

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	e1d689333be2801ca5a1d306659aa050
Data da Entrega:	17/10/2022
Responsável:	00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	9/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Signatário: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Data da Assinatura: 19/10/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Signatário: 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Data da Assinatura: 17/10/2022



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

SETEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.760,43	152.816,06	152.816,06
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	13.083,00	136.836,00	136.836,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	13.083,00	136.836,00	136.836,00
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	13.083,00	136.836,00	136.836,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.677,43	15.980,06	15.980,06
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.677,43	15.980,06	15.980,06
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.677,43	15.980,06	15.980,06
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.677,43	15.980,06	15.980,06
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2.677,43	15.980,06	15.980,06
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	15.760,43	152.816,06	152.816,06

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

SETEMBRO/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	70.089,65	119.577,84	149.511,81	4.600,01	146.352,36	15.454,84	97.816,21	9.319,98	61.639,18	84.713,18	3.159,45
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	199.000,00	70.089,65	119.577,84	149.511,81	4.600,01	146.352,36	15.454,84	97.816,21	9.319,98	61.639,18	84.713,18	3.159,45
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	0,00	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	0,00	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	70.089,65	63.796,44	148.293,21	4.600,01	145.133,76	15.454,84	97.292,61	9.319,98	61.115,58	84.018,18	3.159,45
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	19.434,71	0,00	29.434,71	4.600,01	26.275,26	6.194,86	17.287,62	0,00	7.750,59	18.524,67	3.159,45
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	9.630,00	0,00	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	10.350,00	1.150,00	9.200,00	4.600,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	2.150,00	1.761,50	10.388,50	0,00	10.388,50	309,98	5.554,99	309,98	3.404,99	6.983,51	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00	39.649,94	48.889,94	80.760,00	0,00	80.760,00	6.730,00	54.470,00	7.860,00	35.410,00	45.350,00	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

SETEMBRO/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	70.089,65	119.577,84	149.511,81	4.600,01	146.352,36	15.454,84	97.816,21	9.319,98	61.639,18	84.713,18	3.159,45

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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		385.104,61 D	33.532,72	249.286,34	18.206,34	96.892,69	400.430,99 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		304.856,01 D	33.532,72	248.762,74	18.206,34	96.892,69	320.182,39 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		304.584,13 D	27.337,86	231.475,12	11.997,41	79.862,88	319.924,58 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		304.584,13 D	27.337,86	231.475,12	11.997,41	79.862,88	319.924,58 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		304.584,13 D	27.337,86	231.475,12	11.997,41	79.862,88	319.924,58 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	304.584,13 D	24.660,43	215.495,06	9.319,98	63.882,82	319.924,58 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		304.584,13 D	24.660,43	215.495,06	9.319,98	63.882,82	319.924,58 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	304.252,31 D	15.760,43	152.816,06	135,92	1.251,58	319.876,82 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	331,82 D	8.900,00	62.679,00	9.184,06	62.631,24	47,76 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	2.677,43	15.980,06	2.677,43	15.980,06	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	2.677,43	15.980,06	2.677,43	15.980,06	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	2.677,43	15.980,06	2.677,43	15.980,06	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	2.677,43	15.980,06	2.677,43	15.980,06	0,00
115000000 - ESTOQUES		271,88 D	6.194,86	17.287,62	6.208,93	17.029,81	257,81 D
115600000 - ALMOXARIFADO		271,88 D	6.194,86	17.287,62	6.208,93	17.029,81	257,81 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		271,88 D	6.194,86	17.287,62	6.208,93	17.029,81	257,81 D
115610100 - Material de Consumo	P	271,88 D	6.194,86	15.171,12	6.208,93	14.913,31	257,81 D
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		276.905,87 C	9.338,88	129.657,86	15.473,74	164.661,25	283.040,73 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		30.042,17 C	9.338,88	64.538,36	15.473,74	99.541,75	36.177,03 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		30.042,17 C	9.319,98	63.882,82	15.454,84	98.886,21	36.177,03 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		30.042,17 C	9.319,98	63.882,82	15.454,84	98.886,21	36.177,03 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		30.042,17 C	9.319,98	63.882,82	15.454,84	98.886,21	36.177,03 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		30.042,17 C	9.319,98	63.882,82	15.454,84	98.886,21	36.177,03 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	30.042,17 C	9.319,98	63.882,82	15.454,84	98.886,21	36.177,03 C



