes		6.900,00 D	1.150,00	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		44.084,28 D	8.161,06	52.245,34	0,00	0,00	52.245,34 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		44.084,28 D	8.161,06	52.245,34	0,00	0,00	52.245,34 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		6.420,00 D	1.070,00	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		1.026,96 D	174,06	1.201,02	0,00	0,00	1.201,02 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		34.280,00 D	6.730,00	41.010,00	0,00	0,00	41.010,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		34.280,00 D	6.730,00	41.010,00	0,00	0,00	41.010,00 D
332313200 - Serviços Bancários		1.048,82 D	187,00	1.235,82	0,00	0,00	1.235,82 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.308,50 D	0,00	1.308,50	0,00	0,00	1.308,50 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		111.882,65 C	0,00	0,00	54.056,26	165.938,91	165.938,91 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		65.877,00 C	0,00	0,00	36.708,00	102.585,00	102.585,00 C
412000000 - TAXAS		65.877,00 C	0,00	0,00	36.708,00	102.585,00	102.585,00 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		65.877,00 C	0,00	0,00	36.708,00	102.585,00	102.585,00 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		65.877,00 C	0,00	0,00	36.708,00	102.585,00	102.585,00 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		65.877,00 C	0,00	0,00	36.708,00	102.585,00	102.585,00 C



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.476,65 C	0,00	0,00	2.098,26	10.574,91	10.574,91 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.476,65 C	0,00	0,00	2.098,26	10.574,91	10.574,91 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.476,65 C	0,00	0,00	2.098,26	10.574,91	10.574,91 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		8.476,65 C	0,00	0,00	2.098,26	10.574,91	10.574,91 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		37.529,00 C	0,00	0,00	15.250,00	52.779,00	52.779,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		37.529,00 C	0,00	0,00	15.250,00	52.779,00	52.779,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		37.529,00 C	0,00	0,00	15.250,00	52.779,00	52.779,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		37.529,00 C	0,00	0,00	15.250,00	52.779,00	52.779,00 C
451120200 - Repasse Recebido		37.529,00 C	0,00	0,00	15.250,00	52.779,00	52.779,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		231.739,99 D	60.933,72	578.083,28	27.418,26	315.071,47	265.255,45 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		229.496,35 D	60.933,72	575.839,64	27.418,26	312.827,83	263.011,81 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		229.496,35 D	60.933,72	575.839,64	27.418,26	312.827,83	263.011,81 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		116.154,51 D	33.459,88	388.770,07	16.679,94	255.835,62	132.934,45 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		36.732,35 D	16.779,94	53.512,29	0,00	0,00	53.512,29 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		36.732,35 D	16.779,94	53.512,29	0,00	0,00	53.512,29 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	16.679,94	136.257,78	16.679,94	136.257,78	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		0,00	16.679,94	16.679,94	0,00	0,00	16.679,94 D
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	16.679,94	136.257,78	136.257,78 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		113.341,84 D	27.473,84	187.069,57	10.738,32	56.992,21	130.077,36 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		113.341,84 D	27.473,84	187.069,57	10.738,32	56.992,21	130.077,36 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		113.341,84 D	27.473,84	187.069,57	10.738,32	56.992,21	130.077,36 D
522920101 - Emissao de Empenhos		159.595,73 D	27.473,84	187.069,57	0,00	0,00	187.069,57 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		46.253,89 C	0,00	0,00	10.738,32	56.992,21	56.992,21 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



