

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	f77470a332f5d515ab7adf80352e642f
Data da Entrega:	11/04/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	3/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MARÇO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Signatário: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Data da Assinatura: 24/04/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 11/04/2023



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

MARÇO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	21.385,62	45.064,98	45.064,98
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	17.696,00	35.324,25	35.324,25
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	17.696,00	35.324,25	35.324,25
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	17.696,00	35.324,25	35.324,25
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.689,62	9.740,73	9.740,73
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.689,62	9.740,73	9.740,73
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.689,62	9.740,73	9.740,73
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.689,62	9.740,73	9.740,73
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.689,62	9.740,73	9.740,73
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	21.385,62	45.064,98	45.064,98

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

MARÇO/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	26.030,91	119.303,74	12.354,94	25.226,02	16.089,25	16.719,05	102.584,69	349.696,26
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	469.000,00	9.000,00	9.000,00	469.000,00	26.030,91	119.303,74	12.354,94	25.226,02	16.089,25	16.719,05	102.584,69	349.696,26
1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	27.300,00	33.027,00	0,00	990,00	990,00	990,00	32.037,00	149.973,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	27.300,00	33.027,00	0,00	990,00	990,00	990,00	32.037,00	146.973,00
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	-1.269,09	86.276,74	12.354,94	24.236,02	15.099,25	15.729,05	70.547,69	174.723,26
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	-1.269,09	5.217,88	573,96	1.575,24	1.299,72	1.299,72	3.918,16	44.782,12
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	1.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00	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	2.300,00	3.450,00	2.300,00	2.300,00	2.645,00	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	318,08	947,88	318,08	947,88	9.052,12	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	7.662,90	13.762,90	9.681,45	9.681,45	36.932,41	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

MARÇO/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	26.030,91	119.303,74	12.354,94	25.226,02	16.089,25	16.719,05	102.584,69	349.696,26

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

MARÇO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		21.385,62	ORÇAMENTÁRIA		16.089,25
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.696,00		18 - Gestão Ambiental	16.089,25	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.689,62				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		22.300,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		146,22
451120200 - Repasse Recebido	22.300,00		21881010402 - Irrf - Serviços	34,22	
			21881010801 - Iss	112,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		146,22	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	34,22				
21881010801 - Iss	112,00		SALDO ATUAL		417.171,04
			11111190006 - BANCOS - FMMA	6.597,57	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111509906 - BANCOS - FMMA	410.573,47	
SALDO ANTERIOR		389.574,67			
11111190006 - BANCOS - FMMA	242,80				
11111509906 - BANCOS - FMMA	389.331,87				
Total Geral dos Ingressos:		433.406,51	Total Geral dos Dispêndios:		433.406,51

