

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	e9b07148fc08df6b463638c6931eaab3
Data da Entrega:	26/01/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	12/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - DEZEMBRO 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Signatário: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Data da Assinatura: 26/01/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 26/01/2023



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

DEZEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.389,06	199.275,09	199.275,09
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	6.195,00	174.552,00	174.552,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	6.195,00	174.552,00	174.552,00
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	6.195,00	174.552,00	174.552,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.194,06	24.723,09	24.723,09
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.194,06	24.723,09	24.723,09
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.194,06	24.723,09	24.723,09
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.194,06	24.723,09	24.723,09
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.194,06	24.723,09	24.723,09
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	9.389,06	199.275,09	199.275,09

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

DEZEMBRO/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	-11.384,81	135.667,68	16.322,30	134.597,68	28.861,53	122.146,88	13.520,80	18.864,30
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	199.000,00	75.804,82	120.272,84	154.531,98	-11.384,81	135.667,68	16.322,30	134.597,68	28.861,53	122.146,88	13.520,80	18.864,30
1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	43.000,00	0,00	42.476,40	523,60	0,00	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	0,00	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	-11.384,81	135.144,08	16.322,30	134.074,08	28.861,53	121.623,28	13.520,80	18.864,30
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	25.149,88	0,00	35.149,88	-7.475,14	20.195,25	985,64	20.195,25	1.414,87	19.494,45	700,80	14.954,63
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	1.090,00	13.910,00	0,00	13.910,00	1.070,00	12.840,00	4.280,00	11.770,00	2.140,00	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	13.800,00	1.150,00	12.650,00	1.150,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	2.150,00	1.761,50	10.388,50	-3.909,67	6.478,83	286,66	6.478,83	286,66	6.478,83	0,00	3.909,67
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	12.830,00	80.760,00	21.730,00	71.230,00	9.530,00	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

DEZEMBRO/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	-11.384,81	135.667,68	16.322,30	134.597,68	28.861,53	122.146,88	13.520,80	18.864,30

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		9.389,06	ORÇAMENTÁRIA		28.861,53
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.195,00		18 - Gestão Ambiental	28.861,53	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.194,06				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		31.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	31.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		297,65
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		297,65	21881010402 - Irrf - Serviços	73,65	
21881010402 - Irrf - Serviços	73,65		21881010801 - Iss	224,00	
21881010801 - Iss	224,00		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		368.975,91
SALDO ANTERIOR		357.448,38	11111190006 - BANCOS - FMMA	368.975,91	
11111190006 - BANCOS - FMMA	357.448,38				
Total Geral dos Ingressos:		398.135,09	Total Geral dos Dispêndios:		398.135,09

