

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	80ad82121aebb4c117744a83ca850b6d
Data da Entrega:	03/03/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	2/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - FEVEREIRO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Signatário: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Data da Assinatura: 22/03/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 03/03/2023



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

FEVEREIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.525,13	23.679,36	23.679,36
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	7.743,00	17.628,25	17.628,25
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	7.743,00	17.628,25	17.628,25
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	7.743,00	17.628,25	17.628,25
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.782,13	6.051,11	6.051,11
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.782,13	6.051,11	6.051,11
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.782,13	6.051,11	6.051,11
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.782,13	6.051,11	6.051,11
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2.782,13	6.051,11	6.051,11
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	10.525,13	23.679,36	23.679,36

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

FEVEREIRO/2023

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	469.000,00	9.000,00	9.000,00	469.000,00	3.170,29	93.272,83	9.925,25	12.871,08	311,76	629,80	92.643,03	375.727,17
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	469.000,00	9.000,00	9.000,00	469.000,00	3.170,29	93.272,83	9.925,25	12.871,08	311,76	629,80	92.643,03	375.727,17
1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	5.727,00	0,00	990,00	0,00	0,00	5.727,00	177.273,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	5.727,00	0,00	990,00	0,00	0,00	5.727,00	174.273,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	252.000,00	9.000,00	0,00	261.000,00	3.170,29	87.545,83	9.925,25	11.881,08	311,76	629,80	86.916,03	173.454,17
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.170,29	6.486,97	513,49	1.001,28	0,00	0,00	6.486,97	43.513,03
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	30.000,00	9.000,00	0,00	39.000,00	0,00	19.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.945,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	4.945,00	10.055,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	311,76	629,80	311,76	629,80	9.370,20	40.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	46.613,86	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	46.613,86	53.386,14
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	9.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

FEVEREIRO/2023

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:	469.000,00	9.000,00	9.000,00	469.000,00	3.170,29	93.272,83	9.925,25	12.871,08	311,76	629,80	92.643,03	375.727,17

