

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	486f40c211f7adc6d2152a96f29f8d29
Data da Entrega:	08/11/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	10/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - OUTUBRO 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Signatário: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Data da Assinatura: 11/11/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 08/11/2022



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

OUTUBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	27.496,01	180.312,07	180.312,07
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	24.801,00	161.637,00	161.637,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	24.801,00	161.637,00	161.637,00
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	24.801,00	161.637,00	161.637,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.695,01	18.675,07	18.675,07
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.695,01	18.675,07	18.675,07
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.695,01	18.675,07	18.675,07
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.695,01	18.675,07	18.675,07
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2.695,01	18.675,07	18.675,07
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	27.496,01	180.312,07	180.312,07

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

OUTUBRO/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	70.802,46	119.577,84	150.224,62	1.800,96	148.153,32	8.528,82	106.345,03	15.684,16	77.323,34	70.829,98	2.071,30
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	199.000,00	70.802,46	119.577,84	150.224,62	1.800,96	148.153,32	8.528,82	106.345,03	15.684,16	77.323,34	70.829,98	2.071,30
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	70.802,46	63.796,44	149.006,02	1.800,96	146.934,72	8.528,82	105.821,43	15.684,16	76.799,74	70.134,98	2.071,30
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	20.147,52	0,00	30.147,52	1.800,96	28.076,22	791,96	18.079,58	3.641,36	11.391,95	16.684,27	2.071,30
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	0,00	9.630,00	1.070,00	6.420,00	7.490,00	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	11.500,00	1.150,00	10.350,00	3.450,00	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	486,86	6.041,85	2.462,80	5.867,79	4.520,71	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	6.100,00	60.570,00	7.360,00	42.770,00	37.990,00	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

OUTUBRO/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	70.802,46	119.577,84	150.224,62	1.800,96	148.153,32	8.528,82	106.345,03	15.684,16	77.323,34	70.829,98	2.071,30

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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		400.430,99 D	46.582,98	295.869,32	19.174,88	116.067,57	427.839,09 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		320.182,39 D	46.582,98	295.345,72	19.174,88	116.067,57	347.590,49 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		319.924,58 D	45.791,02	277.266,14	18.379,17	98.242,05	347.336,43 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		319.924,58 D	45.791,02	277.266,14	18.379,17	98.242,05	347.336,43 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		319.924,58 D	45.791,02	277.266,14	18.379,17	98.242,05	347.336,43 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	319.924,58 D	43.096,01	258.591,07	15.684,16	79.566,98	347.336,43 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		319.924,58 D	43.096,01	258.591,07	15.684,16	79.566,98	347.336,43 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	319.876,82 D	27.496,01	180.312,07	138,74	1.390,32	347.234,09 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	47,76 D	15.600,00	78.279,00	15.545,42	78.176,66	102,34 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	2.695,01	18.675,07	2.695,01	18.675,07	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	2.695,01	18.675,07	2.695,01	18.675,07	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	2.695,01	18.675,07	2.695,01	18.675,07	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	2.695,01	18.675,07	2.695,01	18.675,07	0,00
115000000 - ESTOQUES		257,81 D	791,96	18.079,58	795,71	17.825,52	254,06 D
115600000 - ALMOXARIFADO		257,81 D	791,96	18.079,58	795,71	17.825,52	254,06 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		257,81 D	791,96	18.079,58	795,71	17.825,52	254,06 D
115610100 - Material de Consumo	P	257,81 D	791,96	15.963,08	795,71	15.709,02	254,06 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		283.040,73 C	15.946,29	145.604,15	8.790,95	173.452,20	275.885,39 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		36.177,03 C	15.946,29	80.484,65	8.790,95	108.332,70	29.021,69 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		36.177,03 C	15.684,16	79.566,98	8.528,82	107.415,03	29.021,69 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		36.177,03 C	15.684,16	79.566,98	8.528,82	107.415,03	29.021,69 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36.177,03 C	15.684,16	79.566,98	8.528,82	107.415,03	29.021,69 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		36.177,03 C	15.684,16	79.566,98	8.528,82	107.415,03	29.021,69 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	36.177,03 C	15.684,16	79.566,98	8.528,82	107.415,03	29.021,69 C