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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		471.448,57 D	63.297,41	488.900,97	35.684,47	439.694,37	499.061,51 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		389.834,97 D	63.297,41	487.910,97	35.684,47	439.694,37	417.447,91 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		389.574,67 D	62.723,45	486.335,73	35.127,08	438.140,60	417.171,04 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		389.574,67 D	62.723,45	486.335,73	35.127,08	438.140,60	417.171,04 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		389.574,67 D	62.723,45	486.335,73	35.127,08	438.140,60	417.171,04 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	242,80 D	40.067,80	71.022,13	33.713,03	433.400,47	6.597,57 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		242,80 D	40.067,80	71.022,13	33.713,03	433.400,47	6.597,57 D
111119000601 - CEF AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	17.767,80	38.722,13	17.767,80	404.656,32	0,00
111119000602 - CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	242,80 D	22.300,00	32.300,00	15.945,23	28.744,15	6.597,57 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		389.331,87 D	22.655,65	415.313,60	1.414,05	4.740,13	410.573,47 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	389.331,87 D	22.655,65	415.313,60	1.414,05	4.740,13	410.573,47 D
11111509906 - BANCOS - FMMA		389.331,87 D	22.655,65	415.313,60	1.414,05	4.740,13	410.573,47 D
1111150990601 - CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	389.331,87 D	22.655,65	415.313,60	1.414,05	4.740,13	410.573,47 D
115000000 - ESTOQUES		260,30 D	573,96	1.575,24	557,39	1.553,77	276,87 D
115600000 - ALMOXARIFADO		260,30 D	573,96	1.575,24	557,39	1.553,77	276,87 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		260,30 D	573,96	1.575,24	557,39	1.553,77	276,87 D
115610100 - Material de Consumo	P	260,30 D	573,96	1.560,92	557,39	1.539,45	276,87 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	14,32	0,00	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		449.645,39 C	16.235,47	219.993,98	12.501,16	216.050,15	445.911,08 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		12.241,28 C	16.235,47	29.453,57	12.501,16	25.509,74	8.506,97 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.241,28 C	16.089,25	29.169,85	12.354,94	25.226,02	8.506,97 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.241,28 C	16.089,25	29.169,85	12.354,94	25.226,02	8.506,97 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.241,28 C	16.089,25	29.169,85	12.354,94	25.226,02	8.506,97 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		12.241,28 C	16.089,25	29.169,85	12.354,94	25.226,02	8.506,97 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	12.241,28 C	16.089,25	29.169,85	12.354,94	25.226,02	8.506,97 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	146,22	283,72	146,22	283,72	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	146,22	283,72	146,22	283,72	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	146,22	283,72	146,22	283,72	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	146,22	283,72	146,22	283,72	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	34,22	59,72	34,22	59,72	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	34,22	59,72	34,22	59,72	0,00
218810108 - ISS		0,00	112,00	224,00	112,00	224,00	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	112,00	224,00	112,00	224,00	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		11.876,18 D	12.338,37	24.214,55	0,00	0,00	24.214,55 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		11.876,18 D	12.338,37	24.214,55	0,00	0,00	24.214,55 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		996,38 D	557,39	1.553,77	0,00	0,00	1.553,77 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		996,38 D	557,39	1.553,77	0,00	0,00	1.553,77 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		996,38 D	557,39	1.553,77	0,00	0,00	1.553,77 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		996,38 D	557,39	1.553,77	0,00	0,00	1.553,77 D
332000000 - SERVIÇOS		10.879,80 D	11.780,98	22.660,78	0,00	0,00	22.660,78 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.150,00 D	2.300,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.150,00 D	2.300,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 D
332212100 - Locacoes		1.150,00 D	2.300,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		9.729,80 D	9.480,98	19.210,78	0,00	0,00	19.210,78 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		9.729,80 D	9.480,98	19.210,78	0,00	0,00	19.210,78 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		3.000,00 D	1.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		348,12 D	174,06	522,18	0,00	0,00	522,18 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		6.100,00 D	7.662,90	13.762,90	0,00	0,00	13.762,90 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		3.300,00 D	3.300,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.800,00 D	4.362,90	7.162,90	0,00	0,00	7.162,90 D
332313200 - Serviços Bancários		281,68 D	144,02	425,70	0,00	0,00	425,70 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		33.679,36 C	1.342,25	1.342,25	45.027,87	78.707,23	77.364,98 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.628,25 C	0,00	0,00	17.696,00	35.324,25	35.324,25 C
412000000 - TAXAS		17.628,25 C	0,00	0,00	17.696,00	35.324,25	35.324,25 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.628,25 C	0,00	0,00	17.696,00	35.324,25	35.324,25 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		17.628,25 C	0,00	0,00	17.696,00	35.324,25	35.324,25 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		17.628,25 C	0,00	0,00	17.696,00	35.324,25	35.324,25 C



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.051,11 C	1.342,25	1.342,25	5.031,87	11.082,98	9.740,73 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.051,11 C	1.342,25	1.342,25	5.031,87	11.082,98	9.740,73 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.051,11 C	1.342,25	1.342,25	5.031,87	11.082,98	9.740,73 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		6.051,11 C	1.342,25	1.342,25	5.031,87	11.082,98	9.740,73 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.000,00 C	0,00	0,00	22.300,00	32.300,00	32.300,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.000,00 C	0,00	0,00	22.300,00	32.300,00	32.300,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.000,00 C	0,00	0,00	22.300,00	32.300,00	32.300,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.000,00 C	0,00	0,00	22.300,00	32.300,00	32.300,00 C
451120200 - Repasse Recebido		10.000,00 C	0,00	0,00	22.300,00	32.300,00	32.300,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		575.793,63 D	34.496,54	630.955,33	8.465,63	42.651,59	601.824,54 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		562.272,83 D	34.496,54	617.434,53	8.465,63	29.130,79	588.303,74 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		562.272,83 D	34.496,54	617.434,53	8.465,63	29.130,79	588.303,74 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		93.272,83 D	34.496,54	130.434,53	8.465,63	11.130,79	119.303,74 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		93.272,83 D	34.496,54	130.434,53	8.465,63	11.130,79	119.303,74 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		93.272,83 D	34.496,54	130.434,53	8.465,63	11.130,79	119.303,74 D
522920101 - Emissao de Empenhos		95.937,99 D	34.496,54	130.434,53	0,00	0,00	130.434,53 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.665,16 C	0,00	0,00	8.465,63	11.130,79	11.130,79 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