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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		462.532,44 D	407.702,56	425.603,56	398.786,43	404.009,90	471.448,57 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		380.918,84 D	407.702,56	424.613,56	398.786,43	404.009,90	389.834,97 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		380.662,10 D	407.189,07	423.612,28	398.276,50	403.013,52	389.574,67 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		380.662,10 D	407.189,07	423.612,28	398.276,50	403.013,52	389.574,67 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		380.662,10 D	407.189,07	423.612,28	398.276,50	403.013,52	389.574,67 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	380.662,10 D	17.800,10	30.954,33	398.219,40	399.687,44	242,80 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		380.662,10 D	17.800,10	30.954,33	398.219,40	399.687,44	242,80 D
111119000601 - CEF AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	378.944,44 D	7.800,10	20.954,33	386.744,54	386.888,52	0,00
111119000602 - CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	1.717,66 D	10.000,00	10.000,00	11.474,86	12.798,92	242,80 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	389.388,97	392.657,95	57,10	3.326,08	389.331,87 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	389.388,97	392.657,95	57,10	3.326,08	389.331,87 D
11111509906 - BANCOS - FMMA		0,00	389.388,97	392.657,95	57,10	3.326,08	389.331,87 D
1111150990601 - CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	389.388,97	392.657,95	57,10	3.326,08	389.331,87 D
115000000 - ESTOQUES		256,74 D	513,49	1.001,28	509,93	996,38	260,30 D
115600000 - ALMOXARIFADO		256,74 D	513,49	1.001,28	509,93	996,38	260,30 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		256,74 D	513,49	1.001,28	509,93	996,38	260,30 D
115610100 - Material de Consumo	P	256,74 D	499,17	986,96	495,61	982,06	260,30 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	14,32	14,32	14,32	14,32	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		81.613,60 D	0,00	990,00	0,00	0,00	81.613,60 D
123000000 - IMOBILIZADO		81.613,60 D	0,00	990,00	0,00	0,00	81.613,60 D
123100000 - BENS MOVEIS		81.613,60 D	0,00	990,00	0,00	0,00	81.613,60 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		81.613,60 D	0,00	990,00	0,00	0,00	81.613,60 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.713,60 D	0,00	990,00	0,00	0,00	9.713,60 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	7.373,60 D	0,00	990,00	0,00	0,00	7.373,60 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		451.332,70 C	11.750,06	203.758,51	10.062,75	203.548,99	449.645,39 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		13.928,59 C	11.750,06	13.218,10	10.062,75	13.008,58	12.241,28 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.928,59 C	11.612,56	13.080,60	9.925,25	12.871,08	12.241,28 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		13.928,59 C	11.612,56	13.080,60	9.925,25	12.871,08	12.241,28 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.928,59 C	11.612,56	13.080,60	9.925,25	12.871,08	12.241,28 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		13.928,59 C	11.612,56	13.080,60	9.925,25	12.871,08	12.241,28 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	13.928,59 C	11.612,56	13.080,60	9.925,25	12.871,08	12.241,28 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	137,50	137,50	137,50	137,50	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	137,50	137,50	137,50	137,50	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	137,50	137,50	137,50	137,50	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	137,50	137,50	137,50	137,50	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	25,50	25,50	25,50	25,50	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	25,50	25,50	25,50	25,50	0,00
218810108 - ISS		0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		437.404,11 C	0,00	190.540,41	0,00	190.540,41	437.404,11 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		437.404,11 C	0,00	190.540,41	0,00	190.540,41	437.404,11 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		437.404,11 C	0,00	190.540,41	0,00	190.540,41	437.404,11 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		437.404,11 C	0,00	190.540,41	0,00	190.540,41	437.404,11 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	190.540,41	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	437.404,11 C	0,00	0,00	0,00	190.540,41	437.404,11 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.954,49 D	9.921,69	11.876,18	0,00	0,00	11.876,18 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.954,49 D	9.921,69	11.876,18	0,00	0,00	11.876,18 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		486,45 D	509,93	996,38	0,00	0,00	996,38 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		486,45 D	509,93	996,38	0,00	0,00	996,38 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		486,45 D	509,93	996,38	0,00	0,00	996,38 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		486,45 D	509,93	996,38	0,00	0,00	996,38 D
332000000 - SERVIÇOS		1.468,04 D	9.411,76	10.879,80	0,00	0,00	10.879,80 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.150,00 D	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.150,00 D	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
332212100 - Locacoes		1.150,00 D	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		318,04 D	9.411,76	9.729,80	0,00	0,00	9.729,80 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		318,04 D	9.411,76	9.729,80	0,00	0,00	9.729,80 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		174,06 D	174,06	348,12	0,00	0,00	348,12 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
332313200 - Serviços Bancários		143,98 D	137,70	281,68	0,00	0,00	281,68 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		13.154,23 C	0,00	0,00	20.525,13	33.679,36	33.679,36 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.885,25 C	0,00	0,00	7.743,00	17.628,25	17.628,25 C
412000000 - TAXAS		9.885,25 C	0,00	0,00	7.743,00	17.628,25	17.628,25 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.885,25 C	0,00	0,00	7.743,00	17.628,25	17.628,25 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		9.885,25 C	0,00	0,00	7.743,00	17.628,25	17.628,25 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		9.885,25 C	0,00	0,00	7.743,00	17.628,25	17.628,25 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.268,98 C	0,00	0,00	2.782,13	6.051,11	6.051,11 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.268,98 C	0,00	0,00	2.782,13	6.051,11	6.051,11 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.268,98 C	0,00	0,00	2.782,13	6.051,11	6.051,11 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		3.268,98 C	0,00	0,00	2.782,13	6.051,11	6.051,11 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		572.623,34 D	5.240,49	596.458,79	2.070,20	34.185,96	575.793,63 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		559.102,54 D	5.240,49	582.937,99	2.070,20	20.665,16	562.272,83 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		559.102,54 D	5.240,49	582.937,99	2.070,20	20.665,16	562.272,83 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		469.000,00 D	0,00	487.000,00	0,00	18.000,00	469.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		469.000,00 D	0,00	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		469.000,00 D	0,00	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		275.000,00 D	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00 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		273.000,00 D	0,00	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		194.000,00 D	0,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00 D
52211010201 - Investimentos		192.000,00 D	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00 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		9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		9.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		9.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		9.000,00 C	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		90.102,54 D	5.240,49	95.937,99	2.070,20	2.665,16	93.272,83 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		90.102,54 D	5.240,49	95.937,99	2.070,20	2.665,16	93.272,83 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		90.102,54 D	5.240,49	95.937,99	2.070,20	2.665,16	93.272,83 D
522920101 - Emissao de Empenhos		90.697,50 D	5.240,49	95.937,99	0,00	0,00	95.937,99 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		594,96 C	0,00	0,00	2.070,20	2.665,16	2.665,16 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.520,80 D	0,00	13.520,80	0,00	13.520,80	13.520,80 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