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	262,13	917,67	262,13	917,67	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	262,13	917,67	262,13	917,67	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	262,13	917,67	262,13	917,67	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	262,13	917,67	262,13	917,67	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	34,95	206,85	34,95	206,85	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	34,95	206,85	34,95	206,85	0,00
218810108 - ISS		0,00	227,18	710,82	227,18	710,82	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	227,18	710,82	227,18	710,82	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		98.104,80 D	8.532,57	106.637,37	0,00	0,00	106.637,37 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		98.104,80 D	8.532,57	106.637,37	0,00	0,00	106.637,37 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		17.029,81 D	795,71	17.825,52	0,00	0,00	17.825,52 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		17.029,81 D	795,71	17.825,52	0,00	0,00	17.825,52 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		17.029,81 D	795,71	17.825,52	0,00	0,00	17.825,52 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		17.029,81 D	795,71	17.825,52	0,00	0,00	17.825,52 D
332000000 - SERVIÇOS		81.074,99 D	7.736,86	88.811,85	0,00	0,00	88.811,85 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		10.350,00 D	1.150,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		10.350,00 D	1.150,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
332212100 - Locacoes		10.350,00 D	1.150,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		70.724,99 D	6.586,86	77.311,85	0,00	0,00	77.311,85 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		70.724,99 D	6.586,86	77.311,85	0,00	0,00	77.311,85 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		9.630,00 D	0,00	9.630,00	0,00	0,00	9.630,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		1.549,14 D	348,12	1.897,26	0,00	0,00	1.897,26 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		54.470,00 D	6.100,00	60.570,00	0,00	0,00	60.570,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		54.470,00 D	6.100,00	60.570,00	0,00	0,00	60.570,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.617,35 D	138,74	1.756,09	0,00	0,00	1.756,09 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		215.495,06 C	0,00	0,00	43.096,01	258.591,07	258.591,07 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		136.836,00 C	0,00	0,00	24.801,00	161.637,00	161.637,00 C
412000000 - TAXAS		136.836,00 C	0,00	0,00	24.801,00	161.637,00	161.637,00 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		136.836,00 C	0,00	0,00	24.801,00	161.637,00	161.637,00 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		136.836,00 C	0,00	0,00	24.801,00	161.637,00	161.637,00 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		136.836,00 C	0,00	0,00	24.801,00	161.637,00	161.637,00 C



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

OUTUBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		15.980,06 C	0,00	0,00	2.695,01	18.675,07	18.675,07 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.980,06 C	0,00	0,00	2.695,01	18.675,07	18.675,07 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		15.980,06 C	0,00	0,00	2.695,01	18.675,07	18.675,07 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		15.980,06 C	0,00	0,00	2.695,01	18.675,07	18.675,07 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		62.679,00 C	0,00	0,00	15.600,00	78.279,00	78.279,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		62.679,00 C	0,00	0,00	15.600,00	78.279,00	78.279,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		62.679,00 C	0,00	0,00	15.600,00	78.279,00	78.279,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		62.679,00 C	0,00	0,00	15.600,00	78.279,00	78.279,00 C
451120200 - Repasse Recebido		62.679,00 C	0,00	0,00	15.600,00	78.279,00	78.279,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		298.107,81 D	19.066,79	652.175,64	16.553,02	353.797,70	300.621,58 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		295.864,17 D	19.066,79	649.932,00	16.553,02	351.554,06	298.377,94 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		295.864,17 D	19.066,79	649.932,00	16.553,02	351.554,06	298.377,94 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		149.511,81 D	712,81	406.060,24	0,00	255.835,62	150.224,62 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		70.089,65 D	712,81	70.802,46	0,00	0,00	70.802,46 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		70.089,65 D	712,81	70.802,46	0,00	0,00	70.802,46 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		146.352,36 D	18.353,98	243.871,76	16.553,02	95.718,44	148.153,32 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		146.352,36 D	18.353,98	243.871,76	16.553,02	95.718,44	148.153,32 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		146.352,36 D	18.353,98	243.871,76	16.553,02	95.718,44	148.153,32 D
522920101 - Emissao de Empenhos		225.517,78 D	18.353,98	243.871,76	0,00	0,00	243.871,76 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		79.165,42 C	0,00	0,00	16.553,02	95.718,44	95.718,44 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

