

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	6c46694537d0d651e13b9d73ccc054a9
Data da Entrega:	16/12/2022
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	11/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - NOVEMBRO 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Signatário: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Data da Assinatura: 23/12/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 16/12/2022



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

NOVEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.573,96	189.886,03	189.886,03
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	6.720,00	168.357,00	168.357,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	6.720,00	168.357,00	168.357,00
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	6.720,00	168.357,00	168.357,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.853,96	21.529,03	21.529,03
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.853,96	21.529,03	21.529,03
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.853,96	21.529,03	21.529,03
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.853,96	21.529,03	21.529,03
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2.853,96	21.529,03	21.529,03
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	9.573,96	189.886,03	189.886,03

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

NOVEMBRO/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	75.804,82	120.272,84	154.531,98	-1.100,83	147.052,49	11.930,35	118.275,38	15.962,01	93.285,35	53.767,14	7.479,49
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	199.000,00	75.804,82	120.272,84	154.531,98	-1.100,83	147.052,49	11.930,35	118.275,38	15.962,01	93.285,35	53.767,14	7.479,49
1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	43.000,00	0,00	42.476,40	523,60	-695,00	523,60	0,00	523,60	0,00	523,60	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	39.476,40	523,60	-695,00	523,60	0,00	523,60	0,00	523,60	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
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	75.804,82	63.796,44	154.008,38	-405,83	146.528,89	11.930,35	117.751,78	15.962,01	92.761,75	53.767,14	7.479,49
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	3.900,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	25.149,88	0,00	35.149,88	-405,83	27.670,39	1.130,03	19.209,61	6.687,63	18.079,58	9.590,81	7.479,49
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	2.140,00	11.770,00	1.070,00	7.490,00	6.420,00	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	12.650,00	1.150,00	11.500,00	2.300,00	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	150,32	6.192,17	324,38	6.192,17	4.196,33	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	7.360,00	67.930,00	6.730,00	49.500,00	31.260,00	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

NOVEMBRO/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	75.804,82	120.272,84	154.531,98	-1.100,83	147.052,49	11.930,35	118.275,38	15.962,01	93.285,35	53.767,14	7.479,49