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.070,00 D	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		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		231.739,99 C	139.318,56	780.080,16	172.834,02	1.043.091,97	265.255,45 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		229.496,35 C	139.318,56	774.522,88	172.834,02	1.037.534,69	263.011,81 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	38.806,26	113.159,91	38.806,26	113.159,91	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		74.353,65 D	38.806,26	113.159,91	0,00	0,00	113.159,91 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		74.353,65 D	38.806,26	113.159,91	0,00	0,00	113.159,91 D
621110100 - Receita Tributária		65.877,00 D	36.708,00	102.585,00	0,00	0,00	102.585,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		8.476,65 D	2.098,26	10.574,91	0,00	0,00	10.574,91 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		74.353,65 C	0,00	0,00	38.806,26	113.159,91	113.159,91 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		74.353,65 C	0,00	0,00	38.806,26	113.159,91	113.159,91 C
621210100 - Receita Tributária		65.877,00 C	0,00	0,00	36.708,00	102.585,00	102.585,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		8.476,65 C	0,00	0,00	2.098,26	10.574,91	10.574,91 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		229.496,35 C	100.512,30	661.362,97	134.027,76	924.374,78	263.011,81 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		116.154,51 C	63.993,07	484.005,19	80.773,01	616.939,64	132.934,45 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.812,67 C	27.473,84	306.647,41	27.518,26	309.504,50	2.857,09 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.812,67 C	27.473,84	254.647,41	27.518,26	257.504,50	2.857,09 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.812,67 C	27.473,84	252.647,41	27.518,26	255.504,50	2.857,09 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
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
622130000 - CREDITO UTILIZADO		113.341,84 C	36.519,23	177.357,78	53.254,75	307.435,14	130.077,36 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		54.834,04 C	21.846,56	126.608,25	27.473,84	187.069,57	60.461,32 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		22.430,94 C	14.672,67	50.749,53	11.108,24	69.616,04	18.866,51 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		36.076,86 C	0,00	0,00	14.672,67	50.749,53	50.749,53 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		113.341,84 C	36.519,23	177.357,78	53.254,75	307.435,14	130.077,36 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		113.341,84 C	36.519,23	177.357,78	53.254,75	307.435,14	130.077,36 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		113.341,84 C	36.519,23	177.357,78	53.254,75	307.435,14	130.077,36 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		101.087,93 C	11.108,24	69.616,04	27.473,84	187.069,57	117.453,53 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		22.430,94 C	14.672,67	50.749,53	11.108,24	69.616,04	18.866,51 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		36.076,86 C	0,00	0,00	14.672,67	50.749,53	50.749,53 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		46.253,89 D	10.738,32	56.992,21	0,00	0,00	56.992,21 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.243,64 C	0,00	5.557,28	0,00	5.557,28	2.243,64 C



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.070,00 C	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	1.070,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.070,00 C	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.173,64 C	0,00	2.347,28	0,00	2.347,28	1.173,64 C
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 - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	1.173,64	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		280.194,99 D	54.056,26	165.938,91	0,00	0,00	334.251,25 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		280.194,99 D	54.056,26	165.938,91	0,00	0,00	334.251,25 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		280.194,99 D	54.056,26	165.938,91	0,00	0,00	334.251,25 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		280.194,99 D	54.056,26	165.938,91	0,00	0,00	334.251,25 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	280.194,99 D	54.056,26	165.938,91	0,00	0,00	334.251,25 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	280.194,99 D	54.056,26	165.938,91	0,00	0,00	334.251,25 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		280.194,99 C	64.158,57	368.377,63	118.214,83	534.316,54	334.251,25 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		280.194,99 C	64.158,57	368.377,63	118.214,83	534.316,54	334.251,25 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		280.194,99 C	64.158,57	368.377,63	118.214,83	534.316,54	334.251,25 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		280.194,99 C	64.158,57	368.377,63	118.214,83	534.316,54	334.251,25 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		164.609,51 C	27.473,84	187.069,57	64.794,58	222.931,12	201.930,25 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		164.609,51 C	27.473,84	187.069,57	64.794,58	222.931,12	201.930,25 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	164.609,51 C	27.473,84	187.069,57	64.794,58	222.931,12	201.930,25 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	164.609,51 C	27.473,84	187.069,57	64.794,58	222.931,12	201.930,25 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		54.834,04 C	21.846,56	127.678,25	27.473,84	187.069,57	60.461,32 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		54.834,04 C	21.846,56	127.678,25	27.473,84	187.069,57	60.461,32 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	54.834,04 C	21.846,56	127.678,25	27.473,84	187.069,57	60.461,32 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	54.834,04 C	21.846,56	127.678,25	27.473,84	187.069,57	60.461,32 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		22.430,94 C	14.838,17	53.629,81	11.273,74	71.322,68	18.866,51 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		22.430,94 C	14.672,67	52.993,17	11.108,24	70.686,04	18.866,51 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	22.430,94 C	14.672,67	52.993,17	11.108,24	70.686,04	18.866,51 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	22.430,94 C	14.672,67	52.993,17	11.108,24	70.686,04	18.866,51 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	165,50	636,64	165,50	636,64	0,00



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	165,50	636,64	165,50	636,64	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	165,50	636,64	165,50	636,64	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		38.320,50 C	0,00	0,00	14.672,67	52.993,17	52.993,17 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	38.320,50 C	0,00	0,00	14.672,67	52.993,17	52.993,17 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	38.320,50 C	0,00	0,00	14.672,67	52.993,17	52.993,17 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.299.129,38	1.299.129,38	402.365,22	2.268.296,25	402.365,22	2.268.296,25	1.514.155,77	1.514.155,77