MARÇO/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		575.793,63 C	132.386,30	319.307,33	158.417,21	907.611,07	601.824,54 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		562.272,83 C	132.386,30	293.335,73	158.417,21	881.639,47	588.303,74 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	24.070,12	47.749,48	24.070,12	47.749,48	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		23.679,36 D	22.727,87	46.407,23	1.342,25	1.342,25	45.064,98 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		23.679,36 D	22.727,87	46.407,23	1.342,25	1.342,25	45.064,98 D
621110100 - Receita Tributária		17.628,25 D	17.696,00	35.324,25	0,00	0,00	35.324,25 D
621110300 - Receita Patrimonial		6.051,11 D	5.031,87	11.082,98	1.342,25	1.342,25	9.740,73 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		23.679,36 C	1.342,25	1.342,25	22.727,87	46.407,23	45.064,98 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		23.679,36 C	1.342,25	1.342,25	22.727,87	46.407,23	45.064,98 C
621210100 - Receita Tributária		17.628,25 C	0,00	0,00	17.696,00	35.324,25	35.324,25 C
621210300 - Receita Patrimonial		6.051,11 C	1.342,25	1.342,25	5.031,87	11.082,98	9.740,73 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		562.272,83 C	108.316,18	245.586,25	134.347,09	833.889,99	588.303,74 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		469.000,00 C	71.406,36	192.510,39	71.406,36	661.510,39	469.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		375.727,17 C	34.496,54	139.434,53	8.465,63	489.130,79	349.696,26 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		187.454,17 C	7.196,54	106.407,53	8.465,63	295.130,79	188.723,26 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		185.454,17 C	7.196,54	106.407,53	8.465,63	293.130,79	186.723,26 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		188.273,00 C	27.300,00	33.027,00	0,00	194.000,00	160.973,00 C
622110201 - Investimentos		186.273,00 C	27.300,00	33.027,00	0,00	192.000,00	158.973,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		93.272,83 C	36.909,82	53.075,86	62.940,73	172.379,60	119.303,74 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		80.401,75 C	20.820,57	36.356,81	34.496,54	130.434,53	94.077,72 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		12.241,28 C	16.089,25	16.719,05	12.354,94	25.226,02	8.506,97 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		629,80 C	0,00	0,00	16.089,25	16.719,05	16.719,05 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		93.272,83 C	36.909,82	53.075,86	62.940,73	172.379,60	119.303,74 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		93.272,83 C	36.909,82	53.075,86	62.940,73	172.379,60	119.303,74 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		93.272,83 C	36.909,82	53.075,86	62.940,73	172.379,60	119.303,74 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		83.066,91 C	12.354,94	25.226,02	34.496,54	130.434,53	105.208,51 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		12.241,28 C	16.089,25	16.719,05	12.354,94	25.226,02	8.506,97 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		629,80 C	0,00	0,00	16.089,25	16.719,05	16.719,05 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		2.665,16 D	8.465,63	11.130,79	0,00	0,00	11.130,79 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.520,80 C	0,00	25.971,60	0,00	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