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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		427.839,09 D	30.057,95	325.927,27	19.933,10	136.000,67	437.963,94 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		347.590,49 D	30.057,95	325.403,67	19.933,10	136.000,67	357.715,34 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		347.336,43 D	28.927,92	306.194,06	18.815,97	117.058,02	357.448,38 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		347.336,43 D	28.927,92	306.194,06	18.815,97	117.058,02	357.448,38 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		347.336,43 D	28.927,92	306.194,06	18.815,97	117.058,02	357.448,38 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	347.336,43 D	26.073,96	284.665,03	15.962,01	95.528,99	357.448,38 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		347.336,43 D	26.073,96	284.665,03	15.962,01	95.528,99	357.448,38 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	347.234,09 D	9.573,96	189.886,03	150,32	1.540,64	356.657,73 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	102,34 D	16.500,00	94.779,00	15.811,69	93.988,35	790,65 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	2.853,96	21.529,03	2.853,96	21.529,03	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	2.853,96	21.529,03	2.853,96	21.529,03	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	2.853,96	21.529,03	2.853,96	21.529,03	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	2.853,96	21.529,03	2.853,96	21.529,03	0,00
115000000 - ESTOQUES		254,06 D	1.130,03	19.209,61	1.117,13	18.942,65	266,96 D
115600000 - ALMOXARIFADO		254,06 D	1.130,03	19.209,61	1.117,13	18.942,65	266,96 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		254,06 D	1.130,03	19.209,61	1.117,13	18.942,65	266,96 D
115610100 - Material de Consumo	P	254,06 D	1.130,03	17.093,11	1.117,13	16.826,15	266,96 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		275.885,39 C	16.043,51	161.647,66	12.011,85	185.464,05	271.853,73 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		29.021,69 C	16.043,51	96.528,16	12.011,85	120.344,55	24.990,03 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		29.021,69 C	15.962,01	95.528,99	11.930,35	119.345,38	24.990,03 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		29.021,69 C	15.962,01	95.528,99	11.930,35	119.345,38	24.990,03 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		29.021,69 C	15.962,01	95.528,99	11.930,35	119.345,38	24.990,03 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		29.021,69 C	15.962,01	95.528,99	11.930,35	119.345,38	24.990,03 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	29.021,69 C	15.962,01	95.528,99	11.930,35	119.345,38	24.990,03 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	81,50	999,17	81,50	999,17	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	81,50	999,17	81,50	999,17	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	81,50	999,17	81,50	999,17	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	81,50	999,17	81,50	999,17	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	25,50	232,35	25,50	232,35	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25,50	232,35	25,50	232,35	0,00
218810108 - ISS		0,00	56,00	766,82	56,00	766,82	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	56,00	766,82	56,00	766,82	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		106.637,37 D	11.917,45	118.554,82	0,00	0,00	118.554,82 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		106.637,37 D	11.917,45	118.554,82	0,00	0,00	118.554,82 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		17.825,52 D	1.117,13	18.942,65	0,00	0,00	18.942,65 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		17.825,52 D	1.117,13	18.942,65	0,00	0,00	18.942,65 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		17.825,52 D	1.117,13	18.942,65	0,00	0,00	18.942,65 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		17.825,52 D	1.117,13	18.942,65	0,00	0,00	18.942,65 D
332000000 - SERVIÇOS		88.811,85 D	10.800,32	99.612,17	0,00	0,00	99.612,17 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		11.500,00 D	1.150,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		11.500,00 D	1.150,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00 D
332212100 - Locacoes		11.500,00 D	1.150,00	12.650,00	0,00	0,00	12.650,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		77.311,85 D	9.650,32	86.962,17	0,00	0,00	86.962,17 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		77.311,85 D	9.650,32	86.962,17	0,00	0,00	86.962,17 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		9.630,00 D	2.140,00	11.770,00	0,00	0,00	11.770,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		1.897,26 D	0,00	1.897,26	0,00	0,00	1.897,26 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		60.570,00 D	7.360,00	67.930,00	0,00	0,00	67.930,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		60.570,00 D	7.360,00	67.930,00	0,00	0,00	67.930,00 D
332313200 - Serviços Bancários		1.756,09 D	137,76	1.893,85	0,00	0,00	1.893,85 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	12,56	12,56	0,00	0,00	12,56 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		258.591,07 C	0,00	0,00	26.073,96	284.665,03	284.665,03 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		161.637,00 C	0,00	0,00	6.720,00	168.357,00	168.357,00 C
412000000 - TAXAS		161.637,00 C	0,00	0,00	6.720,00	168.357,00	168.357,00 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		161.637,00 C	0,00	0,00	6.720,00	168.357,00	168.357,00 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		161.637,00 C	0,00	0,00	6.720,00	168.357,00	168.357,00 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		161.637,00 C	0,00	0,00	6.720,00	168.357,00	168.357,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		18.675,07 C	0,00	0,00	2.853,96	21.529,03	21.529,03 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		18.675,07 C	0,00	0,00	2.853,96	21.529,03	21.529,03 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		18.675,07 C	0,00	0,00	2.853,96	21.529,03	21.529,03 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		18.675,07 C	0,00	0,00	2.853,96	21.529,03	21.529,03 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		78.279,00 C	0,00	0,00	16.500,00	94.779,00	94.779,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		78.279,00 C	0,00	0,00	16.500,00	94.779,00	94.779,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		78.279,00 C	0,00	0,00	16.500,00	94.779,00	94.779,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		78.279,00 C	0,00	0,00	16.500,00	94.779,00	94.779,00 C
451120200 - Repasse Recebido		78.279,00 C	0,00	0,00	16.500,00	94.779,00	94.779,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		300.621,58 D	22.823,24	674.998,88	19.616,71	373.414,41	303.828,11 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		298.377,94 D	22.823,24	672.755,24	19.616,71	371.170,77	301.584,47 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		298.377,94 D	22.823,24	672.755,24	19.616,71	371.170,77	301.584,47 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		150.224,62 D	5.697,36	411.757,60	1.390,00	257.225,62	154.531,98 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		70.802,46 D	5.002,36	75.804,82	0,00	0,00	75.804,82 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		70.802,46 D	5.002,36	75.804,82	0,00	0,00	75.804,82 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	695,00	136.952,78	695,00	136.952,78	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	695,00	120.272,84	0,00	0,00	120.272,84 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		136.257,78 C	0,00	0,00	695,00	136.952,78	136.952,78 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		119.577,84 C	0,00	0,00	695,00	120.272,84	120.272,84 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		119.577,84 C	0,00	0,00	695,00	120.272,84	120.272,84 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		148.153,32 D	17.125,88	260.997,64	18.226,71	113.945,15	147.052,49 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		148.153,32 D	17.125,88	260.997,64	18.226,71	113.945,15	147.052,49 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		148.153,32 D	17.125,88	260.997,64	18.226,71	113.945,15	147.052,49 D
522920101 - Emissao de Empenhos		243.871,76 D	17.125,88	260.997,64	0,00	0,00	260.997,64 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		95.718,44 C	0,00	0,00	18.226,71	113.945,15	113.945,15 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