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		437.963,94 D	44.943,76	370.871,03	33.052,79	169.053,46	449.854,91 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		357.715,34 D	44.568,76	369.972,43	33.052,79	169.053,46	369.231,31 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		357.448,38 D	43.583,12	349.777,18	32.055,59	149.113,61	368.975,91 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		357.448,38 D	43.583,12	349.777,18	32.055,59	149.113,61	368.975,91 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		357.448,38 D	43.583,12	349.777,18	32.055,59	149.113,61	368.975,91 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	357.448,38 D	40.389,06	325.054,09	28.861,53	124.390,52	368.975,91 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		357.448,38 D	40.389,06	325.054,09	28.861,53	124.390,52	368.975,91 D
111119000601 - BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	356.657,73 D	9.389,06	199.275,09	112,60	1.653,24	365.934,19 D
111119000602 - BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	790,65 D	31.000,00	125.779,00	28.748,93	122.737,28	3.041,72 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	3.194,06	24.723,09	3.194,06	24.723,09	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	3.194,06	24.723,09	3.194,06	24.723,09	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	3.194,06	24.723,09	3.194,06	24.723,09	0,00
1111150990601 - BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	3.194,06	24.723,09	3.194,06	24.723,09	0,00
115000000 - ESTOQUES		266,96 D	985,64	20.195,25	997,20	19.939,85	255,40 D
115600000 - ALMOXARIFADO		266,96 D	985,64	20.195,25	997,20	19.939,85	255,40 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		266,96 D	985,64	20.195,25	997,20	19.939,85	255,40 D
115610100 - Material de Consumo	P	266,96 D	985,64	18.078,75	997,20	17.823,35	255,40 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	375,00	898,60	0,00	0,00	80.623,60 D
123000000 - IMOBILIZADO		80.248,60 D	375,00	898,60	0,00	0,00	80.623,60 D
123100000 - BENS MOVEIS		80.248,60 D	375,00	898,60	0,00	0,00	80.623,60 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		80.248,60 D	375,00	898,60	0,00	0,00	80.623,60 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		8.348,60 D	375,00	898,60	0,00	0,00	8.723,60 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	375,00	898,60	0,00	0,00	6.383,60 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		271.853,73 C	30.229,18	191.876,84	17.689,95	203.154,00	259.314,50 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		24.990,03 C	30.229,18	126.757,34	17.689,95	138.034,50	12.450,80 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.990,03 C	29.931,53	125.460,52	17.392,30	136.737,68	12.450,80 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		24.990,03 C	29.931,53	125.460,52	17.392,30	136.737,68	12.450,80 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		24.990,03 C	29.931,53	125.460,52	17.392,30	136.737,68	12.450,80 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		24.990,03 C	29.931,53	125.460,52	17.392,30	136.737,68	12.450,80 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	24.990,03 C	29.931,53	125.460,52	17.392,30	136.737,68	12.450,80 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	297,65	1.296,82	297,65	1.296,82	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	297,65	1.296,82	297,65	1.296,82	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	297,65	1.296,82	297,65	1.296,82	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	297,65	1.296,82	297,65	1.296,82	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	73,65	306,00	73,65	306,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	73,65	306,00	73,65	306,00	0,00
218810108 - ISS		0,00	224,00	990,82	224,00	990,82	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	224,00	990,82	224,00	990,82	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		118.554,82 D	17.403,86	135.958,68	1.070,00	1.070,00	134.888,68 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		118.554,82 D	17.403,86	135.958,68	1.070,00	1.070,00	134.888,68 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		18.942,65 D	997,20	19.939,85	0,00	0,00	19.939,85 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		18.942,65 D	997,20	19.939,85	0,00	0,00	19.939,85 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		18.942,65 D	997,20	19.939,85	0,00	0,00	19.939,85 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		18.942,65 D	997,20	19.939,85	0,00	0,00	19.939,85 D
332000000 - SERVIÇOS		99.612,17 D	16.406,66	116.018,83	1.070,00	1.070,00	114.948,83 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		12.650,00 D	1.150,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		12.650,00 D	1.150,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 D
332212100 - Locacoes		12.650,00 D	1.150,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		86.962,17 D	15.256,66	102.218,83	1.070,00	1.070,00	101.148,83 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		86.962,17 D	15.256,66	102.218,83	1.070,00	1.070,00	101.148,83 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		11.770,00 D	2.140,00	13.910,00	1.070,00	1.070,00	12.840,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		1.897,26 D	174,06	2.071,32	0,00	0,00	2.071,32 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		67.930,00 D	12.830,00	80.760,00	0,00	0,00	80.760,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		67.930,00 D	12.830,00	80.760,00	0,00	0,00	80.760,00 D
332313200 - Serviços Bancários		1.893,85 D	112,60	2.006,45	0,00	0,00	2.006,45 D
332315200 - Taxa de Administração		12,56 D	0,00	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		284.665,03 C	0,00	0,00	40.764,06	325.429,09	325.429,09 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		168.357,00 C	0,00	0,00	6.195,00	174.552,00	174.552,00 C
412000000 - TAXAS		168.357,00 C	0,00	0,00	6.195,00	174.552,00	174.552,00 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		168.357,00 C	0,00	0,00	6.195,00	174.552,00	174.552,00 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		168.357,00 C	0,00	0,00	6.195,00	174.552,00	174.552,00 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		168.357,00 C	0,00	0,00	6.195,00	174.552,00	174.552,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		21.529,03 C	0,00	0,00	3.194,06	24.723,09	24.723,09 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		21.529,03 C	0,00	0,00	3.194,06	24.723,09	24.723,09 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		21.529,03 C	0,00	0,00	3.194,06	24.723,09	24.723,09 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		21.529,03 C	0,00	0,00	3.194,06	24.723,09	24.723,09 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		94.779,00 C	0,00	0,00	31.375,00	126.154,00	126.154,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		94.779,00 C	0,00	0,00	31.375,00	126.154,00	126.154,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		94.779,00 C	0,00	0,00	31.000,00	125.779,00	125.779,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		94.779,00 C	0,00	0,00	31.000,00	125.779,00	125.779,00 C
451120200 - Repasse Recebido		94.779,00 C	0,00	0,00	31.000,00	125.779,00	125.779,00 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00 C