OUTUBRO/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		298.107,81 C	127.381,99	1.108.092,57	129.895,76	1.406.470,51	300.621,58 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		295.864,17 C	127.381,99	1.102.535,29	129.895,76	1.400.913,23	298.377,94 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	27.496,01	180.312,07	27.496,01	180.312,07	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		152.816,06 D	27.496,01	180.312,07	0,00	0,00	180.312,07 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		152.816,06 D	27.496,01	180.312,07	0,00	0,00	180.312,07 D
621110100 - Receita Tributária		136.836,00 D	24.801,00	161.637,00	0,00	0,00	161.637,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		15.980,06 D	2.695,01	18.675,07	0,00	0,00	18.675,07 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		152.816,06 C	0,00	0,00	27.496,01	180.312,07	180.312,07 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		152.816,06 C	0,00	0,00	27.496,01	180.312,07	180.312,07 C
621210100 - Receita Tributária		136.836,00 C	0,00	0,00	24.801,00	161.637,00	161.637,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		15.980,06 C	0,00	0,00	2.695,01	18.675,07	18.675,07 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		295.864,17 C	99.885,98	922.223,22	102.399,75	1.220.601,16	298.377,94 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		149.511,81 C	59.119,98	642.836,41	59.832,79	793.061,03	150.224,62 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		3.159,45 C	18.353,98	363.449,60	17.265,83	365.520,90	2.071,30 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.159,45 C	18.353,98	311.449,60	17.265,83	313.520,90	2.071,30 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.159,45 C	18.353,98	309.449,60	17.265,83	311.520,90	2.071,30 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		146.352,36 C	40.766,00	279.386,81	42.566,96	427.540,13	148.153,32 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		48.536,15 C	25.081,84	202.063,47	18.353,98	243.871,76	41.808,29 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		36.177,03 C	15.684,16	77.323,34	8.528,82	106.345,03	29.021,69 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		61.639,18 C	0,00	0,00	15.684,16	77.323,34	77.323,34 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		146.352,36 C	40.766,00	279.386,81	42.566,96	427.540,13	148.153,32 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		146.352,36 C	40.766,00	279.386,81	42.566,96	427.540,13	148.153,32 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		146.352,36 C	40.766,00	279.386,81	42.566,96	427.540,13	148.153,32 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		127.701,57 C	8.528,82	106.345,03	18.353,98	243.871,76	137.526,73 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		36.177,03 C	15.684,16	77.323,34	8.528,82	106.345,03	29.021,69 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		61.639,18 C	0,00	0,00	15.684,16	77.323,34	77.323,34 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		79.165,42 D	16.553,02	95.718,44	0,00	0,00	95.718,44 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