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.070,00 D	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.070,00 D	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
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		300.621,58 C	119.632,98	1.227.725,55	122.839,51	1.529.310,02	303.828,11 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		298.377,94 C	119.632,98	1.222.168,27	122.839,51	1.523.752,74	301.584,47 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	9.573,96	189.886,03	9.573,96	189.886,03	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		180.312,07 D	9.573,96	189.886,03	0,00	0,00	189.886,03 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		180.312,07 D	9.573,96	189.886,03	0,00	0,00	189.886,03 D
621110100 - Receita Tributária		161.637,00 D	6.720,00	168.357,00	0,00	0,00	168.357,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		18.675,07 D	2.853,96	21.529,03	0,00	0,00	21.529,03 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		180.312,07 C	0,00	0,00	9.573,96	189.886,03	189.886,03 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		180.312,07 C	0,00	0,00	9.573,96	189.886,03	189.886,03 C
621210100 - Receita Tributária		161.637,00 C	0,00	0,00	6.720,00	168.357,00	168.357,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		18.675,07 C	0,00	0,00	2.853,96	21.529,03	21.529,03 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		298.377,94 C	110.059,02	1.032.282,24	113.265,55	1.333.866,71	301.584,47 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		150.224,62 C	63.939,95	706.776,36	68.247,31	861.308,34	154.531,98 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.071,30 C	17.820,88	381.270,48	23.229,07	388.749,97	7.479,49 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.071,30 C	17.125,88	328.575,48	22.534,07	336.054,97	7.479,49 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.071,30 C	17.125,88	326.575,48	22.534,07	334.054,97	7.479,49 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	695,00	52.695,00	695,00	52.695,00	0,00
622110201 - Investimentos		0,00	695,00	50.695,00	695,00	50.695,00	0,00
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		148.153,32 C	46.119,07	325.505,88	45.018,24	472.558,37	147.052,49 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		41.808,29 C	30.157,06	232.220,53	17.125,88	260.997,64	28.777,11 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		29.021,69 C	15.962,01	93.285,35	11.930,35	118.275,38	24.990,03 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		77.323,34 C	0,00	0,00	15.962,01	93.285,35	93.285,35 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		148.153,32 C	46.119,07	325.505,88	45.018,24	472.558,37	147.052,49 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		148.153,32 C	46.119,07	325.505,88	45.018,24	472.558,37	147.052,49 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		148.153,32 C	46.119,07	325.505,88	45.018,24	472.558,37	147.052,49 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		137.526,73 C	11.930,35	118.275,38	17.125,88	260.997,64	142.722,26 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		29.021,69 C	15.962,01	93.285,35	11.930,35	118.275,38	24.990,03 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		77.323,34 C	0,00	0,00	15.962,01	93.285,35	93.285,35 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		95.718,44 D	18.226,71	113.945,15	0,00	0,00	113.945,15 D