451220203 - Tranferências Recebidas de Bens Móveis		0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		303.828,11 D	18.176,95	693.175,83	29.561,76	402.976,17	292.443,30 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		301.584,47 D	18.176,95	690.932,19	29.561,76	400.732,53	290.199,66 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		301.584,47 D	18.176,95	690.932,19	29.561,76	400.732,53	290.199,66 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		154.531,98 D	0,00	411.757,60	0,00	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		75.804,82 D	0,00	75.804,82	0,00	0,00	75.804,82 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		75.804,82 D	0,00	75.804,82	0,00	0,00	75.804,82 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	136.952,78	0,00	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		120.272,84 D	0,00	120.272,84	0,00	0,00	120.272,84 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		136.952,78 C	0,00	0,00	0,00	136.952,78	136.952,78 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		120.272,84 C	0,00	0,00	0,00	120.272,84	120.272,84 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		120.272,84 C	0,00	0,00	0,00	120.272,84	120.272,84 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		147.052,49 D	18.176,95	279.174,59	29.561,76	143.506,91	135.667,68 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		147.052,49 D	18.176,95	279.174,59	29.561,76	143.506,91	135.667,68 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		147.052,49 D	18.176,95	279.174,59	29.561,76	143.506,91	135.667,68 D
522920101 - Emissao de Empenhos		260.997,64 D	18.176,95	279.174,59	0,00	0,00	279.174,59 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		113.945,15 C	0,00	0,00	29.561,76	143.506,91	143.506,91 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.243,64 D	0,00	2.243,64	0,00	2.243,64	2.243,64 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.070,00 D	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.070,00 D	0,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
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		303.828,11 C	181.337,19	1.409.062,74	169.952,38	1.699.262,40	292.443,30 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		301.584,47 C	181.337,19	1.403.505,46	169.952,38	1.693.705,12	290.199,66 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	9.389,06	199.275,09	9.389,06	199.275,09	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		189.886,03 D	9.389,06	199.275,09	0,00	0,00	199.275,09 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		189.886,03 D	9.389,06	199.275,09	0,00	0,00	199.275,09 D
621110100 - Receita Tributária		168.357,00 D	6.195,00	174.552,00	0,00	0,00	174.552,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		21.529,03 D	3.194,06	24.723,09	0,00	0,00	24.723,09 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		189.886,03 C	0,00	0,00	9.389,06	199.275,09	199.275,09 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		189.886,03 C	0,00	0,00	9.389,06	199.275,09	199.275,09 C
621210100 - Receita Tributária		168.357,00 C	0,00	0,00	6.195,00	174.552,00	174.552,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		21.529,03 C	0,00	0,00	3.194,06	24.723,09	24.723,09 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		301.584,47 C	171.948,13	1.204.230,37	160.563,32	1.494.430,03	290.199,66 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		154.531,98 C	95.062,54	801.838,90	95.062,54	956.370,88	154.531,98 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		7.479,49 C	18.176,95	399.447,43	29.561,76	418.311,73	18.864,30 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		7.479,49 C	18.176,95	346.752,43	29.561,76	365.616,73	18.864,30 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		7.479,49 C	18.176,95	344.752,43	29.561,76	363.616,73	18.864,30 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	52.695,00	0,00	52.695,00	0,00
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	50.695,00	0,00	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		147.052,49 C	76.885,59	402.391,47	65.500,78	538.059,15	135.667,68 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		28.777,11 C	46.954,06	279.174,59	19.246,95	280.244,59	1.070,00 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		24.990,03 C	29.931,53	123.216,88	17.392,30	135.667,68	12.450,80 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		93.285,35 C	0,00	0,00	28.861,53	122.146,88	122.146,88 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		147.052,49 C	76.885,59	402.391,47	65.500,78	538.059,15	135.667,68 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		147.052,49 C	76.885,59	402.391,47	65.500,78	538.059,15	135.667,68 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		147.052,49 C	76.885,59	402.391,47	65.500,78	538.059,15	135.667,68 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		142.722,26 C	17.392,30	135.667,68	19.246,95	280.244,59	144.576,91 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		24.990,03 C	29.931,53	123.216,88	17.392,30	135.667,68	12.450,80 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		93.285,35 C	0,00	0,00	28.861,53	122.146,88	122.146,88 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		113.945,15 D	29.561,76	143.506,91	0,00	0,00	143.506,91 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
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 Exercicio		0,00	0,00	1.173,64	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		452.977,37 D	40.389,06	325.054,09	0,00	0,00	493.366,43 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		452.977,37 D	40.389,06	325.054,09	0,00	0,00	493.366,43 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		452.977,37 D	40.389,06	325.054,09	0,00	0,00	493.366,43 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		452.977,37 D	40.389,06	325.054,09	0,00	0,00	493.366,43 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	452.977,37 D	40.389,06	325.054,09	0,00	0,00	493.366,43 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	452.977,37 D	40.389,06	325.054,09	0,00	0,00	493.366,43 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		452.977,37 C	95.360,19	686.176,52	135.749,25	1.011.230,61	493.366,43 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		452.977,37 C	95.360,19	686.176,52	135.749,25	1.011.230,61	493.366,43 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		452.977,37 C	95.360,19	686.176,52	135.749,25	1.011.230,61	493.366,43 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		452.977,37 C	95.360,19	686.176,52	135.749,25	1.011.230,61	493.366,43 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		303.681,24 C	18.176,95	279.174,59	69.950,82	468.561,00	355.455,11 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		303.681,24 C	18.176,95	279.174,59	69.950,82	468.561,00	355.455,11 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	303.681,24 C	18.176,95	279.174,59	69.950,82	468.561,00	355.455,11 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	303.681,24 C	18.176,95	279.174,59	69.950,82	468.561,00	355.455,11 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		28.777,11 C	46.954,06	280.244,59	19.246,95	280.244,59	1.070,00 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		28.777,11 C	46.954,06	280.244,59	19.246,95	280.244,59	1.070,00 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	28.777,11 C	46.954,06	280.244,59	19.246,95	280.244,59	1.070,00 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	28.777,11 C	46.954,06	280.244,59	19.246,95	280.244,59	1.070,00 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		24.990,03 C	30.229,18	126.757,34	17.689,95	138.034,50	12.450,80 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		24.990,03 C	29.931,53	125.460,52	17.392,30	136.737,68	12.450,80 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	24.990,03 C	29.931,53	125.460,52	17.392,30	136.737,68	12.450,80 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	24.990,03 C	29.931,53	125.460,52	17.392,30	136.737,68	12.450,80 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	297,65	1.296,82	297,65	1.296,82	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	297,65	1.296,82	297,65	1.296,82	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	297,65	1.296,82	297,65	1.296,82	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		95.528,99 C	0,00	0,00	28.861,53	124.390,52	124.390,52 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	95.528,99 C	0,00	0,00	28.861,53	124.390,52	124.390,52 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	95.528,99 C	0,00	0,00	28.861,53	124.390,52	124.390,52 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.988.326,19	1.988.326,19	427.840,19	3.812.175,73	427.840,19	3.812.175,73	2.114.067,85	2.114.067,85