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	18,90	655,54	18,90	655,54	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	18,90	655,54	18,90	655,54	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18,90	655,54	18,90	655,54	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	18,90	655,54	18,90	655,54	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	18,90	171,90	18,90	171,90	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	18,90	171,90	18,90	171,90	0,00
218810108 - ISS		0,00	0,00	483,64	0,00	483,64	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	483,64	0,00	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		82.635,89 D	15.468,91	98.104,80	0,00	0,00	98.104,80 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		82.635,89 D	15.468,91	98.104,80	0,00	0,00	98.104,80 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.820,88 D	6.208,93	17.029,81	0,00	0,00	17.029,81 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		10.820,88 D	6.208,93	17.029,81	0,00	0,00	17.029,81 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		10.820,88 D	6.208,93	17.029,81	0,00	0,00	17.029,81 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		10.820,88 D	6.208,93	17.029,81	0,00	0,00	17.029,81 D
332000000 - SERVIÇOS		71.815,01 D	9.259,98	81.074,99	0,00	0,00	81.074,99 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		9.200,00 D	1.150,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		9.200,00 D	1.150,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00 D
332212100 - Locacoes		9.200,00 D	1.150,00	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		62.615,01 D	8.109,98	70.724,99	0,00	0,00	70.724,99 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		62.615,01 D	8.109,98	70.724,99	0,00	0,00	70.724,99 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		8.560,00 D	1.070,00	9.630,00	0,00	0,00	9.630,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		1.375,08 D	174,06	1.549,14	0,00	0,00	1.549,14 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		47.740,00 D	6.730,00	54.470,00	0,00	0,00	54.470,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		47.740,00 D	6.730,00	54.470,00	0,00	0,00	54.470,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.481,43 D	135,92	1.617,35	0,00	0,00	1.617,35 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.458,50 D	0,00	3.458,50	0,00	0,00	3.458,50 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		190.834,63 C	0,00	0,00	24.660,43	215.495,06	215.495,06 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		123.753,00 C	0,00	0,00	13.083,00	136.836,00	136.836,00 C
412000000 - TAXAS		123.753,00 C	0,00	0,00	13.083,00	136.836,00	136.836,00 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		123.753,00 C	0,00	0,00	13.083,00	136.836,00	136.836,00 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		123.753,00 C	0,00	0,00	13.083,00	136.836,00	136.836,00 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		123.753,00 C	0,00	0,00	13.083,00	136.836,00	136.836,00 C



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		13.302,63 C	0,00	0,00	2.677,43	15.980,06	15.980,06 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13.302,63 C	0,00	0,00	2.677,43	15.980,06	15.980,06 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		13.302,63 C	0,00	0,00	2.677,43	15.980,06	15.980,06 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		13.302,63 C	0,00	0,00	2.677,43	15.980,06	15.980,06 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		53.779,00 C	0,00	0,00	8.900,00	62.679,00	62.679,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		53.779,00 C	0,00	0,00	8.900,00	62.679,00	62.679,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		53.779,00 C	0,00	0,00	8.900,00	62.679,00	62.679,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		53.779,00 C	0,00	0,00	8.900,00	62.679,00	62.679,00 C
451120200 - Repasse Recebido		53.779,00 C	0,00	0,00	8.900,00	62.679,00	62.679,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		290.920,97 D	16.108,31	633.108,85	8.921,47	337.244,68	298.107,81 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		288.677,33 D	16.108,31	630.865,21	8.921,47	335.001,04	295.864,17 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		288.677,33 D	16.108,31	630.865,21	8.921,47	335.001,04	295.864,17 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		146.924,98 D	2.586,83	405.347,43	0,00	255.835,62	149.511,81 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		67.502,82 D	2.586,83	70.089,65	0,00	0,00	70.089,65 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		67.502,82 D	2.586,83	70.089,65	0,00	0,00	70.089,65 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	136.257,78	0,00	136.257,78	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		16.679,94 D	0,00	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		136.257,78 C	0,00	0,00	0,00	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		141.752,35 D	13.521,48	225.517,78	8.921,47	79.165,42	146.352,36 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		141.752,35 D	13.521,48	225.517,78	8.921,47	79.165,42	146.352,36 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		141.752,35 D	13.521,48	225.517,78	8.921,47	79.165,42	146.352,36 D
522920101 - Emissao de Empenhos		211.996,30 D	13.521,48	225.517,78	0,00	0,00	225.517,78 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		70.243,95 C	0,00	0,00	8.921,47	79.165,42	79.165,42 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