OUTUBRO/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		383.807,40 D	43.096,01	258.591,07	0,00	0,00	426.903,41 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		383.807,40 D	43.096,01	258.591,07	0,00	0,00	426.903,41 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		383.807,40 D	43.096,01	258.591,07	0,00	0,00	426.903,41 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		383.807,40 D	43.096,01	258.591,07	0,00	0,00	426.903,41 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	383.807,40 D	43.096,01	258.591,07	0,00	0,00	426.903,41 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	383.807,40 D	43.096,01	258.591,07	0,00	0,00	426.903,41 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		383.807,40 C	59.382,11	527.489,88	102.478,12	786.080,95	426.903,41 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		383.807,40 C	59.382,11	527.489,88	102.478,12	786.080,95	426.903,41 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		383.807,40 C	59.382,11	527.489,88	102.478,12	786.080,95	426.903,41 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		383.807,40 C	59.382,11	527.489,88	102.478,12	786.080,95	426.903,41 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		235.211,40 C	18.353,98	243.871,76	59.649,03	354.309,51	276.506,45 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		235.211,40 C	18.353,98	243.871,76	59.649,03	354.309,51	276.506,45 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	235.211,40 C	18.353,98	243.871,76	59.649,03	354.309,51	276.506,45 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	235.211,40 C	18.353,98	243.871,76	59.649,03	354.309,51	276.506,45 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		48.536,15 C	25.081,84	203.133,47	18.353,98	243.871,76	41.808,29 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		48.536,15 C	25.081,84	203.133,47	18.353,98	243.871,76	41.808,29 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	48.536,15 C	25.081,84	203.133,47	18.353,98	243.871,76	41.808,29 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	48.536,15 C	25.081,84	203.133,47	18.353,98	243.871,76	41.808,29 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		36.177,03 C	15.946,29	80.484,65	8.790,95	108.332,70	29.021,69 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		36.177,03 C	15.684,16	79.566,98	8.528,82	107.415,03	29.021,69 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	36.177,03 C	15.684,16	79.566,98	8.528,82	107.415,03	29.021,69 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	36.177,03 C	15.684,16	79.566,98	8.528,82	107.415,03	29.021,69 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	262,13	917,67	262,13	917,67	0,00



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

OUTUBRO/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	262,13	917,67	262,13	917,67	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	262,13	917,67	262,13	917,67	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		63.882,82 C	0,00	0,00	15.684,16	79.566,98	79.566,98 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	63.882,82 C	0,00	0,00	15.684,16	79.566,98	79.566,98 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	63.882,82 C	0,00	0,00	15.684,16	79.566,98	79.566,98 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.747.433,52	1.747.433,52	319.988,74	3.094.460,00	319.988,74	3.094.460,00	1.889.586,02	1.889.586,02

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	427.839,09	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	275.885,39
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	106.637,37	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	258.591,07
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	300.621,58	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	300.621,58
7 - CONTROLES DEVEDORES	426.903,41	8 - CONTROLES CREDORES	426.903,41
Soma	1.262.001,45	Soma	1.262.001,45
Resultado do Período			151.953,70

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
03/10/2022							
03/10/2022	10030 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	3.801,00	0,00	3.801,00	
				Soma:	3.801,00	0,00	3.801,00
05/10/2022							
05/10/2022	10050 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	399,00	0,00	399,00	
				Soma:	399,00	0,00	399,00
07/10/2022							
07/10/2022	10070 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.197,00	0,00	1.197,00	
				Soma:	1.197,00	0,00	1.197,00
10/10/2022							
10/10/2022	10100 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.743,00	0,00	1.743,00	
				Soma:	1.743,00	0,00	1.743,00
14/10/2022							
14/10/2022	10140 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	714,00	0,00	714,00	
				Soma:	714,00	0,00	714,00
18/10/2022							
18/10/2022	10180 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	693,00	0,00	693,00	
				Soma:	693,00	0,00	693,00
19/10/2022							
19/10/2022	10190 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.394,00	0,00	2.394,00	
				Soma:	2.394,00	0,00	2.394,00
21/10/2022							
21/10/2022	10210 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	798,00	0,00	798,00	
				Soma:	798,00	0,00	798,00
24/10/2022							
24/10/2022	10240 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	588,00	0,00	588,00	
				Soma:	588,00	0,00	588,00
25/10/2022							
25/10/2022	10250 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	9.618,00	0,00	9.618,00	
				Soma:	9.618,00	0,00	9.618,00
26/10/2022							
26/10/2022	10260 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	105,00	0,00	105,00	
				Soma:	105,00	0,00	105,00
27/10/2022							
27/10/2022	10270 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.751,00	0,00	2.751,00	
				Soma:	2.751,00	0,00	2.751,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

OUTUBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
31/10/2022							
31/10/2022	10310 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	2.695,01	0,00	2.695,01	
				Soma:	2.695,01	0,00	2.695,01
				Total Geral:	27.496,01	0,00	27.496,01