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.243,64 C	0,00	5.557,28	0,00	5.557,28	2.243,64 C
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		426.903,41 D	26.073,96	284.665,03	0,00	0,00	452.977,37 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		426.903,41 D	26.073,96	284.665,03	0,00	0,00	452.977,37 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		426.903,41 D	26.073,96	284.665,03	0,00	0,00	452.977,37 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		426.903,41 D	26.073,96	284.665,03	0,00	0,00	452.977,37 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	426.903,41 D	26.073,96	284.665,03	0,00	0,00	452.977,37 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	426.903,41 D	26.073,96	284.665,03	0,00	0,00	452.977,37 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		426.903,41 C	63.326,45	590.816,33	89.400,41	875.481,36	452.977,37 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		426.903,41 C	63.326,45	590.816,33	89.400,41	875.481,36	452.977,37 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		426.903,41 C	63.326,45	590.816,33	89.400,41	875.481,36	452.977,37 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		426.903,41 C	63.326,45	590.816,33	89.400,41	875.481,36	452.977,37 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		276.506,45 C	17.125,88	260.997,64	44.300,67	398.610,18	303.681,24 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		276.506,45 C	17.125,88	260.997,64	44.300,67	398.610,18	303.681,24 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	276.506,45 C	17.125,88	260.997,64	44.300,67	398.610,18	303.681,24 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	276.506,45 C	17.125,88	260.997,64	44.300,67	398.610,18	303.681,24 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		41.808,29 C	30.157,06	233.290,53	17.125,88	260.997,64	28.777,11 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		41.808,29 C	30.157,06	233.290,53	17.125,88	260.997,64	28.777,11 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	41.808,29 C	30.157,06	233.290,53	17.125,88	260.997,64	28.777,11 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	41.808,29 C	30.157,06	233.290,53	17.125,88	260.997,64	28.777,11 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		29.021,69 C	16.043,51	96.528,16	12.011,85	120.344,55	24.990,03 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		29.021,69 C	15.962,01	95.528,99	11.930,35	119.345,38	24.990,03 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	29.021,69 C	15.962,01	95.528,99	11.930,35	119.345,38	24.990,03 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	29.021,69 C	15.962,01	95.528,99	11.930,35	119.345,38	24.990,03 C



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

NOVEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	81,50	999,17	81,50	999,17	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	81,50	999,17	81,50	999,17	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	81,50	999,17	81,50	999,17	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		79.566,98 C	0,00	0,00	15.962,01	95.528,99	95.528,99 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	79.566,98 C	0,00	0,00	15.962,01	95.528,99	95.528,99 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	79.566,98 C	0,00	0,00	15.962,01	95.528,99	95.528,99 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.889.586,02	1.889.586,02	289.875,54	3.384.335,54	289.875,54	3.384.335,54	1.988.326,19	1.988.326,19

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	437.963,94	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	271.853,73
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	118.554,82	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	284.665,03
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	303.828,11	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	303.828,11
7 - CONTROLES DEVEDORES	452.977,37	8 - CONTROLES CREDITORES	452.977,37
Soma	1.313.324,24	Soma	1.313.324,24
Resultado do Período			166.110,21

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/11/2022							
01/11/2022	11010 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
09/11/2022							
09/11/2022	11090 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	903,00	0,00	903,00	
				Soma:	903,00	0,00	903,00
14/11/2022							
14/11/2022	11140 01	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
16/11/2022							
16/11/2022	11160 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	861,00	0,00	861,00	
				Soma:	861,00	0,00	861,00
17/11/2022							
17/11/2022	11170 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	840,00	0,00	840,00	
				Soma:	840,00	0,00	840,00
18/11/2022							
18/11/2022	11180 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.029,00	0,00	1.029,00	
				Soma:	1.029,00	0,00	1.029,00
28/11/2022							
28/11/2022	11280 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	210,00	0,00	210,00	
				Soma:	210,00	0,00	210,00
29/11/2022							
29/11/2022	11290 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	105,00	0,00	105,00	
				Soma:	105,00	0,00	105,00
30/11/2022							
30/11/2022	11300 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	105,00	0,00	105,00	
30/11/2022	11300 02	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	2.853,96	0,00	2.853,96	
				Soma:	2.958,96	0,00	2.958,96
				Total Geral:	9.573,96	0,00	9.573,96