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	449.854,91	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	259.314,50
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	134.888,68	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	325.429,09
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	292.443,30	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	292.443,30
7 - CONTROLES DEVEDORES	493.366,43	8 - CONTROLES CREDITORES	493.366,43
Soma	1.370.553,32	Soma	1.370.553,32
Resultado do Período			190.540,41



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
01/12/2022							
01/12/2022	12010 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	630,00	0,00	630,00	
				Soma:	630,00	0,00	630,00
02/12/2022							
02/12/2022	12020 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.100,00	0,00	2.100,00	
				Soma:	2.100,00	0,00	2.100,00
09/12/2022							
09/12/2022	12090 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	504,00	0,00	504,00	
				Soma:	504,00	0,00	504,00
12/12/2022							
12/12/2022	12120 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	105,00	0,00	105,00	
				Soma:	105,00	0,00	105,00
14/12/2022							
14/12/2022	12140 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	588,00	0,00	588,00	
				Soma:	588,00	0,00	588,00
15/12/2022							
15/12/2022	12150 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	924,00	0,00	924,00	
				Soma:	924,00	0,00	924,00
19/12/2022							
19/12/2022	12190 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	210,00	0,00	210,00	
				Soma:	210,00	0,00	210,00
20/12/2022							
20/12/2022	12200 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	462,00	0,00	462,00	
				Soma:	462,00	0,00	462,00
23/12/2022							
23/12/2022	12230 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	672,00	0,00	672,00	
				Soma:	672,00	0,00	672,00
30/12/2022							
30/12/2022	12300 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	3.194,06	0,00	3.194,06	
				Soma:	3.194,06	0,00	3.194,06
				Total Geral:	9.389,06	0,00	9.389,06