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

OUTUBRO/2022

Data	Conta	Valor
13/10/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	34,95
13/10/2022	21881010801 - lss	227,18
Soma:		262,13

Total Geral:	262,13
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)

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/10/2022	100300 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
05/10/2022	100500 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
06/10/2022	100600 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
07/10/2022	100700 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
10/10/2022	101000 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	
10/10/2022	101000 2	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,56	0,00	12,56	
							Soma:	1.162,56	0,00	1.162,56
13/10/2022	101300 1	08170 01	17/08/2022	11.408.413/0001-26 MICHEL DA MOTA SOUZA	2022000172	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.150,00	87,18	2.062,82	
13/10/2022	101300 2	01030 05	03/01/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202201226	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	630,00	9,45	620,55	
13/10/2022	101300 3	08310 01	31/08/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202201387	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	630,00	9,45	620,55	
13/10/2022	101300 4	06200 01	20/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1423	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	319,33	0,00	319,33	
13/10/2022	101300 5	07180 01	18/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1753	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	354,91	0,00	354,91	
13/10/2022	101300 6	071100 1	11/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1682	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	612,95	0,00	612,95	
13/10/2022	101300 7	06270 01	27/06/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1542	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	829,32	0,00	829,32	
13/10/2022	101300 8	07250 01	25/07/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1879	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	311,24	0,00	311,24	
13/10/2022	101300 9	08010 01	01/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1938	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	307,55	0,00	307,55	
13/10/2022	101301 0	08150 01	15/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2117	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	322,99	0,00	322,99	
13/10/2022	101301 1	08220 01	22/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2200	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	271,88	0,00	271,88	
13/10/2022	101301 2	08290 01	29/08/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2292	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	263,39	0,00	263,39	
13/10/2022	101301 3	07010 01	01/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8739	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8,00	0,00	8,00	



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/10/2022	101301 4	07290 01	29/07/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8748	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4,00	0,00	4,00
13/10/2022	101301 5	08010 02	01/08/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8838	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	14,32	0,00	14,32
13/10/2022	101301 6	09080 01	08/09/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8929	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	21,48	0,00	21,48
13/10/2022	101301 7	01030 07	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20220442	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
13/10/2022	101301 8	06100 01	10/06/2022	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	202200019	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.300,00	0,00	3.300,00
13/10/2022	101301 9	01030 06	03/01/2022	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2022014	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.800,00	140,00	2.660,00
Soma:							14.221,36	262,13	13.959,23
14/10/2022	101400 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
18/10/2022	101800 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
19/10/2022	101900 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
21/10/2022	102100 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
24/10/2022	102400 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
25/10/2022	102500 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
25/10/2022	102500 2	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	55,00	0,00	55,00
Soma:							58,14	0,00	58,14
26/10/2022	102600 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
27/10/2022	102700 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



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

OUTUBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							14,66	0,00	14,66
Total Geral:							15.684,16	262,13	15.422,03
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

OUTUBRO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
13/10/2022	21881010801 # Iss	227,18	0,00	227,18
13/10/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	34,95	0,00	34,95
Soma:		262,13	0,00	262,13

Total Geral:	262,13	0,00	262,13
Total Registros:	2		

Data: 13/10/2022

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

OUTUBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	34,95	206,85	0,00	0,00	34,95	206,85	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	227,18	710,82	0,00	0,00	227,18	710,82	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	262,13	917,67	0,00	0,00	262,13	917,67	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	262,13	917,67	0,00	0,00	262,13	917,67	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: OUTUBRO/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	1.176,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,89
103002 03/01/2022	02.0212.2060.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	174,06	3.102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,80
103006 03/01/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	3.920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,06
103007 03/01/2022	02.0212.2060.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
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	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
610001 10/06/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
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
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
712001 12/07/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	7.279,94	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.879,94
817002 17/08/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	MICHEL DA MOTA SOUZA - 11.408.413/0001-26	5.405,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,35
831001 31/08/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
1003001 03/10/2022	02.0212.2060.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	257,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,98
1003002 03/10/2022	02.0212.2060.33903000- 15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16
1017001 17/10/2022	02.0212.2060.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,50
1024001 24/10/2022	02.0212.2060.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,80
1031001 31/10/2022	02.0212.2060.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00
Soma do Ano 2022			29.021,69	33.645,55	0,00	0,00	0,00	0,00	62.667,24
Total Geral			30.195,33	34.715,55	0,00	2.243,64	0,00	0,00	62.667,24