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

NOVEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
------	----	---------	-------	--------	---------	-------

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

NOVEMBRO/2022

Data	Conta	Valor
16/11/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	25,50
16/11/2022	21881010801 - lss	56,00
Soma:		81,50

Total Geral:	81,50
Total Registros:	2

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/11/2022	110100 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15,70	0,00	15,70
Soma:							15,70	0,00	15,70
03/11/2022	110300 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
03/11/2022	110300 2	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:							176,16	0,00	176,16
04/11/2022	110400 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2,10	0,00	2,10
Soma:							2,10	0,00	2,10
07/11/2022	110700 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
09/11/2022	110900 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,56	0,00	12,56
Soma:							12,56	0,00	12,56
14/11/2022	1114001	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,56	0,00	12,56
Soma:							12,56	0,00	12,56
16/11/2022	1116001	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
16/11/2022	1116002	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
16/11/2022	1116003	08170 02	17/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	590	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.405,35	0,00	5.405,35
16/11/2022	1116004	01030 06	03/01/2022	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	2022017	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.800,00	56,00	2.744,00
16/11/2022	1116005	06100 01	10/06/2022	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	2022000020	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.300,00	0,00	3.300,00
16/11/2022	1116006	09050 01	05/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2393	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	258,45	0,00	258,45
16/11/2022	1116007	09190 01	19/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2538	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	253,35	0,00	253,35
16/11/2022	1116008	10170 01	17/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	136	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	512,50	0,00	512,50
16/11/2022	1116009	10030 01	03/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	27	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	257,98	0,00	257,98
16/11/2022	1116010	01030 07	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202200513	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
16/11/2022	1116011	08310 01	31/08/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20221554	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	630,00	9,45	620,55



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

NOVEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						Soma:	15.643,91	81,50	15.562,41
17/11/2022	1117001	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5,24	0,00	5,24
						Soma:	5,24	0,00	5,24
18/11/2022	1118001	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	11,52	0,00	11,52
						Soma:	11,52	0,00	11,52
24/11/2022	112400 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10,50	0,00	10,50
						Soma:	10,50	0,00	10,50
25/11/2022	112500 1	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:	55,00	0,00	55,00
28/11/2022	112800 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
						Soma:	6,28	0,00	6,28
29/11/2022	112900 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
30/11/2022	113000 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
Total Geral:							15.962,01	81,50	15.880,51
Qtd de Pagamentos:							25		



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

NOVEMBRO/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

NOVEMBRO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
16/11/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	25,50	0,00	25,50
16/11/2022	21881010801 # Iss	56,00	0,00	56,00
Soma:		81,50	0,00	81,50

Total Geral:	81,50	0,00	81,50
Total Registros:	2		

Data: 16/11/2022

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

NOVEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	25,50	232,35	0,00	0,00	25,50	232,35	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	56,00	766,82	0,00	0,00	56,00	766,82	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	81,50	999,17	0,00	0,00	81,50	999,17	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	81,50	999,17	0,00	0,00	81,50	999,17	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: NOVEMBRO/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	983,09	0,00	0,00	0,00	0,00	983,09
103002 03/01/2022	02.0212.2060.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.928,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,68
103006 03/01/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	1.120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,06
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	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
509001 09/05/2022	02.0212.2060.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
610001 10/06/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
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
712001 12/07/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	10.079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.079,94
831001 31/08/2022	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
1003002 03/10/2022	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
1024001 24/10/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,40
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
1107001 07/11/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,02
1116001 16/11/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	283,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,11