SETEMBRO/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		290.920,97 C	96.674,49	980.710,58	103.861,33	1.276.574,75	298.107,81 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		288.677,33 C	96.674,49	975.153,30	103.861,33	1.271.017,47	295.864,17 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	15.760,43	152.816,06	15.760,43	152.816,06	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		137.055,63 D	15.760,43	152.816,06	0,00	0,00	152.816,06 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		137.055,63 D	15.760,43	152.816,06	0,00	0,00	152.816,06 D
621110100 - Receita Tributária		123.753,00 D	13.083,00	136.836,00	0,00	0,00	136.836,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		13.302,63 D	2.677,43	15.980,06	0,00	0,00	15.980,06 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		137.055,63 C	0,00	0,00	15.760,43	152.816,06	152.816,06 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		137.055,63 C	0,00	0,00	15.760,43	152.816,06	152.816,06 C
621210100 - Receita Tributária		123.753,00 C	0,00	0,00	13.083,00	136.836,00	136.836,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		13.302,63 C	0,00	0,00	2.677,43	15.980,06	15.980,06 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		288.677,33 C	80.914,06	822.337,24	88.100,90	1.118.201,41	295.864,17 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		146.924,98 C	47.217,77	583.716,43	49.804,60	733.228,24	149.511,81 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		5.172,63 C	13.521,48	345.095,62	11.508,30	348.255,07	3.159,45 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		5.172,63 C	13.521,48	293.095,62	11.508,30	296.255,07	3.159,45 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		5.172,63 C	13.521,48	291.095,62	11.508,30	294.255,07	3.159,45 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		141.752,35 C	33.696,29	238.620,81	38.296,30	384.973,17	146.352,36 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		59.390,98 C	24.376,31	176.981,63	13.521,48	225.517,78	48.536,15 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		30.042,17 C	9.319,98	61.639,18	15.454,84	97.816,21	36.177,03 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		52.319,20 C	0,00	0,00	9.319,98	61.639,18	61.639,18 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		141.752,35 C	33.696,29	238.620,81	38.296,30	384.973,17	146.352,36 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		141.752,35 C	33.696,29	238.620,81	38.296,30	384.973,17	146.352,36 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		141.752,35 C	33.696,29	238.620,81	38.296,30	384.973,17	146.352,36 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		129.634,93 C	15.454,84	97.816,21	13.521,48	225.517,78	127.701,57 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		30.042,17 C	9.319,98	61.639,18	15.454,84	97.816,21	36.177,03 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		52.319,20 C	0,00	0,00	9.319,98	61.639,18	61.639,18 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		70.243,95 D	8.921,47	79.165,42	0,00	0,00	79.165,42 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

SETEMBRO/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		359.146,97 D	24.660,43	215.495,06	0,00	0,00	383.807,40 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		359.146,97 D	24.660,43	215.495,06	0,00	0,00	383.807,40 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		359.146,97 D	24.660,43	215.495,06	0,00	0,00	383.807,40 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		359.146,97 D	24.660,43	215.495,06	0,00	0,00	383.807,40 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	359.146,97 D	24.660,43	215.495,06	0,00	0,00	383.807,40 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	359.146,97 D	24.660,43	215.495,06	0,00	0,00	383.807,40 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		359.146,97 C	47.236,67	468.107,77	71.897,10	683.602,83	383.807,40 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		359.146,97 C	47.236,67	468.107,77	71.897,10	683.602,83	383.807,40 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		359.146,97 C	47.236,67	468.107,77	71.897,10	683.602,83	383.807,40 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		359.146,97 C	47.236,67	468.107,77	71.897,10	683.602,83	383.807,40 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		215.150,98 C	13.521,48	225.517,78	33.581,90	294.660,48	235.211,40 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		215.150,98 C	13.521,48	225.517,78	33.581,90	294.660,48	235.211,40 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	215.150,98 C	13.521,48	225.517,78	33.581,90	294.660,48	235.211,40 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	215.150,98 C	13.521,48	225.517,78	33.581,90	294.660,48	235.211,40 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		59.390,98 C	24.376,31	178.051,63	13.521,48	225.517,78	48.536,15 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		59.390,98 C	24.376,31	178.051,63	13.521,48	225.517,78	48.536,15 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	59.390,98 C	24.376,31	178.051,63	13.521,48	225.517,78	48.536,15 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	59.390,98 C	24.376,31	178.051,63	13.521,48	225.517,78	48.536,15 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		30.042,17 C	9.338,88	64.538,36	15.473,74	99.541,75	36.177,03 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		30.042,17 C	9.319,98	63.882,82	15.454,84	98.886,21	36.177,03 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	30.042,17 C	9.319,98	63.882,82	15.454,84	98.886,21	36.177,03 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	30.042,17 C	9.319,98	63.882,82	15.454,84	98.886,21	36.177,03 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	18,90	655,54	18,90	655,54	0,00