MARÇO/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	0,00	24.901,60	0,00	24.901,60	12.450,80 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	12.450,80	0,00	12.450,80	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		12.450,80 C	0,00	0,00	0,00	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		402.655,27 D	45.027,87	78.707,23	1.342,25	1.342,25	446.340,89 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		402.655,27 D	45.027,87	78.707,23	1.342,25	1.342,25	446.340,89 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		402.655,27 D	45.027,87	78.707,23	1.342,25	1.342,25	446.340,89 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		402.655,27 D	45.027,87	78.707,23	1.342,25	1.342,25	446.340,89 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	402.655,27 D	45.027,87	78.707,23	1.342,25	1.342,25	446.340,89 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	402.655,27 D	45.027,87	78.707,23	1.342,25	1.342,25	446.340,89 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		402.655,27 C	72.894,83	197.587,16	116.580,45	274.952,14	446.340,89 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		402.655,27 C	72.894,83	197.587,16	116.580,45	274.952,14	446.340,89 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		402.655,27 C	72.894,83	197.587,16	116.580,45	274.952,14	446.340,89 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		402.655,27 C	72.894,83	197.587,16	116.580,45	274.952,14	446.340,89 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		295.861,64 C	35.838,79	131.776,78	53.493,50	89.838,02	313.516,35 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		295.861,64 C	35.838,79	131.776,78	53.493,50	89.838,02	313.516,35 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	295.861,64 C	35.838,79	131.776,78	53.493,50	89.838,02	313.516,35 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	295.861,64 C	35.838,79	131.776,78	53.493,50	89.838,02	313.516,35 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		81.471,75 C	20.820,57	36.356,81	34.496,54	130.434,53	95.147,72 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		81.471,75 C	20.820,57	36.356,81	34.496,54	130.434,53	95.147,72 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	81.471,75 C	20.820,57	36.356,81	34.496,54	130.434,53	95.147,72 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	81.471,75 C	20.820,57	36.356,81	34.496,54	130.434,53	95.147,72 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.241,28 C	16.235,47	29.453,57	12.501,16	25.509,74	8.506,97 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		12.241,28 C	16.089,25	29.169,85	12.354,94	25.226,02	8.506,97 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	12.241,28 C	16.089,25	29.169,85	12.354,94	25.226,02	8.506,97 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.241,28 C	16.089,25	29.169,85	12.354,94	25.226,02	8.506,97 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	146,22	283,72	146,22	283,72	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	146,22	283,72	146,22	283,72	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	146,22	283,72	146,22	283,72	0,00



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

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		13.080,60 C	0,00	0,00	16.089,25	29.169,85	29.169,85 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	13.080,60 C	0,00	0,00	16.089,25	29.169,85	29.169,85 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.080,60 C	0,00	0,00	16.089,25	29.169,85	29.169,85 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.508.783,33	1.508.783,33	378.019,04	1.961.008,80	378.019,04	1.961.008,80	1.656.768,05	1.656.768,05

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	499.061,51	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	445.911,08
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.214,55	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	77.364,98
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	601.824,54	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	601.824,54
7 - CONTROLES DEVEDORES	446.340,89	8 - CONTROLES CREDITORES	446.340,89
Soma	1.571.441,49	Soma	1.571.441,49
Resultado do Período			53.150,43

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/03/2023						
01/03/2023	30100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	311,50	0,00	311,50
01/03/2023	30100 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.513,00	0,00	1.513,00
Soma:				1.824,50	0,00	1.824,50
06/03/2023						
06/03/2023	30600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	534,00	0,00	534,00
Soma:				534,00	0,00	534,00
07/03/2023						
07/03/2023	30700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	222,50	0,00	222,50
07/03/2023	30700 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	467,25	0,00	467,25
Soma:				689,75	0,00	689,75
08/03/2023						
08/03/2023	30800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	111,25	0,00	111,25
Soma:				111,25	0,00	111,25
10/03/2023						
10/03/2023	31000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	222,50	0,00	222,50
Soma:				222,50	0,00	222,50
15/03/2023						
15/03/2023	31500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.735,50	0,00	1.735,50
15/03/2023	31500 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	1.342,25	0,00	1.342,25
Soma:				3.077,75	0,00	3.077,75
16/03/2023						
16/03/2023	31500 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	-1.342,25	0,00	-1.342,25
16/03/2023	31600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	111,25	0,00	111,25
16/03/2023	31600 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.342,25	0,00	1.342,25
Soma:				111,25	0,00	111,25
22/03/2023						
22/03/2023	32200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	5.073,00	0,00	5.073,00
Soma:				5.073,00	0,00	5.073,00
23/03/2023						
23/03/2023	32300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	111,25	0,00	111,25
23/03/2023	32300 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	111,25	0,00	111,25
Soma:				222,50	0,00	222,50
24/03/2023						