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

Exercício Até: NOVEMBRO/2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1121001 21/11/2022	02.0212.2060.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,18
1128001 28/11/2022	02.0212.2060.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,94
Soma do Ano 2022			24.990,03	13.157,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38.147,74
Total Geral			26.163,67	14.227,71	0,00	2.243,64	0,00	0,00	38.147,74

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 171/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 695,00 (SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2492 / 2021,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	695,00
Soma da Ação:	695,00
Soma da Unidade:	695,00
Total Geral:	695,00

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

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1078 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	695,00
Soma da Ação:	695,00
Soma da Unidade:	695,00
Total Geral:	695,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de novembro 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

NOVEMBRO/2022

DECRETO 189/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.307,36
(QUATRO MIL E TREZENTOS E SETE REAIS E TRINTA
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	4.307,36
Soma da Ação:	4.307,36
Soma da Unidade:	4.307,36
Total Geral:	4.307,36

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 18 de novembro 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	356.657,73	0,00	0,00	356.657,73
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	790,65	0,00	0,00	790,65
Soma:	357.448,38	0,00	0,00	357.448,38
Total Geral:	357.448,38	0,00	0,00	357.448,38

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: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	269304	APLICACAO	1.181,30D	1.181,30D
01/11/2022	281022	COB INTERN	105,00C	1.076,30D
01/11/2022	281022	COB COMPE	1.092,00C	15,70C
01/11/2022	311022	COB INTERN	3,14D	12,56C
01/11/2022	311022	COB COMPE	12,56D	0,00
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2022	031122	COB BX 063	2,10D	2,10D
03/11/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/11/2022	041122	COB BX 063	2,10D	2,10D
04/11/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2022	071122	COB BX 063	4,20D	4,20D
07/11/2022	727220	RESG AUTOM	4,20C	0,00
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2022	267365	APLICACAO	890,44D	890,44D
09/11/2022	071122	COB COMPE	903,00C	12,56C
09/11/2022	081122	COB COMPE	12,56D	0,00
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2022	580713	APLICACAO	1.457,44D	1.457,44D
14/11/2022	101122	COB INTERN	357,00C	1.100,44D
14/11/2022	101122	COB COMPE	1.113,00C	12,56C
14/11/2022	111122	COB INTERN	3,14D	9,42C
14/11/2022	111122	COB COMPE	9,42D	0,00
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2022	385629	APLICACAO	854,72D	854,72D
16/11/2022	111122	COB COMPE	861,00C	6,28C
16/11/2022	141122	COB COMPE	6,28D	0,00
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2022	370378	APLICACAO	836,86D	836,86D
17/11/2022	141122	COB COMPE	840,00C	3,14C
17/11/2022	161122	COB COMPE	3,14D	0,00
17/11/2022	171122	COB BX 063	2,10D	2,10D
17/11/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/11/2022	605208	APLICACAO	1.019,58D	1.019,58D
18/11/2022	161122	COB INTERN	105,00C	914,58D
18/11/2022	161122	COB COMPE	924,00C	9,42C
18/11/2022	171122	COB INTERN	3,14D	6,28C
18/11/2022	171122	COB COMPE	6,28D	0,00
18/11/2022	181122	COB BX 063	2,10D	2,10D

18/11/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2022	241122	COB BX 063	10,50D	10,50D
24/11/2022	727220	RESG AUTOM	10,50C	0,00
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/11/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2022	553423	APLICACAO	203,72D	203,72D
28/11/2022	241122	COB INTERN	105,00C	98,72D
28/11/2022	241122	COB COMPE	105,00C	6,28C
28/11/2022	251122	COB INTERN	3,14D	3,14C
28/11/2022	251122	COB COMPE	3,14D	0,00
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2022	312288	APLICACAO	101,86D	101,86D
29/11/2022	251122	COB COMPE	105,00C	3,14C
29/11/2022	281122	COB COMPE	3,14D	0,00
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2022	531404	APLICACAO	101,86D	101,86D
30/11/2022	281122	COB COMPE	105,00C	3,14C
30/11/2022	291122	COB COMPE	3,14D	0,00
30/11/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022