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		12.450,80 D	0,00	12.450,80	0,00	12.450,80	12.450,80 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		12.450,80 D	0,00	12.450,80	0,00	0,00	12.450,80 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,80	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		572.623,34 C	51.680,84	186.921,03	54.851,13	749.193,86	575.793,63 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		559.102,54 C	40.380,04	160.949,43	43.550,33	723.222,26	562.272,83 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	10.525,13	23.679,36	10.525,13	23.679,36	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		13.154,23 D	10.525,13	23.679,36	0,00	0,00	23.679,36 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		13.154,23 D	10.525,13	23.679,36	0,00	0,00	23.679,36 D
621110100 - Receita Tributária		9.885,25 D	7.743,00	17.628,25	0,00	0,00	17.628,25 D
621110300 - Receita Patrimonial		3.268,98 D	2.782,13	6.051,11	0,00	0,00	6.051,11 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		13.154,23 C	0,00	0,00	10.525,13	23.679,36	23.679,36 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		13.154,23 C	0,00	0,00	10.525,13	23.679,36	23.679,36 C
621210100 - Receita Tributária		9.885,25 C	0,00	0,00	7.743,00	17.628,25	17.628,25 C
621210300 - Receita Patrimonial		3.268,98 C	0,00	0,00	2.782,13	6.051,11	6.051,11 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		559.102,54 C	29.854,91	137.270,07	33.025,20	699.542,90	562.272,83 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		469.000,00 C	17.547,70	121.104,03	17.547,70	590.104,03	469.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		378.897,46 C	5.240,49	104.937,99	2.070,20	480.665,16	375.727,17 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		190.624,46 C	5.240,49	99.210,99	2.070,20	286.665,16	187.454,17 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		188.624,46 C	5.240,49	99.210,99	2.070,20	284.665,16	185.454,17 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		188.273,00 C	0,00	5.727,00	0,00	194.000,00	188.273,00 C
622110201 - Investimentos		186.273,00 C	0,00	5.727,00	0,00	192.000,00	186.273,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		90.102,54 C	12.307,21	16.166,04	15.477,50	109.438,87	93.272,83 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		87.156,71 C	11.995,45	15.536,24	5.240,49	95.937,99	80.401,75 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.627,79 C	311,76	629,80	9.925,25	12.871,08	12.241,28 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		318,04 C	0,00	0,00	311,76	629,80	629,80 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		90.102,54 C	12.307,21	16.166,04	15.477,50	109.438,87	93.272,83 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		90.102,54 C	12.307,21	16.166,04	15.477,50	109.438,87	93.272,83 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		90.102,54 C	12.307,21	16.166,04	15.477,50	109.438,87	93.272,83 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		87.751,67 C	9.925,25	12.871,08	5.240,49	95.937,99	83.066,91 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.627,79 C	311,76	629,80	9.925,25	12.871,08	12.241,28 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		318,04 C	0,00	0,00	311,76	629,80	629,80 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		594,96 D	2.070,20	2.665,16	0,00	0,00	2.665,16 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.520,80 C	11.300,80	25.971,60	11.300,80	25.971,60	13.520,80 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.070,00 C	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		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		12.450,80 C	11.300,80	24.901,60	11.300,80	24.901,60	12.450,80 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		11.300,80 C	11.300,80	12.450,80	0,00	12.450,80	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		1.150,00 C	0,00	0,00	11.300,80	12.450,80	12.450,80 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	12.450,80	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		382.130,14 D	20.525,13	33.679,36	0,00	0,00	402.655,27 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		382.130,14 D	20.525,13	33.679,36	0,00	0,00	402.655,27 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		382.130,14 D	20.525,13	33.679,36	0,00	0,00	402.655,27 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		382.130,14 D	20.525,13	33.679,36	0,00	0,00	402.655,27 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	382.130,14 D	20.525,13	33.679,36	0,00	0,00	402.655,27 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	382.130,14 D	20.525,13	33.679,36	0,00	0,00	402.655,27 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		382.130,14 C	28.986,00	124.692,33	49.511,13	158.371,69	402.655,27 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		382.130,14 C	28.986,00	124.692,33	49.511,13	158.371,69	402.655,27 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		382.130,14 C	28.986,00	124.692,33	49.511,13	158.371,69	402.655,27 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		382.130,14 C	28.986,00	124.692,33	49.511,13	158.371,69	402.655,27 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		278.506,80 C	5.240,49	95.937,99	22.595,33	36.344,52	295.861,64 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		278.506,80 C	5.240,49	95.937,99	22.595,33	36.344,52	295.861,64 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	278.506,80 C	5.240,49	95.937,99	22.595,33	36.344,52	295.861,64 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	278.506,80 C	5.240,49	95.937,99	22.595,33	36.344,52	295.861,64 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		88.226,71 C	11.995,45	15.536,24	5.240,49	95.937,99	81.471,75 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		88.226,71 C	11.995,45	15.536,24	5.240,49	95.937,99	81.471,75 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	88.226,71 C	11.995,45	15.536,24	5.240,49	95.937,99	81.471,75 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	88.226,71 C	11.995,45	15.536,24	5.240,49	95.937,99	81.471,75 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		13.928,59 C	11.750,06	13.218,10	10.062,75	13.008,58	12.241,28 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.928,59 C	11.612,56	13.080,60	9.925,25	12.871,08	12.241,28 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	13.928,59 C	11.612,56	13.080,60	9.925,25	12.871,08	12.241,28 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.928,59 C	11.612,56	13.080,60	9.925,25	12.871,08	12.241,28 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	137,50	137,50	137,50	137,50	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	137,50	137,50	137,50	137,50	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	137,50	137,50	137,50	137,50	0,00