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

MARÇO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
24/03/2023	32400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	5.607,00	0,00	5.607,00	
				Soma:	5.607,00	0,00	5.607,00
30/03/2023							
30/03/2023	33000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	222,50	0,00	222,50	
				Soma:	222,50	0,00	222,50
31/03/2023							
31/03/2023	33100 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	3.689,62	0,00	3.689,62	
				Soma:	3.689,62	0,00	3.689,62
				Total Geral:	21.385,62	0,00	21.385,62

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

MARÇO/2023

Data	Conta	Valor
31/03/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	34,22
31/03/2023	21881010801 - Iss	112,00
Soma:		146,22

Total Geral:	146,22
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)

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/03/2023	030100 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
01/03/2023	030100 2	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
01/03/2023	030100 3	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:							14,66	0,00	14,66
06/03/2023	030600 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
07/03/2023	030700 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
07/03/2023	030700 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
07/03/2023	030700 3	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4,20	0,00	4,20
Soma:							16,76	0,00	16,76
08/03/2023	030800 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
08/03/2023	030800 2	01020 04	02/01/2023	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.150,00	0,00	1.150,00
Soma:							1.153,14	0,00	1.153,14
09/03/2023	030900 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
09/03/2023	030900 2	01020 04	02/01/2023	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.150,00	0,00	1.150,00
09/03/2023	030900 3	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:							1.326,16	0,00	1.326,16
10/03/2023	031000 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
14/03/2023	031400 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
15/03/2023	031500 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
15/03/2023	031500 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



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						Soma:	9,42	0,00	9,42
16/03/2023	031600 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
16/03/2023	031600 2	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4,20	0,00	4,20
						Soma:	7,34	0,00	7,34
22/03/2023	032200 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
23/03/2023	032300 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
23/03/2023	032300 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
23/03/2023	032300 3	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:	8,38	0,00	8,38
24/03/2023	032400 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
27/03/2023	032700 1	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:	55,00	0,00	55,00
30/03/2023	033000 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
31/03/2023	033100 1	01020 01	02/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	763	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	245,57	0,00	245,57
31/03/2023	033100 2	01090 01	09/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	796	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	242,22	0,00	242,22
31/03/2023	033100 3	02060 01	06/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1045	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	246,05	0,00	246,05
31/03/2023	033100 4	02130 01	13/02/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1087	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	253,12	0,00	253,12
31/03/2023	033100 5	03130 01	13/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1305	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	291,28	0,00	291,28
31/03/2023	033100 6	02010 01	01/02/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9315	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	21,48	0,00	21,48
31/03/2023	033100 7	011100 1	11/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15566	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	990,00	0,00	990,00
31/03/2023	033100 8	01020 05	02/01/2023	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	202300003	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.300,00	0,00	3.300,00



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

MARÇO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/03/2023	0331009	0102006	02/01/2023	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	20230006	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.800,00	56,00	2.744,00
31/03/2023	0331010	0102006	02/01/2023	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	202300003	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.800,00	56,00	2.744,00
31/03/2023	0331011	0102007	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202300431	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	781,45	11,72	769,73
31/03/2023	0331012	0102008	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202300042	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.500,00	22,50	1.477,50
Soma:							13.471,17	146,22	13.324,95
Total Geral:							16.089,25	146,22	15.943,03
Qtd de Pagamentos:							37		

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

MARÇO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
31/03/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	34,22	0,00	34,22
31/03/2023	21881010801 # Iss	112,00	0,00	112,00
Soma:		146,22	0,00	146,22

Total Geral:	146,22	0,00	146,22
Total Registros:	2		

Data: 31/03/2023

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

MARÇO/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	34,22	59,72	0,00	0,00	34,22	59,72	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	112,00	224,00	0,00	0,00	112,00	224,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	146,22	283,72	0,00	0,00	146,22	283,72	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	146,22	283,72	0,00	0,00	146,22	283,72	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: MARÇO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	203,82	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			12.450,80	1.070,00	0,00	12.450,80	0,00	0,00	1.070,00
Exercício: 2023									
102002 02/01/2023	02.0212.2060.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	4.442,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,86
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	0,00	9.520,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,06
102007 02/01/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	781,45	7.259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.041,05
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	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
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
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