Data de emissão: 08/12/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
--	---	---

Investidor FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	CPF/CNPJ 28.261.365/0001-99
--	---------------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	347.234,09C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	6.647,78C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	78,10D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	356.657,73C			
Rendimento Bruto no Mês	2.853,96C			

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIC PRATICO CP	0,81	8,65	6.602621	6.656309

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0561.0006.000000071006-7				
FIC PRATICO CP	6.647,78C	78,10D	356.657,73C	2.853,96C

Movimentação Detalhada

Conta 0561.0006.000000071006-7

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		00.834.074/0001-23
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/11	APLICACAO	1.181,30C	178,841477
03/11	RESGATE AUT	2,10D	0,317751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04/11	RESGATE AUT	2,10D	0,317531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/11	RESGATE AUT	4,20D	0,635053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/11	APLICACAO	890,44C	134,532244
14/11	APLICACAO	1.457,44C	219,930425
16/11	APLICACAO	854,72C	128,926727
17/11	APLICACAO	836,86C	126,181833
17/11	RESGATE AUT	2,10D	0,316441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/11	APLICACAO	1.019,58C	153,670137
18/11	RESGATE AUT	2,10D	0,316436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/11	RESGATE AUT	10,50D	1,579791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25/11	RESGATE AUT	55,00D	8,272689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/11	APLICACAO	203,72C	30,630114



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Novembro/2022

Data de emissão: 08/12/2022

Movimentação Detalhada

Conta 0561.0006.000000071006-7

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29/11	APLICACAO	101,86C	15,308957
30/11	APLICACAO	101,86C	15,302775



:: 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: 01/11/2022 até: 30/11/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2022	011332	CRED TEV	500,00C	602,34C
01/11/2022	-	SALDO TOTAL		602,34C
03/11/2022	642278	PAG AGUA	174,06D	428,28C
03/11/2022	-	SALDO TOTAL		428,28C
04/11/2022	-	SALDO TOTAL		428,28C
07/11/2022	-	SALDO TOTAL		428,28C
08/11/2022	-	SALDO TOTAL		428,28C
09/11/2022	-	SALDO TOTAL		428,28C
10/11/2022	-	SALDO TOTAL		428,28C
11/11/2022	111206	CRED TEV	16.000,00C	16.428,28C
11/11/2022	-	SALDO TOTAL		16.428,28C
14/11/2022	-	SALDO TOTAL		16.428,28C
16/11/2022	110499	ENVIO TED	1.150,00D	15.278,28C
16/11/2022	111052	ENVIO TED	3.300,00D	11.978,28C
16/11/2022	111238	ENVIO TED	1.282,28D	10.696,00C
16/11/2022	111353	ENVIO TED	1.053,95D	9.642,05C
16/11/2022	111719	ENVIO TED	620,55D	9.021,50C
16/11/2022	161407	ENVIO TEV	9,45D	9.012,05C
16/11/2022	161407	ENVIO TEV	2.744,00D	6.268,05C
16/11/2022	161407	ENVIO TEV	56,00D	6.212,05C
16/11/2022	161407	ENVIO TEV	5.405,35D	806,70C
16/11/2022	161407	ENVIO TEV	16,05D	790,65C
16/11/2022	-	SALDO TOTAL		790,65C
17/11/2022	-	SALDO TOTAL		790,65C
18/11/2022	-	SALDO TOTAL		790,65C
21/11/2022	-	SALDO TOTAL		790,65C
22/11/2022	-	SALDO TOTAL		790,65C
23/11/2022	-	SALDO TOTAL		790,65C
24/11/2022	-	SALDO TOTAL		790,65C
25/11/2022	-	SALDO TOTAL		790,65C
28/11/2022	-	SALDO TOTAL		790,65C
29/11/2022	-	SALDO TOTAL		790,65C
30/11/2022	-	SALDO FINAL		790,65C

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, 30 de Novembro de 2022.

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859