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	361.506,68	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	265.730,21
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	70.162,44	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	165.938,91
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	265.255,45	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	265.255,45
7 - CONTROLES DEVEDORES	334.251,25	8 - CONTROLES CREDORES	334.251,25
Soma	1.031.175,82	Soma	1.031.175,82
Resultado do Período			95.776,47

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/07/2022						
01/07/2022	70100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	315,00	0,00	315,00
				Soma:	0,00	315,00
04/07/2022						
04/07/2022	70400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	588,00	0,00	588,00
				Soma:	0,00	588,00
05/07/2022						
05/07/2022	70500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	630,00	0,00	630,00
				Soma:	0,00	630,00
08/07/2022						
08/07/2022	70800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	315,00	0,00	315,00
				Soma:	0,00	315,00
11/07/2022						
11/07/2022	71100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.499,00	0,00	2.499,00
				Soma:	0,00	2.499,00
13/07/2022						
13/07/2022	71300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	966,00	0,00	966,00
				Soma:	0,00	966,00
14/07/2022						
14/07/2022	71400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	105,00	0,00	105,00
				Soma:	0,00	105,00
21/07/2022						
21/07/2022	72100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	15.120,00	0,00	15.120,00
				Soma:	0,00	15.120,00
22/07/2022						
22/07/2022	72200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	735,00	0,00	735,00
				Soma:	0,00	735,00
25/07/2022						
25/07/2022	72500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	15.120,00	0,00	15.120,00
				Soma:	0,00	15.120,00
27/07/2022						
27/07/2022	72700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	105,00	0,00	105,00
				Soma:	0,00	105,00
29/07/2022						
29/07/2022	72900 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	2.098,26	0,00	2.098,26



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

JULHO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
29/07/2022	72900 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	210,00	0,00	210,00	
				Soma:	2.308,26	0,00	2.308,26
				Total Geral:	38.806,26	0,00	38.806,26

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

JULHO/2022

Data	Conta	Valor
11/07/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	25,50
11/07/2022	21881010801 - lss	140,00
Soma:		165,50

Total Geral:	165,50
Total Registros:	2

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)

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/07/2022	070100 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
04/07/2022	070400 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
05/07/2022	070500 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
06/07/2022	070600 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
07/07/2022	070700 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	
							Soma:	174,06	0,00	174,06
08/07/2022	070800 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
11/07/2022	071100 1	01030 05	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20220736	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	630,00	9,45	620,55	
11/07/2022	071100 2	03180 01	18/03/2022	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI	500	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.060,00	0,00	2.060,00	
11/07/2022	071100 3	04250 03	25/04/2022	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	18573	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	523,60	0,00	523,60	
11/07/2022	071100 4	01030 06	03/01/2022	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2022009	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.800,00	140,00	2.660,00	
11/07/2022	071100 5	01030 04	03/01/2022	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	2022011	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.300,00	0,00	3.300,00	
11/07/2022	071100 6	04010 01	01/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8416	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8,00	0,00	8,00	
11/07/2022	071100 7	04290 01	29/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8427	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4,00	0,00	4,00	
11/07/2022	071100 8	05020 02	02/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8503	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4,00	0,00	4,00	
11/07/2022	071100 9	05230 02	23/05/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8504	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4,00	0,00	4,00	
11/07/2022	071101 0	01030 07	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20220369	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95	
11/07/2022	0711011 01	05020 01	02/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	896	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	410,09	0,00	410,09	
11/07/2022	071101 2	05090 02	09/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	996	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	389,80	0,00	389,80	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/07/2022	071101 3	05160 01	16/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1019	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	389,93	0,00	389,93
11/07/2022	071101 4	05230 01	23/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1098	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	387,04	0,00	387,04
11/07/2022	071101 5	05300 01	30/05/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1181	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	390,86	0,00	390,86
11/07/2022	071101 6	06060 01	06/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1268	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	790,29	0,00	790,29
11/07/2022	071101 7	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:							13.167,89	165,50	13.002,39
13/07/2022	071300 1	05090 01	09/05/2022	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.150,00	0,00	1.150,00
13/07/2022	071300 2	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:							1.159,42	0,00	1.159,42
14/07/2022	071400 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
20/07/2022	072000 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
21/07/2022	072100 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	11,52	0,00	11,52
Soma:							11,52	0,00	11,52
22/07/2022	072200 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
25/07/2022	072500 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
25/07/2022	072500 2	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	11,52	0,00	11,52
25/07/2022	072500 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
Soma:							109,52	0,00	109,52
27/07/2022	072700 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



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

JULHO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/07/2022	072900 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
Total Geral:							14.672,67	165,50	14.507,17
Qtd de Pagamentos:							34		