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 157/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 367,13 (TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TREZE 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	367,13
Soma da Ação:	367,13
Soma da Unidade:	367,13
Total Geral:	367,13

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 3 de outubro 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

OUTUBRO/2022

DECRETO 161/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 345,68 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESENTA E OITO 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	345,68
Soma da Ação:	345,68
Soma da Unidade:	345,68
Total Geral:	345,68

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 10 de outubro de 2022.

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS - FMMA				
BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	347.234,09	0,00	0,00	347.234,09
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	102,34	0,00	0,00	102,34
Soma:	347.336,43	0,00	0,00	347.336,43
Total Geral:	347.336,43	0,00	0,00	347.336,43

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: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	392745	APLICACAO	3.791,58D	3.791,58D
03/10/2022	290922	COB COMPE	3.801,00C	9,42C
03/10/2022	300922	COB COMPE	9,42D	0,00
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2022	273407	APLICACAO	392,72D	392,72D
05/10/2022	031022	COB LOT DH	294,00C	98,72D
05/10/2022	031022	COB COMPE	105,00C	6,28C
05/10/2022	041022	COB LOTERI	3,14D	3,14C
05/10/2022	041022	COB COMPE	3,14D	0,00
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/10/2022	369555	APLICACAO	1.187,58D	1.187,58D
07/10/2022	051022	COB LOT DH	504,00C	683,58D
07/10/2022	051022	COB COMPE	693,00C	9,42C
07/10/2022	061022	COB LOTERI	3,14D	6,28C
07/10/2022	061022	COB COMPE	6,28D	0,00
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2022	419020	APLICACAO	1.730,44D	1.730,44D
10/10/2022	061022	COB LOT DH	1.638,00C	92,44D
10/10/2022	061022	COB COMPE	105,00C	12,56C
10/10/2022	071022	COB LOTERI	9,42D	3,14C
10/10/2022	071022	COB COMPE	3,14D	0,00
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/10/2022	486766	APLICACAO	707,72D	707,72D
14/10/2022	111022	COB COMPE	714,00C	6,28C
14/10/2022	131022	COB COMPE	6,28D	0,00
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2022	267570	APLICACAO	686,72D	686,72D
18/10/2022	141022	COB INTERN	588,00C	98,72D
18/10/2022	141022	COB COMPE	105,00C	6,28C
18/10/2022	171022	COB INTERN	3,14D	3,14C
18/10/2022	171022	COB COMPE	3,14D	0,00
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2022	336221	APLICACAO	2.387,72D	2.387,72D
19/10/2022	171022	COB INTERN	2.016,00C	371,72D
19/10/2022	171022	COB COMPE	378,00C	6,28C
19/10/2022	181022	COB INTERN	3,14D	3,14C
19/10/2022	181022	COB COMPE	3,14D	0,00
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