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

SETEMBRO/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	18,90	655,54	18,90	655,54	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	18,90	655,54	18,90	655,54	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		54.562,84 C	0,00	0,00	9.319,98	63.882,82	63.882,82 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	54.562,84 C	0,00	0,00	9.319,98	63.882,82	63.882,82 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	54.562,84 C	0,00	0,00	9.319,98	63.882,82	63.882,82 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.651.187,59	1.651.187,59	243.020,41	2.774.471,26	243.020,41	2.774.471,26	1.747.433,52	1.747.433,52

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	400.430,99	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	283.040,73
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	98.104,80	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	215.495,06
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	298.107,81	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	298.107,81
7 - CONTROLES DEVEDORES	383.807,40	8 - CONTROLES CREDORES	383.807,40
Soma	1.180.451,00	Soma	1.180.451,00
Resultado do Período			117.390,26

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/09/2022							
01/09/2022	90100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	105,00	0,00	105,00	
				Soma:	105,00	0,00	105,00
02/09/2022							
02/09/2022	90200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	105,00	0,00	105,00	
				Soma:	105,00	0,00	105,00
05/09/2022							
05/09/2022	90500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	4.074,00	0,00	4.074,00	
				Soma:	4.074,00	0,00	4.074,00
06/09/2022							
06/09/2022	90600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.092,00	0,00	1.092,00	
				Soma:	1.092,00	0,00	1.092,00
09/09/2022							
09/09/2022	90900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.995,00	0,00	1.995,00	
				Soma:	1.995,00	0,00	1.995,00
12/09/2022							
12/09/2022	91200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	378,00	0,00	378,00	
				Soma:	378,00	0,00	378,00
16/09/2022							
16/09/2022	91600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	105,00	0,00	105,00	
				Soma:	105,00	0,00	105,00
20/09/2022							
20/09/2022	92000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	105,00	0,00	105,00	
				Soma:	105,00	0,00	105,00
23/09/2022							
23/09/2022	92300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.575,00	0,00	1.575,00	
				Soma:	1.575,00	0,00	1.575,00
27/09/2022							
27/09/2022	92700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	504,00	0,00	504,00	
				Soma:	504,00	0,00	504,00
28/09/2022							
28/09/2022	92800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.575,00	0,00	1.575,00	
				Soma:	1.575,00	0,00	1.575,00
29/09/2022							
29/09/2022	92900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.470,00	0,00	1.470,00	
				Soma:	1.470,00	0,00	1.470,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
30/09/2022							
30/09/2022	93000 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	2.677,43	0,00	2.677,43	
				Soma:	2.677,43	0,00	2.677,43
				Total Geral:	15.760,43	0,00	15.760,43

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

SETEMBRO/2022

Data	Conta	Valor
12/09/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	18,90
Soma:		18,90

Total Geral:	18,90
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)