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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Valor
13/12/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	16,05
13/12/2022	21881010801 - Iss	56,00
Soma:		72,05
29/12/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	57,60
29/12/2022	21881010801 - Iss	168,00
Soma:		225,60

Total Geral:	297,65
Total Registros:	4

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)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2022	120100 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
02/12/2022	120200 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
02/12/2022	120200 2	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:	189,76	0,00	189,76
05/12/2022	120500 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
07/12/2022	120700 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
08/12/2022	120800 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
09/12/2022	120900 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
12/12/2022	121200 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
13/12/2022	121300 1	06100 01	10/06/2022	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	202200022	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.300,00	0,00	3.300,00
13/12/2022	121300 2	01030 06	03/01/2022	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	202200022	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.120,06	22,40	1.097,66
13/12/2022	121300 3	07120 01	12/07/2022	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	202200022	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.679,94	33,60	1.646,34
13/12/2022	121300 4	01030 07	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202200584	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
13/12/2022	121300 5	10240 01	24/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	227	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	281,40	0,00	281,40
13/12/2022	121300 6	110700 1	07/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	364	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	278,02	0,00	278,02
13/12/2022	121300 7	111600 1	16/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	372	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	283,11	0,00	283,11
13/12/2022	121300 8	112100 1	21/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	395	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	273,18	0,00	273,18
13/12/2022	121300 9	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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/12/2022	121301 0	10030 02	03/10/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9009	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	14,32	0,00	14,32
13/12/2022	121301 1	110100 1	01/11/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9098	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	21,48	0,00	21,48
Soma:							9.471,51	72,05	9.399,46
14/12/2022	121400 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
15/12/2022	121500 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
19/12/2022	121900 1	01030 01	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8,38	0,00	8,38
Soma:							8,38	0,00	8,38
20/12/2022	122000 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
23/12/2022	122300 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
26/12/2022	122600 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
29/12/2022	122900 1	07120 01	12/07/2022	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	202200024	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.800,00	56,00	2.744,00
29/12/2022	122900 2	07120 01	12/07/2022	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	202200028	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.800,00	56,00	2.744,00
29/12/2022	122900 3	07120 01	12/07/2022	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	202200030	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.800,00	56,00	2.744,00
29/12/2022	122900 4	112800 1	28/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	469	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	263,36	0,00	263,36
29/12/2022	122900 5	06100 01	10/06/2022	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	202200023	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.300,00	0,00	3.300,00
29/12/2022	122900 6	06100 01	10/06/2022	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	202200028	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.300,00	0,00	3.300,00
29/12/2022	122900 7	01030 07	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202200652	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
29/12/2022	122900 8	01030 07	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202200732	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95
29/12/2022	122900 9	01030 07	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202200811	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.070,00	16,05	1.053,95