21/10/2022	265466	APLICACAO	794,86D	794,86D
21/10/2022	191022	COB INTERN	798,00C	3,14C
21/10/2022	201022	COB INTERN	3,14D	0,00
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2022	561357	APLICACAO	584,86D	584,86D
24/10/2022	201022	COB COMPE	588,00C	3,14C
24/10/2022	211022	COB COMPE	3,14D	0,00
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2022	561364	APLICACAO	9.614,86D	9.614,86D
25/10/2022	211022	COB COMPE	9.618,00C	3,14C
25/10/2022	241022	COB COMPE	3,14D	0,00
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2022	258766	APLICACAO	101,86D	101,86D
26/10/2022	241022	COB COMPE	105,00C	3,14C
26/10/2022	251022	COB COMPE	3,14D	0,00
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2022	308282	APLICACAO	2.738,44D	2.738,44D
27/10/2022	251022	COB COMPE	2.751,00C	12,56C
27/10/2022	261022	COB COMPE	12,56D	0,00
27/10/2022	271022	COB BX 063	2,10D	2,10D
27/10/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2022
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(%) 0,8164	No Ano(%) 7,7764	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8055	Cota em: 30/09/2022 6,549156	Cota em: 31/10/2022 6,602621
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	319.876,82C	48.842,444810
Aplicações	24.719,36C	3.756,563414
Resgates	57,10D	8,661661
Rendimento Bruto no Mês	2.695,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	347.234,09C	52.590,346563
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	APLICACAO	3.791,58C	578,707072
05 / 10	APLICACAO	392,72C	59,892123
07 / 10	APLICACAO	1.187,58C	180,965643
10 / 10	APLICACAO	1.730,44C	263,580367
14 / 10	APLICACAO	707,72C	107,668326
18 / 10	APLICACAO	686,72C	104,388447
19 / 10	APLICACAO	2.387,72C	362,810076
21 / 10	APLICACAO	794,86C	120,679083
24 / 10	APLICACAO	584,86C	88,759835
25 / 10	APLICACAO	9.614,86C	1.458,580752
25 / 10	RESGATE	55,00D	8,343474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	APLICACAO	101,86C	15,445936
27 / 10	APLICACAO	2.738,44C	415,085748
27 / 10	RESGATE	2,10D	0,318186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600062

Conta Referência:

0561/006/00071015-6

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Período:

de: 01/10/2022 até: 31/10/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2022	-	SALDO TOTAL		47,76C
04/10/2022	-	SALDO TOTAL		47,76C
05/10/2022	-	SALDO TOTAL		47,76C
06/10/2022	061211	CRED TEV	1.500,00C	1.547,76C
06/10/2022	312924	PAG AGUA	174,06D	1.373,70C
06/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.373,70C
07/10/2022	-	SALDO TOTAL		1.373,70C
10/10/2022	154236	ENVIO TED	1.150,00D	223,70C
10/10/2022	-	SALDO TOTAL		223,70C
11/10/2022	-	SALDO TOTAL		223,70C
13/10/2022	131118	CRED TEV	14.100,00C	14.323,70C
13/10/2022	131359	ENVIO TEV	87,18D	14.236,52C
13/10/2022	131359	ENVIO TEV	2.062,82D	12.173,70C
13/10/2022	131359	ENVIO TEV	18,90D	12.154,80C
13/10/2022	131359	ENVIO TEV	16,05D	12.138,75C
13/10/2022	131359	ENVIO TEV	140,00D	11.998,75C
13/10/2022	131359	ENVIO TEV	2.660,00D	9.338,75C
13/10/2022	132154	ENVIO TED	3.300,00D	6.038,75C
13/10/2022	132332	ENVIO TED	1.053,95D	4.984,80C
13/10/2022	132750	ENVIO TED	47,80D	4.937,00C
13/10/2022	133582	ENVIO TED	3.593,56D	1.343,44C
13/10/2022	133805	ENVIO TED	1.241,10D	102,34C
13/10/2022	-	SALDO TOTAL		102,34C
14/10/2022	-	SALDO TOTAL		102,34C
17/10/2022	-	SALDO TOTAL		102,34C
18/10/2022	-	SALDO TOTAL		102,34C
19/10/2022	-	SALDO TOTAL		102,34C
20/10/2022	-	SALDO TOTAL		102,34C
21/10/2022	-	SALDO TOTAL		102,34C
24/10/2022	-	SALDO TOTAL		102,34C
25/10/2022	-	SALDO TOTAL		102,34C
26/10/2022	-	SALDO TOTAL		102,34C
27/10/2022	-	SALDO TOTAL		102,34C
28/10/2022	-	SALDO TOTAL		102,34C
31/10/2022	-	SALDO FINAL		102,34C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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 Outubro de 2022.

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859