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/09/2022	090100 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7,34	0,00	7,34	
							Soma:	7,34	0,00	7,34
02/09/2022	090200 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
05/09/2022	090500 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	
							Soma:	14,66	0,00	14,66
06/09/2022	090600 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	
06/09/2022	090600 2	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:	180,34	0,00	180,34
09/09/2022	090900 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
12/09/2022	091200 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	
12/09/2022	091200 2	01030 04	03/01/2022	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	2022015	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.300,00	0,00	3.300,00	
12/09/2022	091200 3	06100 01	10/06/2022	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	2022016	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.650,00	0,00	1.650,00	
12/09/2022	091200 4	01030 04	03/01/2022	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	2022016	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.650,00	0,00	1.650,00	
12/09/2022	091200 5	01030 05	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20220904	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	630,00	9,45	620,55	
12/09/2022	091200 6	01030 05	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202201069	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	630,00	9,45	620,55	
12/09/2022	091200 7	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:	9.013,14	18,90	8.994,24
15/09/2022	091500 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	
							Soma:	4,20	0,00	4,20
16/09/2022	091600 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)

SETEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/09/2022	091900 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
20/09/2022	092000 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
Soma:							3,14	0,00	3,14
23/09/2022	092300 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
26/09/2022	092600 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
26/09/2022	092600 2	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:							51,10	0,00	51,10
27/09/2022	092700 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
28/09/2022	092800 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
29/09/2022	092900 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:							9.319,98	18,90	9.301,08
Qtd de Pagamentos:							23		



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

SETEMBRO/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

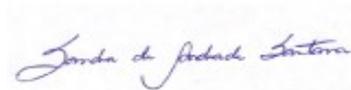
SETEMBRO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
12/09/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	18,90	0,00	18,90
Soma:		18,90	0,00	18,90
Total Geral:		18,90	0,00	18,90
Total Registros:		1		

Data: 12/09/2022



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

SETEMBRO/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	18,90	171,90	0,00	0,00	18,90	171,90	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	483,64	0,00	0,00	0,00	483,64	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	18,90	655,54	0,00	0,00	18,90	655,54	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	18,90	655,54	0,00	0,00	18,90	655,54	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: SETEMBRO/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	1.243,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,91
103002 03/01/2022	02.0212.2060.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	3.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,80
103005 03/01/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
103006 03/01/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	6.720,06	0,00	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	4.280,00	4.280,00	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	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
610001 10/06/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	6.600,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
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
701001 01/07/2022	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



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	4.479,94	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.879,94
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	311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,24
729001 29/07/2022	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
801001 01/08/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,55
801002 01/08/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32
815001 15/08/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	322,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,99
817001 17/08/2022	02.0212.2060.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
817002 17/08/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	5.405,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,35
822001 22/08/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,88
829001 29/08/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	263,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,39
831001 31/08/2022	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
905001 05/09/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	258,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,45
912001 12/09/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,70
919001 19/09/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,35
926001 26/09/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,50
Soma do Ano 2022			36.177,03	42.101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	78.278,90
Total Geral			37.350,67	43.171,87	0,00	2.243,64	0,00	0,00	78.278,90



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

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

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

SETEMBRO/2022

DECRETO 139/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 627,17
(SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E DEZESSETE
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	627,17
Soma da Ação:	627,17
Soma da Unidade:	627,17
Total Geral:	627,17

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 setembro de 2022.

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

PRACA FAUSTO CARDOSO, 12 - CENTRO
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 28.261.365/0001-99

SETEMBRO/2022

DECRETO 147/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.959,66 (UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA 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	1.959,66
Soma da Ação:	1.959,66
Soma da Unidade:	1.959,66
Total Geral:	1.959,66

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 16 de setembro de 2022.