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

JULHO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
11/07/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	25,50	0,00	25,50
11/07/2022	21881010801 # Iss	140,00	0,00	140,00
Soma:		165,50	0,00	165,50

Total Geral:	165,50	0,00	165,50
Total Registros:	2		

Data: 11/07/2022

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

JULHO/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	25,50	153,00	0,00	0,00	25,50	153,00	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	140,00	483,64	0,00	0,00	140,00	483,64	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	165,50	636,64	0,00	0,00	165,50	636,64	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	165,50	636,64	0,00	0,00	165,50	636,64	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: JULHO/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	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
Soma do Ano 2021			1.173,64	1.070,00	0,00	2.243,64	0,00	0,00	0,00
Exercício: 2022									
103001 03/01/2022	02.0212.2060.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	1.764,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,18
103002 03/01/2022	02.0212.2060.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.624,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,92
103004 03/01/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	4.950,00	0,00	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	1.260,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
103006 03/01/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
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	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00
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
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
509001 09/05/2022	02.0212.2060.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
610001 10/06/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	1.650,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
614002 14/06/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
620001 20/06/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	319,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,33
623001 23/06/2022	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
627001 27/06/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,32



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

Exercício Até: JULHO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701001 01/07/2022	02.0212.2060.33903000- 15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
711001 11/07/2022	02.0212.2060.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,95
712001 12/07/2022	02.0212.2060.33904000- 15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
718001 18/07/2022	02.0212.2060.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,91
725001 25/07/2022	02.0212.2060.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,96
729001 29/07/2022	02.0212.2060.33903000- 15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Soma do Ano 2022			18.866,51	53.876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	72.742,53
Total Geral			20.040,15	54.946,02	0,00	2.243,64	0,00	0,00	72.742,53

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

JULHO/2022

DECRETO 111/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 100,00
(CEM 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	100,00
Soma da Ação:	100,00
Soma da Unidade:	100,00
Total Geral:	100,00

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

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de julho de 2022.

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233



DECRETO 112/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 16.679,94 (DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO 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	1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.679,94
Soma da Ação:		16.679,94
Soma da Unidade:		16.679,94
Total Geral:		16.679,94

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

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.679,94
Total Geral:		16.679,94

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de julho 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

JULHO/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	280.542,75	0,00	0,00	280.542,75
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	715,33	0,00	0,00	715,33
Soma:	281.258,08	0,00	0,00	281.258,08
Total Geral:	281.258,08	0,00	0,00	281.258,08

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600061

Conta Referência:

0561/006/00071006-7

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Período:

de: 01/07/2022 até: 29/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	589903	APLICACAO	305,58D	305,58D
01/07/2022	290622	COB INTERN	315,00C	9,42C
01/07/2022	300622	COB INTERN	9,42D	0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	589758	APLICACAO	584,86D	584,86D
04/07/2022	300622	COB INTERN	588,00C	3,14C
04/07/2022	010722	COB INTERN	3,14D	0,00
04/07/2022	040722	COB BX 063	2,10D	2,10D
04/07/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	291004	APLICACAO	626,86D	626,86D
05/07/2022	010722	COB INTERN	630,00C	3,14C
05/07/2022	040722	COB INTERN	3,14D	0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	060722	COB BX 063	2,10D	2,10D
06/07/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	253100	APLICACAO	305,58D	305,58D
08/07/2022	060722	COB COMPE	315,00C	9,42C
08/07/2022	070722	COB COMPE	9,42D	0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	590555	APLICACAO	2.492,72D	2.492,72D
11/07/2022	070722	COB COMPE	2.499,00C	6,28C
11/07/2022	080722	COB COMPE	6,28D	0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	445303	APLICACAO	956,58D	956,58D
13/07/2022	110722	COB INTERN	756,00C	200,58D
13/07/2022	110722	COB LOT DH	105,00C	95,58D
13/07/2022	110722	COB COMPE	105,00C	9,42C
13/07/2022	120722	COB INTERN	3,14D	6,28C
13/07/2022	120722	COB LOTERI	3,14D	3,14C
13/07/2022	120722	COB COMPE	3,14D	0,00
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/07/2022	394235	APLICACAO	101,86D	101,86D
14/07/2022	120722	COB COMPE	105,00C	3,14C
14/07/2022	130722	COB COMPE	3,14D	0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	200722	COB BX 063	2,10D	2,10D