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

Exercício Até: MARÇO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
306001 06/03/2023	02.0212.2060.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00
320001 20/03/2023	02.0212.2060.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,20
327001 27/03/2023	02.0212.2060.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
Soma do Ano 2023			8.506,97	57.296,34	0,00	0,00	0,00	0,00	65.803,31
Total Geral			20.957,77	58.366,34	0,00	12.450,80	0,00	0,00	66.873,31

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 Março 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

MARÇO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190006 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6.563,35	0,00	34,22	6.597,57
Soma:	6.563,35	0,00	34,22	6.597,57
1111509906 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	410.573,47	0,00	0,00	410.573,47
Soma:	410.573,47	0,00	0,00	410.573,47
Total Geral:	417.136,82	0,00	34,22	417.171,04

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: 03/04/2023 - 09:22

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	242,80 C
06/03/2023	061312	CRED TEV	2.100,00 C	2.342,80 C
08/03/2023	230308	EST DB TED	1.150,00 C	3.492,80 C
08/03/2023	109856	ENVIO TED	1.150,00 D	2.342,80 C
08/03/2023	109943	ENVIO TED	1.150,00 D	1.192,80 C
09/03/2023	090931	CRED TEV	200,00 C	1.392,80 C
09/03/2023	109544	ENVIO TED	1.150,00 D	242,80 C
09/03/2023	091333	ENVIO TEV	174,06 D	68,74 C
31/03/2023	311121	CRED TEV	20.000,00 C	20.068,74 C
31/03/2023	127116	EST DB TED	3.300,00 C	23.368,74 C
31/03/2023	230331	EST DB TED	1.477,50 C	24.846,24 C
31/03/2023	230331	EST DB TED	769,73 C	25.615,97 C
31/03/2023	125042	ENVIO TED	245,57 D	25.370,40 C
31/03/2023	125345	ENVIO TED	242,22 D	25.128,18 C
31/03/2023	125499	ENVIO TED	246,05 D	24.882,13 C
31/03/2023	125636	ENVIO TED	253,12 D	24.629,01 C
31/03/2023	125787	ENVIO TED	291,28 D	24.337,73 C
31/03/2023	126001	ENVIO TED	21,48 D	24.316,25 C
31/03/2023	126776	ENVIO TED	990,00 D	23.326,25 C
31/03/2023	127116	ENVIO TED	3.300,00 D	20.026,25 C
31/03/2023	127295	ENVIO TED	3.300,00 D	16.726,25 C
31/03/2023	127515	ENVIO TED	1.477,50 D	15.248,75 C
31/03/2023	128148	ENVIO TED	1.477,50 D	13.771,25 C
31/03/2023	128404	ENVIO TED	769,73 D	13.001,52 C
31/03/2023	128621	ENVIO TED	769,73 D	12.231,79 C
31/03/2023	311319	ENVIO TEV	56,00 D	12.175,79 C
31/03/2023	311321	ENVIO TEV	56,00 D	12.119,79 C
31/03/2023	311321	ENVIO TEV	2.744,00 D	9.375,79 C

31/03/2023	311321	ENVIO TEV	2.744,00 D	6.631,79 C
31/03/2023	311322	ENVIO TEV	11,72 D	6.620,07 C
31/03/2023	311322	ENVIO TEV	11,72 D	6.608,35 C
31/03/2023	311323	ENVIO TEV	22,50 D	6.585,85 C
31/03/2023	311323	ENVIO TEV	22,50 D	6.563,35 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conta: 0561 | 006 | 00071006-7