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



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

SETEMBRO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
740	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO COM 20 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16721	Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	14,32	0,00	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32	0,00	0,00
23008	AMORTECEDOR DIA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	359,19	0,00	0,00	359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,19	0,00	0,00
23009	AMORTECEDOR DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	359,19	0,00	0,00	359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,19	0,00	0,00
23010	AMORTECEDOR TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	300,57	0,00	0,00	300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,57	0,00	0,00
23011	AMORTECEDOR TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	300,57	0,00	0,00	300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,57	0,00	0,00
26184	CAB FREIO MÃO T D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	127,81	0,00	0,00	127,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,81	0,00	0,00
26179	CAB FREIO MÃO T ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	127,81	0,00	0,00	127,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,81	0,00	0,00
22752	CJ PASTILHA FREIO DT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	193,72	0,00	0,00	193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,72	0,00	0,00
26180	CUBO DA RODA DIA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	195,91	0,00	0,00	195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,91	0,00	0,00
26150	CUBO DA RODA DIANT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	195,91	0,00	0,00	195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,91	0,00	0,00
22762	DISCO FREIO TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	505,78	0,00	0,00	505,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,78	0,00	0,00
22763	DISCO FREIO TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	505,78	0,00	0,00	505,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,78	0,00	0,00
25819	ENCOSTO AMORT T D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	176,07	0,00	0,00	176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,07	0,00	0,00
25820	ENCOSTO AMORT T E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	176,07	0,00	0,00	176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,07	0,00	0,00
16893	Fornecimento de coffee break para uma média estimada de 100 (cem) pessoas com cardápio de: Salgados variados (folheados,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	53,31	271,88	159,853	0	0	159,853	0	0	53,31	775,19	0,00	0,00	789,2622	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,2622	4,836	257,8078
25049	MANG INF RADIADOR.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	84,04	0,00	0,00	84,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04	0,00	0,00
26181	PINÇA FREIO TRA D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	609,65	0,00	0,00	609,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,65	0,00	0,00
26182	PRATO INF MOLA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,17	0,00	0,00	120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,17	0,00	0,00
26183	PRATO INF MOLA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,17	0,00	0,00	120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,17	0,00	0,00
25858	PRATO SUP MOLA TRA D	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	57,10	0,00	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00	0,00
25859	PRATO SUP MOLA TRA E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	57,10	0,00	0,00	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00	0,00
7069	RESERVATÓRIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	65,44	0,00	0,00	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44	0,00	0,00
13003	ROL INT RODA TRA DIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	383,65	0,00	0,00	383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,65	0,00	0,00
22768	ROL INT RODA TRA ESQ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	383,65	0,00	0,00	383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,65	0,00	0,00
Total Geral :			53,31	271,880	183,85	0	0	183,85	0	0	53,31	6.194,860	0,000	0,000	6.208,932	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6.208,932		257,808

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233



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

SETEMBRO/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L- M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F- G+H)	Entrada			Saídas					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/TI CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

SETEMBRO/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	319.876,82	0,00	0,00	319.876,82
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	47,76	0,00	0,00	47,76
Soma:	319.924,58	0,00	0,00	319.924,58
Total Geral:	319.924,58	0,00	0,00	319.924,58

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

SETEMBRO/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	319.876,82	0,00	0,00	319.876,82
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	47,76	0,00	0,00	47,76
Soma:	319.924,58	0,00	0,00	319.924,58
11111509906 - BANCOS - FMMA				
BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 561 C/A - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	319.924,58	0,00	0,00	319.924,58

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: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	471492	APLICACAO	101,86D	101,86D
01/09/2022	300822	COB COMPE	105,00C	3,14C
01/09/2022	310822	COB COMPE	3,14D	0,00
01/09/2022	010922	COB BX 063	4,20D	4,20D
01/09/2022	727220	RESG AUTOM	4,20C	0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	544690	APLICACAO	101,86D	101,86D
02/09/2022	310822	COB COMPE	105,00C	3,14C
02/09/2022	010922	COB COMPE	3,14D	0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	485452	APLICACAO	4.061,44D	4.061,44D
05/09/2022	010922	COB INTERN	105,00C	3.956,44D
05/09/2022	010922	COB COMPE	3.969,00C	12,56C
05/09/2022	020922	COB COMPE	9,42D	3,14C
05/09/2022	020922	COB INTERN	3,14D	0,00
05/09/2022	050922	COB BX 063	2,10D	2,10D
05/09/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	504093	APLICACAO	1.085,72D	1.085,72D
06/09/2022	020922	COB COMPE	1.092,00C	6,28C
06/09/2022	050922	COB COMPE	6,28D	0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	301498	APLICACAO	1.985,58D	1.985,58D
09/09/2022	060922	COB INTERN	609,00C	1.376,58D
09/09/2022	060922	COB LOT DH	1.386,00C	9,42C
09/09/2022	080922	COB INTERN	6,28D	3,14C
09/09/2022	080922	COB LOTERI	3,14D	0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	583605	APLICACAO	374,86D	374,86D
12/09/2022	080922	COB COMPE	378,00C	3,14C
12/09/2022	090922	COB COMPE	3,14D	0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	150922	COB BX 063	4,20D	4,20D
15/09/2022	727220	RESG AUTOM	4,20C	0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	855053	APLICACAO	101,86D	101,86D
16/09/2022	140922	COB COMPE	105,00C	3,14C
16/09/2022	150922	COB COMPE	3,14D	0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	190922	COB BX 063	2,10D	2,10D
19/09/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	291370	APLICACAO	101,86D	101,86D
20/09/2022	160922	COB COMPE	105,00C	3,14C
20/09/2022	190922	COB COMPE	3,14D	0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	625493	APLICACAO	1.565,58D	1.565,58D
23/09/2022	210922	COB COMPE	1.575,00C	9,42C
23/09/2022	220922	COB COMPE	9,42D	0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	260922	COB BX 063	2,10D	2,10D