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.468,04 C	0,00	0,00	11.612,56	13.080,60	13.080,60 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	1.468,04 C	0,00	0,00	11.612,56	13.080,60	13.080,60 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.468,04 C	0,00	0,00	11.612,56	13.080,60	13.080,60 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.451.584,56	1.451.584,56	535.806,77	1.582.989,76	535.806,77	1.582.989,76	1.508.783,33	1.508.783,33

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	471.448,57	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	449.645,39
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.876,18	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.679,36
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	575.793,63	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	575.793,63
7 - CONTROLES DEVEDORES	402.655,27	8 - CONTROLES CREDITORES	402.655,27
Soma	1.461.773,65	Soma	1.461.773,65
Resultado do Período			21.803,18

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/02/2023						
01/02/2023	20100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	111,25	0,00	111,25
				Soma:	0,00	111,25
02/02/2023						
02/02/2023	20200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.225,00	0,00	2.225,00
				Soma:	0,00	2.225,00
06/02/2023						
06/02/2023	20600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	712,00	0,00	712,00
				Soma:	0,00	712,00
08/02/2023						
08/02/2023	20800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	534,00	0,00	534,00
				Soma:	0,00	534,00
09/02/2023						
09/02/2023	20900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	222,50	0,00	222,50
				Soma:	0,00	222,50
13/02/2023						
13/02/2023	21300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	623,00	0,00	623,00
				Soma:	0,00	623,00
15/02/2023						
15/02/2023	21500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	222,50	0,00	222,50
				Soma:	0,00	222,50
16/02/2023						
16/02/2023	21600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	534,00	0,00	534,00
				Soma:	0,00	534,00
17/02/2023						
17/02/2023	21700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	111,25	0,00	111,25
17/02/2023	21700 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.068,00	0,00	1.068,00
				Soma:	0,00	1.179,25
22/02/2023						
22/02/2023	22200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	534,00	0,00	534,00
22/02/2023	22200 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	311,50	0,00	311,50
				Soma:	0,00	845,50
27/02/2023						
27/02/2023	22700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	422,75	0,00	422,75
				Soma:	0,00	422,75



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
28/02/2023							
28/02/2023	22800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	111,25	0,00	111,25	
28/02/2023	22800 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	2.782,13	0,00	2.782,13	
				Soma:	2.893,38	0,00	2.893,38
				Total Geral:	10.525,13	0,00	10.525,13

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

FEVEREIRO/2023

Data	Conta	Valor
09/02/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	25,50
09/02/2023	21881010801 - Iss	112,00
Soma:		137,50

Total Geral:	137,50
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)

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2023	020100 1	01020 02	02/01/2023	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
02/02/2023	020200 1	01020 02	02/01/2023	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
03/02/2023	020300 1	01020 02	02/01/2023	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
06/02/2023	020600 1	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
06/02/2023	020600 2	01020 03	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	174,06	0,00	174,06
						Soma:	177,20	0,00	177,20
08/02/2023	020800 1	01020 02	02/01/2023	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
09/02/2023	020900 1	01020 02	02/01/2023	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
13/02/2023	021300 1	01020 02	02/01/2023	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
15/02/2023	021500 1	01020 02	02/01/2023	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
16/02/2023	021600 1	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9,42	0,00	9,42
						Soma:	9,42	0,00	9,42
17/02/2023	021700 1	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
17/02/2023	021700 2	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
						Soma:	9,42	0,00	9,42
22/02/2023	022200 1	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14