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2022	122901 0	08310 01	31/08/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202201708	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	630,00	9,45	620,55
29/12/2022	122901 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:							19.105,46	225,60	18.879,86

Total Geral:	28.861,53	297,65	28.563,88
Qtd de Pagamentos:	36		

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

DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
13/12/2022	21881010801 # Iss	56,00	0,00	56,00
13/12/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	16,05	0,00	16,05
	Soma:	72,05	0,00	72,05
29/12/2022	21881010402 # Irrf - Serviços	57,60	0,00	57,60
29/12/2022	21881010801 # Iss	168,00	0,00	168,00
	Soma:	225,60	0,00	225,60
Total Geral:		297,65	0,00	297,65
Total Registros:		4		

Data: 29/12/2022

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

DEZEMBRO/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	73,65	306,00	0,00	0,00	73,65	306,00	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	224,00	990,82	0,00	0,00	224,00	990,82	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	297,65	1.296,82	0,00	0,00	297,65	1.296,82	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	297,65	1.296,82	0,00	0,00	297,65	1.296,82	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: 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									
103007 03/01/2022	02.0212.2060.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
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	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
712001 12/07/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
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
1201001 01/12/2022	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
1212001 12/12/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,58
1219001 19/12/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,08
1226001 26/12/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,82
Soma do Ano 2022			12.450,80	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,80
Total Geral			13.624,44	2.140,00	0,00	2.243,64	0,00	0,00	13.520,80



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

Exercício: 2022

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

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Itabaiana, 31 de Dezembro de 2022.

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS - FMMA				
BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	365.934,19	0,00	0,00	365.934,19
BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.041,72	0,00	0,00	3.041,72
Soma:	368.975,91	0,00	0,00	368.975,91
Total Geral:	368.975,91	0,00	0,00	368.975,91

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	304867	APLICACAO	626,86D	626,86D
01/12/2022	291122	COB LOT DH	630,00C	3,14C
01/12/2022	301122	COB LOTERI	3,14D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	464302	APLICACAO	2.084,30D	2.084,30D
02/12/2022	301122	COB INTERN	1.302,00C	782,30D
02/12/2022	301122	COB COMPE	798,00C	15,70C
02/12/2022	011222	COB INTERN	9,42D	6,28C
02/12/2022	011222	COB COMPE	6,28D	0,00
02/12/2022	--	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	051222	COB BX 063	2,10D	2,10D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	071222	COB BX 063	2,10D	2,10D
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	081222	COB BX 063	2,10D	2,10D
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	256909	APLICACAO	500,86D	500,86D
09/12/2022	071222	COB C BANC	504,00C	3,14C
09/12/2022	081222	COB C BANC	3,14D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	585310	APLICACAO	101,86D	101,86D
12/12/2022	081222	COB LOT DH	105,00C	3,14C
12/12/2022	091222	COB LOTERI	3,14D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	411741	APLICACAO	584,86D	584,86D
14/12/2022	121222	COB COMPE	588,00C	3,14C
14/12/2022	131222	COB COMPE	3,14D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	488033	APLICACAO	920,86D	920,86D
15/12/2022	131222	COB INTERN	924,00C	3,14C
15/12/2022	141222	COB INTERN	3,14D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	271629	APLICACAO	203,72D	203,72D
19/12/2022	151222	COB COMPE	210,00C	6,28C
19/12/2022	161222	COB COMPE	6,28D	0,00
19/12/2022	191222	COB BX 063	2,10D	2,10D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