26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	51,10D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	51,10C	0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	469905	APLICACAO	500,86D	500,86D
27/09/2022	230922	COB COMPE	504,00C	3,14C
27/09/2022	260922	COB COMPE	3,14D	0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	511112	APLICACAO	1.565,58D	1.565,58D
28/09/2022	260922	COB INTERN	1.197,00C	368,58D
28/09/2022	260922	COB LOT DH	378,00C	9,42C
28/09/2022	270922	COB INTERN	6,28D	3,14C
28/09/2022	270922	COB LOTERI	3,14D	0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	510674	APLICACAO	1.463,72D	1.463,72D
29/09/2022	270922	COB LOT DH	1.470,00C	6,28C
29/09/2022	280922	COB LOTERI	6,28D	0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

 Nome da Agência
ITABAIANA, SE

Código 0561 Operação 0055 Emissão 04/10/2022

 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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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
Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ 28.261.365/0001-99 Conta Corrente 006.00071006-7 Mês/Ano 09/2022 Folha 01/02
Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	304.252,31C	46.856,415038
Aplicações	13.010,78C	1.995,780001
Resgates	63,70D	9,750228
Rendimento Bruto no Mês	2.677,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	319.876,82C	48.842,444810
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	101,86C	15,680564
01 / 09	RESGATE	4,20D	0,646388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	APLICACAO	101,86C	15,674165
05 / 09	APLICACAO	4.061,44C	624,717614
05 / 09	RESGATE	2,10D	0,322969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	APLICACAO	1.085,72C	166,933717
09 / 09	APLICACAO	1.985,58C	305,042921
12 / 09	APLICACAO	374,86C	57,565930
15 / 09	RESGATE	4,20D	0,643989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	APLICACAO	101,86C	15,616773
19 / 09	RESGATE	2,10D	0,321662
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	101,86C	15,604020
23 / 09	APLICACAO	1.565,58C	239,538908
26 / 09	RESGATE	51,10D	7,815218
	IRRF	0,00	

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 04/10/2022
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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 09/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	304.252,31C	46.856,415038
Aplicações	13.010,78C	1.995,780001
Resgates	63,70D	9,750228
Rendimento Bruto no Mês	2.677,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	319.876,82C	48.842,444810
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 09	APLICACAO	500,86C	76,570721
28 / 09	APLICACAO	1.565,58C	239,245934
29 / 09	APLICACAO	1.463,72C	223,588727

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!



:: 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: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		331,82C
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		331,82C
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		331,82C
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		331,82C
06/09/2022	945805	PAG AGUA	174,06D	157,76C
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		157,76C
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		157,76C
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		157,76C
12/09/2022	121100	CRED TEV	8.900,00C	9.057,76C
12/09/2022	121351	ENVIO TEV	18,90D	9.038,86C
12/09/2022	148541	ENVIO TED	1.241,10D	7.797,76C
12/09/2022	148831	ENVIO TED	6.600,00D	1.197,76C
12/09/2022	149862	ENVIO TED	1.150,00D	47,76C
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		47,76C
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		47,76C
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		47,76C
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		47,76C
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		47,76C
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		47,76C
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		47,76C
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		47,76C
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		47,76C
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		47,76C
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		47,76C
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		47,76C
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		47,76C
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		47,76C
30/09/2022	-	SALDO FINAL		47,76C



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 30 de Setembro de 2022.

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859