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

FEVEREIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/02/2023	022200 2	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
Soma:							6,28	0,00	6,28
23/02/2023	022300 1	01020 02	02/01/2023	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
27/02/2023	022700 1	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
27/02/2023	022700 2	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	55,00	0,00	55,00
Soma:							61,28	0,00	61,28
28/02/2023	022800 1	01020 02	02/01/2023	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:							311,76	0,00	311,76
Qtd de Pagamentos:							18		

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

FEVEREIRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
06/02/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	482,66	0,00	482,66
Soma:		482,66	0,00	482,66
09/02/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	10.818,14	137,50	10.680,64
09/02/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	25,50	0,00	25,50
09/02/2023	21881010801 # Iss	112,00	0,00	112,00
Soma:		10.955,64	137,50	10.818,14
Total Geral:		11.438,30	137,50	11.300,80
Total Registros:		4		

Data: 09/02/2023

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

FEVEREIRO/2023

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	25,50	0,00	0,00	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	137,50	137,50	0,00	0,00	137,50	137,50	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	137,50	137,50	0,00	0,00	137,50	137,50	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: FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
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	1.150,00	0,00	0,00	0,00
610001 10/06/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
712001 12/07/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
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	14,32	14,32	0,00	0,00	0,00
1212001 12/12/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	240,58	0,00	240,58	240,58	0,00	0,00	0,00
1219001 19/12/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	242,08	0,00	242,08	242,08	0,00	0,00	0,00
1226001 26/12/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	203,82	0,00	203,82	203,82	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			12.450,80	1.070,00	11.300,80	12.450,80	0,00	0,00	1.070,00
Exercício: 2023									
102001 02/01/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,57
102002 02/01/2023	02.0212.2060.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	4.544,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,98
102003 02/01/2023	02.0212.2060.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,82
102004 02/01/2023	02.0212.2060.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00
102005 02/01/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	3.300,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
102006 02/01/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	2.800,00	9.520,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,06
102007 02/01/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	8.120,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,25
102008 02/01/2023	02.0212.2060.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
103001 03/01/2023	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
109001 09/01/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,22



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
111001 11/01/2023	02.0212.1078.44905200-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
111002 11/01/2023	02.0212.1078.44905200-15000000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00
111003 11/01/2023	02.0212.1078.44905200-15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
116001 16/01/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	709,05	0,00	0,00	0,00	0,00	709,05
123001 23/01/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00
130001 30/01/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,20
201001 01/02/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16
206001 06/02/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,05
213001 13/02/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,12
223001 23/02/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.254,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,60
227001 27/02/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,20
Soma do Ano 2023			12.241,28	61.609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	73.850,60
Total Geral			24.692,08	62.679,32	11.300,80	12.450,80	0,00	0,00	74.920,60

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, 28 de Fevereiro de 2023.

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

FEVEREIRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	242,80	0,00	0,00	242,80
Soma:	242,80	0,00	0,00	242,80
11111509906 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	389.331,87	0,00	0,00	389.331,87
Soma:	389.331,87	0,00	0,00	389.331,87
Total Geral:	389.574,67	0,00	0,00	389.574,67

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conta: 0561 | 006 | 00071015-6

Data: 01/03/2023 - 08:24

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.717,66 C
06/02/2023	388314	PAG AGUA	174,06 D	1.543,60 C
06/02/2023	145324	ENVIO TED	482,66 D	1.060,94 C
09/02/2023	091022	CRED TEV	10.000,00 C	11.060,94 C
09/02/2023	105200	ENVIO TED	203,82 D	10.857,12 C
09/02/2023	105327	ENVIO TED	14,32 D	10.842,80 C
09/02/2023	105412	ENVIO TED	1.053,95 D	9.788,85 C
09/02/2023	105752	ENVIO TED	620,55 D	9.168,30 C
09/02/2023	106012	ENVIO TED	3.300,00 D	5.868,30 C
09/02/2023	091324	ENVIO TEV	16,05 D	5.852,25 C
09/02/2023	091325	ENVIO TEV	112,00 D	5.740,25 C
09/02/2023	091325	ENVIO TEV	5.488,00 D	252,25 C
09/02/2023	091326	ENVIO TEV	9,45 D	242,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍB CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Ciente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conta: 0561 | 006 | 00071006-7