20/12/2022	605674	APLICACAO	455,72D	455,72D
20/12/2022	161222	COB LOT DH	105,00C	350,72D
20/12/2022	161222	COB COMPE	357,00C	6,28C
20/12/2022	191222	COB LOTERI	3,14D	3,14C
20/12/2022	191222	COB COMPE	3,14D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	592262	APLICACAO	668,86D	668,86D
23/12/2022	211222	COB COMPE	672,00C	3,14C
23/12/2022	221222	COB COMPE	3,14D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	291222	COB BX 063	2,10D	2,10D
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	2,10C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	356.657,73C	53.581,915558
Aplicações	6.147,90C	920,881757
Resgates	65,50D	9,774133
Rendimento Bruto no Mês	3.194,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	365.934,19C	54.493,023182
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	626,86C	94,137469
02 / 12	APLICACAO	2.084,30C	312,879738
05 / 12	RESGATE	2,10D	0,314996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	2,10D	0,314776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	2,10D	0,314556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	500,86C	75,034655
12 / 12	APLICACAO	101,86C	15,253681
14 / 12	APLICACAO	584,86C	87,513266
15 / 12	APLICACAO	920,86C	137,734033
18 / 12	APLICACAO	203,72C	30,446168
19 / 12	RESGATE	2,10D	0,313691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	455,72C	68,080554
23 / 12	APLICACAO	668,86C	99,802189
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203406
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	356.657,73C	53.581,915558
Aplicações	6.147,90C	920,881757
Resgates	65,50D	9,774133
Rendimento Bruto no Mês	3.194,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	365.934,19C	54.493,023182
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	2,10D	0,312706
	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: 01/12/2022 até: 30/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		790,65C
02/12/2022	861090	PAG AGUA	174,06D	616,59C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		616,59C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		616,59C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		616,59C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		616,59C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		616,59C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		616,59C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		616,59C
13/12/2022	131110	CRED TEV	9.000,00C	9.616,59C
13/12/2022	119706	ENVIO TED	35,80D	9.580,79C
13/12/2022	119901	ENVIO TED	1.150,00D	8.430,79C
13/12/2022	120095	ENVIO TED	1.115,71D	7.315,08C
13/12/2022	120288	ENVIO TED	1.053,95D	6.261,13C
13/12/2022	121068	ENVIO TED	3.300,00D	2.961,13C
13/12/2022	131237	ENVIO TEV	2.744,00D	217,13C
13/12/2022	131237	ENVIO TEV	16,05D	201,08C
13/12/2022	131237	ENVIO TEV	56,00D	145,08C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		145,08C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		145,08C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		145,08C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		145,08C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		145,08C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		145,08C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		145,08C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		145,08C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		145,08C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		145,08C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		145,08C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		145,08C
29/12/2022	291114	CRED TEV	22.000,00C	22.145,08C
29/12/2022	121126	ENVIO TED	620,55D	21.524,53C
29/12/2022	122041	ENVIO TED	3.161,85D	18.362,68C
29/12/2022	122758	ENVIO TED	6.600,00D	11.762,68C
29/12/2022	124184	ENVIO TED	263,36D	11.499,32C
29/12/2022	291314	ENVIO TEV	48,15D	11.451,17C
29/12/2022	291314	ENVIO TEV	8.232,00D	3.219,17C
29/12/2022	291314	ENVIO TEV	9,45D	3.209,72C
29/12/2022	291314	ENVIO TEV	168,00D	3.041,72C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		3.041,72C
30/12/2022	-	SALDO FINAL		3.041,72C

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



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 Dezembro de 2022.

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	63db567839da23f7ee1e511878b2e462
Data da Entrega:	26/01/2023
Responsável:	66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	13/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - M13

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Signatário: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Data da Assinatura: 27/01/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 27/01/2023