20/07/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	261934	APLICACAO	15.110,58D	15.110,58D
21/07/2022	190722	COB INTERN	105,00C	15.005,58D
21/07/2022	190722	COB COMPE	15.015,00C	9,42C
21/07/2022	200722	COB INTERN	3,14D	6,28C
21/07/2022	200722	COB COMPE	6,28D	0,00
21/07/2022	210722	COB BX 063	2,10D	2,10D
21/07/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	240499	APLICACAO	728,72D	728,72D
22/07/2022	200722	COB COMPE	735,00C	6,28C
22/07/2022	210722	COB COMPE	6,28D	0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	269168	APLICACAO	15.110,58D	15.110,58D
25/07/2022	210722	COB LOT DH	105,00C	15.005,58D
25/07/2022	210722	COB COMPE	15.015,00C	9,42C
25/07/2022	220722	COB LOTERI	3,14D	6,28C
25/07/2022	220722	COB COMPE	6,28D	0,00
25/07/2022	250722	COB BX 063	2,10D	2,10D
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	51,10D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	51,10C	0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	589443	APLICACAO	101,86D	101,86D
27/07/2022	250722	COB LOT DH	105,00C	3,14C
27/07/2022	260722	COB LOTERI	3,14D	0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	610423	APLICACAO	203,72D	203,72D
29/07/2022	270722	COB COMPE	210,00C	6,28C
29/07/2022	280722	COB COMPE	6,28D	0,00
29/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8292	No Ano(%) 5,0068	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8692	Cota em: 30/06/2022 6,380049	Cota em: 29/07/2022 6,432950
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2022	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	241.874,49C	37.911,060825
Aplicações	36.629,50C	5.708,481851
Resgates	59,50D	9,267431
Rendimento Bruto no Mês	2.098,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	280.542,75C	43.610,275245
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	305,58C	47,877340
04 / 07	APLICACAO	584,86C	91,598314
04 / 07	RESGATE	2,10D	0,328872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	APLICACAO	626,86C	98,138075
06 / 07	RESGATE	2,10D	0,328435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	APLICACAO	305,58C	47,783638
11 / 07	APLICACAO	2.492,72C	389,633612
13 / 07	APLICACAO	956,58C	149,404182
14 / 07	APLICACAO	101,86C	15,902815
20 / 07	RESGATE	2,10D	0,327137
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	APLICACAO	15.110,58C	2.354,488899
21 / 07	RESGATE	2,10D	0,327132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	APLICACAO	728,72C	113,502519
25 / 07	APLICACAO	15.110,58C	2.352,637663
25 / 07	RESGATE	51,10D	7,955853

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 02/08/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8292	No Ano(%) 5,0068	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8692	Cota em: 30/06/2022 6,380049	Cota em: 29/07/2022 6,432950
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2022	Folha 02/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	241.874,49C	37.911,060825
Aplicações	36.629,50C	5.708,481851
Resgates	59,50D	9,267431
Rendimento Bruto no Mês	2.098,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	280.542,75C	43.610,275245
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	APLICACAO	101,86C	15,846583
29 / 07	APLICACAO	203,72C	31,668204

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
561600062
0561/006/00071015-6
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
de: 01/07/2022 até: 29/07/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	071131	CRED TEV	250,00C	250,00C
07/07/2022	132526	PAG AGUA	174,06D	75,94C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		75,94C
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		75,94C
11/07/2022	111154	CRED TEV	14.000,00C	14.075,94C
11/07/2022	111408	ENVIO TEV	140,00D	13.935,94C
11/07/2022	111408	ENVIO TEV	2.660,00D	11.275,94C
11/07/2022	111408	ENVIO TEV	9,45D	11.266,49C
11/07/2022	111408	ENVIO TEV	16,05D	11.250,44C
11/07/2022	117113	ENVIO TED	2.758,01D	8.492,43C
11/07/2022	117331	ENVIO TED	1.053,95D	7.438,48C
11/07/2022	117767	ENVIO TED	20,00D	7.418,48C
11/07/2022	118062	ENVIO TED	3.300,00D	4.118,48C
11/07/2022	118826	ENVIO TED	523,60D	3.594,88C
11/07/2022	130768	ENVIO TED	2.060,00D	1.534,88C
11/07/2022	159700	ENVIO TED	620,55D	914,33C
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		914,33C
12/07/2022	121416	CRED TEV	1.000,00C	1.914,33C
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		1.914,33C
13/07/2022	106340	ENVIO TED	1.150,00D	764,33C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA		764,33C
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		764,33C
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		764,33C
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		764,33C
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		764,33C
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		764,33C
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		764,33C
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		764,33C
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	715,33C
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		715,33C
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		715,33C
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		715,33C
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		715,33C
29/07/2022	-	SALDO FINAL		715,33C

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 Julho de 2022.

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859