Data: 01/03/2023 - 08:21

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	334933	APLICACAO	108,11 D	108,11 D
01/02/2023	300123	COB COMPE	111,25 C	3,14 C
01/02/2023	310123	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
02/02/2023	245279	APLICACAO	2.209,30 D	2.209,30 D
02/02/2023	310123	COB INTERN	734,25 C	1.475,05 D
02/02/2023	310123	COB COMPE	1.490,75 C	15,70 C
02/02/2023	010223	COB COMPE	9,42 D	6,28 C
02/02/2023	010223	COB INTERN	6,28 D	0,00 C
03/02/2023	030223	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
03/02/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
06/02/2023	388356	APLICACAO	708,86 D	708,86 D
06/02/2023	020223	COB COMPE	712,00 C	3,14 C
06/02/2023	030223	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
08/02/2023	355377	APLICACAO	530,86 D	530,86 D
08/02/2023	060223	COB COMPE	534,00 C	3,14 C
08/02/2023	070223	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
09/02/2023	588010	APLICACAO	216,22 D	216,22 D
09/02/2023	070223	COB LOT DH	111,25 C	104,97 D
09/02/2023	070223	COB COMPE	111,25 C	6,28 C
09/02/2023	080223	COB LOTERI	3,14 D	3,14 C
09/02/2023	080223	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
13/02/2023	287768	APLICACAO	616,72 D	616,72 D
13/02/2023	090223	COB COMPE	623,00 C	6,28 C
13/02/2023	100223	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
15/02/2023	799736	APLICACAO	216,22 D	216,22 D
15/02/2023	130223	COB COMPE	222,50 C	6,28 C
15/02/2023	140223	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
16/02/2023	557901	APLICACAO	524,58 D	524,58 D
16/02/2023	140223	COB COMPE	534,00 C	9,42 C
16/02/2023	150223	COB COMPE	9,42 D	0,00 C
17/02/2023	562965	APLICACAO	1.169,83 D	1.169,83 D
17/02/2023	150223	COB LOT DH	111,25 C	1.058,58 D
17/02/2023	150223	COB COMPE	1.068,00 C	9,42 C
17/02/2023	160223	COB LOTERI	3,14 D	6,28 C
17/02/2023	160223	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
22/02/2023	302568	APLICACAO	839,22 D	839,22 D
22/02/2023	160223	COB LOT DH	534,00 C	305,22 D
22/02/2023	160223	COB COMPE	311,50 C	6,28 C
22/02/2023	170223	COB LOTERI	3,14 D	3,14 C
22/02/2023	170223	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
23/02/2023	230223	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
23/02/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
27/02/2023	565166	APLICACAO	416,47 D	416,47 D
27/02/2023	230223	COB COMPE	422,75 C	6,28 C
27/02/2023	240223	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/02/2023	460537	APLICACAO	108,11 D	108,11 D
28/02/2023	240223	COB COMPE	111,25 C	3,14 C
28/02/2023	270223	COB COMPE	3,14 D	0,00 C



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7261	No Ano(%) 1,6172	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1702	Cota em: 31/01/2023 6,774656	Cota em: 28/02/2023 6,823848
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	378.944,44C	55.935,605219
Aplicações	7.664,50C	1.127,668817
Resgates	59,20D	8,680710
Rendimento Bruto no Mês	2.782,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	389.331,87C	57.054,593326
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	108,11C	15,951603
02 / 02	APLICACAO	2.209,30C	325,851035
03 / 02	RESGATE	2,10D	0,309565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	APLICACAO	708,86C	104,466385
08 / 02	APLICACAO	530,86C	78,171373
09 / 02	APLICACAO	216,22C	31,826549
13 / 02	APLICACAO	616,72C	90,705429
15 / 02	APLICACAO	216,22C	31,775456
16 / 02	APLICACAO	524,58C	77,060733
17 / 02	APLICACAO	1.169,83C	171,778833
22 / 02	APLICACAO	839,22C	123,182163
23 / 02	RESGATE	2,10D	0,308056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	APLICACAO	416,47C	61,056286
27 / 02	RESGATE	55,00D	8,063089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	APLICACAO	108,11C	15,842967

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	



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, 28 de Fevereiro de 2023.

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859