Data: 03/04/2023 - 09:17

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	287578	APLICACAO	1.811,94 D	1.811,94 D
01/03/2023	270223	COB LOT DH	311,50 C	1.500,44 D
01/03/2023	270223	COB COMPE	1.513,00 C	12,56 C
01/03/2023	280223	COB LOTERI	3,14 D	9,42 C
01/03/2023	280223	COB COMPE	9,42 D	0,00 C
01/03/2023	010323	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
01/03/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
06/03/2023	393391	APLICACAO	530,86 D	530,86 D
06/03/2023	020323	COB C BANC	534,00 C	3,14 C
06/03/2023	030323	COB C BANC	3,14 D	0,00 C
07/03/2023	551615	APLICACAO	677,19 D	677,19 D
07/03/2023	030323	COB INTERN	222,50 C	454,69 D
07/03/2023	030323	COB COMPE	467,25 C	12,56 C
07/03/2023	060323	COB INTERN	6,28 D	6,28 C
07/03/2023	060323	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
07/03/2023	070323	COB BX 063	4,20 D	4,20 D
07/03/2023	727220	RESG AUTOM	4,20 C	0,00 C
08/03/2023	570278	APLICACAO	108,11 D	108,11 D
08/03/2023	060323	COB LOT DH	111,25 C	3,14 C
08/03/2023	070323	COB LOTERI	3,14 D	0,00 C
09/03/2023	090323	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
09/03/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
10/03/2023	346225	APLICACAO	216,22 D	216,22 D
10/03/2023	080323	COB COMPE	222,50 C	6,28 C
10/03/2023	090323	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
14/03/2023	140323	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
14/03/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C

15/03/2023	487629	APLICACAO	3.068,33 D	3.068,33 D
15/03/2023	130323	COB LOT DH	1.735,50 C	1.332,83 D
15/03/2023	130323	COB COMPE	1.342,25 C	9,42 C
15/03/2023	140323	COB LOTERI	3,14 D	6,28 C
15/03/2023	140323	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
16/03/2023	476575	APLICACAO	108,11 D	108,11 D
16/03/2023	140323	COB COMPE	111,25 C	3,14 C
16/03/2023	150323	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
16/03/2023	160323	COB BX 063	4,20 D	4,20 D
16/03/2023	727220	RESG AUTOM	4,20 C	0,00 C
22/03/2023	293331	APLICACAO	5.069,86 D	5.069,86 D
22/03/2023	200323	COB COMPE	5.073,00 C	3,14 C
22/03/2023	210323	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
23/03/2023	533211	APLICACAO	216,22 D	216,22 D
23/03/2023	210323	COB INTERN	111,25 C	104,97 D
23/03/2023	210323	COB COMPE	111,25 C	6,28 C
23/03/2023	220323	COB INTERN	3,14 D	3,14 C
23/03/2023	220323	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
23/03/2023	230323	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
23/03/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
24/03/2023	449603	APLICACAO	5.600,72 D	5.600,72 D
24/03/2023	220323	COB COMPE	5.607,00 C	6,28 C
24/03/2023	230323	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
27/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
27/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
30/03/2023	581840	APLICACAO	216,22 D	216,22 D
30/03/2023	280323	COB COMPE	222,50 C	6,28 C
30/03/2023	290323	COB COMPE	6,28 D	0,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9301	No Ano(%) 2,5623	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4109	Cota em: 28/02/2023 6,823848	Cota em: 31/03/2023 6,887314
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 0006.00000071006-7	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	389.331,87C	57.054,593326
Aplicações	17.623,78C	2.568,859641
Resgates	71,80D	10,451399
Rendimento Bruto no Mês	3.689,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	410.573,47C	59.613,001568
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	1.811,94C	265,423801
01 / 03	RESGATE	2,10D	0,307506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	APLICACAO	530,86C	77,669897
07 / 03	APLICACAO	677,19C	99,039571
07 / 03	RESGATE	4,20D	0,614144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	APLICACAO	108,11C	15,804820
09 / 03	RESGATE	2,10D	0,306848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	APLICACAO	216,22C	31,584241
14 / 03	RESGATE	2,10D	0,306414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 03	APLICACAO	3.068,33C	447,664552
16 / 03	APLICACAO	108,11C	15,766724
16 / 03	RESGATE	4,20D	0,612390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	APLICACAO	5.069,86C	738,195462

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/04/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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 0006.000000071006-7	Mês/Ano 03/2023	Folha 02/02
--	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	389.331,87C	57.054,593326
Aplicações	17.623,78C	2.568,859641
Resgates	71,80D	10,451399
Rendimento Bruto no Mês	3.689,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	410.573,47C	59.613,001568
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 03	APLICACAO	216,22C	31,469965
23 / 03	RESGATE	2,10D	0,305541
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	APLICACAO	5.600,72C	814,834008
27 / 03	RESGATE	55,00D	7,998552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	APLICACAO	216,22C	31,406596

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Março de 2023.

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233