

Recibo de Prestação de Contas

| | |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Número do Recibo: | 347310441db0a9ab14800396e1fc0bb7 |
| Data da Entrega: | 04/05/2023 |
| Responsável: | 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA |
| Unidade Gestora: | 2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA |
| Referência: | 4/2023 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ABRIL 2023 |

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Signatário: 66087449515 - EDILENE BARROS DOS SANTOS
Data da Assinatura: 13/05/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 04/05/2023



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

ABRIL/2023

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 14.994,09 | 60.059,07 | 60.059,07 |
| 1100000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 11.970,00 | 47.294,25 | 47.294,25 |
| 1121010000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 11.970,00 | 47.294,25 | 47.294,25 |
| 1121010100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 0,00 | 0,00 | 11.970,00 | 47.294,25 | 47.294,25 |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 3.024,09 | 12.764,82 | 12.764,82 |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 3.024,09 | 12.764,82 | 12.764,82 |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 3.024,09 | 12.764,82 | 12.764,82 |
| 1321010000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 3.024,09 | 12.764,82 | 12.764,82 |
| 1321010100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 0,00 | 3.024,09 | 12.764,82 | 12.764,82 |
| TOTAL DA RECEITA | | 0,00 | 0,00 | 14.994,09 | 60.059,07 | 60.059,07 |

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

ABRIL/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 | 3.028,66 | 122.332,40 | 37.429,54 | 62.655,56 | 131,44 | 16.850,49 | 105.481,91 | 346.667,60 |
| 0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 469.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 469.000,00 | 3.028,66 | 122.332,40 | 37.429,54 | 62.655,56 | 131,44 | 16.850,49 | 105.481,91 | 346.667,60 |
| 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 | 33.027,00 | 27.300,00 | 28.290,00 | 0,00 | 990,00 | 32.037,00 | 149.973,00 |
| 44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 33.027,00 | 27.300,00 | 28.290,00 | 0,00 | 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 | 3.028,66 | 89.305,40 | 10.129,54 | 34.365,56 | 131,44 | 15.860,49 | 73.444,91 | 171.694,60 |
| 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 | 3.028,66 | 8.246,54 | 676,80 | 2.252,04 | 0,00 | 1.299,72 | 6.946,82 | 41.753,46 |
| 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 | 6.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 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 | 131,44 | 1.079,32 | 131,44 | 1.079,32 | 8.920,68 | 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 | 7.821,30 | 21.584,20 | 0,00 | 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

ABRIL/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 | 3.028,66 | 122.332,40 | 37.429,54 | 62.655,56 | 131,44 | 16.850,49 | 105.481,91 | 346.667,60 |

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

ABRIL/2023

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------|------------|-------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 14.994,09 | ORÇAMENTÁRIA | | 131,44 |
| 11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 11.970,00 | | 18 - Gestão Ambiental | 131,44 | |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 3.024,09 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| | | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | | | |
| | | | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | | | |
| SALDO ANTERIOR | | 417.171,04 | SALDO ATUAL | | 432.033,69 |
| 11111190006 - BANCOS - FMMA | 6.597,57 | | 11111190006 - BANCOS - FMMA | 6.597,57 | |
| 11111509906 - BANCOS - FMMA | 410.573,47 | | 11111509906 - BANCOS - FMMA | 425.436,12 | |
| Total Geral dos Ingressos: | | 432.165,13 | Total Geral dos Dispêndios: | | 432.165,13 |

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

ABRIL/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 100000000 - ATIVO | | 499.061,51 D | 54.940,45 | 543.841,42 | 12.773,45 | 452.467,82 | 541.228,51 D |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 417.447,91 D | 27.640,45 | 515.551,42 | 12.773,45 | 452.467,82 | 432.314,91 D |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 417.171,04 D | 26.963,65 | 513.299,38 | 12.101,00 | 450.241,60 | 432.033,69 D |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 417.171,04 D | 26.963,65 | 513.299,38 | 12.101,00 | 450.241,60 | 432.033,69 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 417.171,04 D | 26.963,65 | 513.299,38 | 12.101,00 | 450.241,60 | 432.033,69 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 6.597,57 D | 12.035,50 | 83.057,63 | 12.035,50 | 445.435,97 | 6.597,57 D |
| 11111190006 - BANCOS - FMMA | | 6.597,57 D | 12.035,50 | 83.057,63 | 12.035,50 | 445.435,97 | 6.597,57 D |
| 111119000601 - CEF AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | F | 0,00 | 12.035,50 | 50.757,63 | 12.035,50 | 416.691,82 | 0,00 |
| 111119000602 - CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | F | 6.597,57 D | 0,00 | 32.300,00 | 0,00 | 28.744,15 | 6.597,57 D |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 410.573,47 D | 14.928,15 | 430.241,75 | 65,50 | 4.805,63 | 425.436,12 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 410.573,47 D | 14.928,15 | 430.241,75 | 65,50 | 4.805,63 | 425.436,12 D |
| 11111509906 - BANCOS - FMMA | | 410.573,47 D | 14.928,15 | 430.241,75 | 65,50 | 4.805,63 | 425.436,12 D |
| 1111150990601 - CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | F | 410.573,47 D | 14.928,15 | 430.241,75 | 65,50 | 4.805,63 | 425.436,12 D |
| 115000000 - ESTOQUES | | 276,87 D | 676,80 | 2.252,04 | 672,45 | 2.226,22 | 281,22 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 276,87 D | 676,80 | 2.252,04 | 672,45 | 2.226,22 | 281,22 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 276,87 D | 676,80 | 2.252,04 | 672,45 | 2.226,22 | 281,22 D |
| 115610100 - Material de Consumo | P | 276,87 D | 648,16 | 2.209,08 | 643,81 | 2.183,26 | 281,22 D |
| 115610200 - Gêneros Alimentícios | P | 0,00 | 28,64 | 42,96 | 28,64 | 42,96 | 0,00 |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 81.613,60 D | 27.300,00 | 28.290,00 | 0,00 | 0,00 | 108.913,60 D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 81.613,60 D | 27.300,00 | 28.290,00 | 0,00 | 0,00 | 108.913,60 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 81.613,60 D | 27.300,00 | 28.290,00 | 0,00 | 0,00 | 108.913,60 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 81.613,60 D | 27.300,00 | 28.290,00 | 0,00 | 0,00 | 108.913,60 D |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA | | 0,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 D |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados | P | 0,00 | 27.300,00 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 | 27.300,00 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 | | 445.911,08 C | 131,44 | 220.125,42 | 37.429,54 | 253.479,69 | 483.209,18 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 8.506,97 C | 131,44 | 29.585,01 | 37.429,54 | 62.939,28 | 45.805,07 C |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 8.506,97 C | 131,44 | 29.301,29 | 37.429,54 | 62.655,56 | 45.805,07 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 8.506,97 C | 131,44 | 29.301,29 | 37.429,54 | 62.655,56 | 45.805,07 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 8.506,97 C | 131,44 | 29.301,29 | 37.429,54 | 62.655,56 | 45.805,07 C |



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

ABRIL/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 8.506,97 C | 131,44 | 29.301,29 | 37.429,54 | 62.655,56 | 45.805,07 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 8.506,97 C | 131,44 | 29.301,29 | 37.429,54 | 62.655,56 | 45.805,07 C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 283,72 | 0,00 | 283,72 | 0,00 |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 0,00 | 0,00 | 283,72 | 0,00 | 283,72 | 0,00 |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 283,72 | 0,00 | 283,72 | 0,00 |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 0,00 | 0,00 | 283,72 | 0,00 | 283,72 | 0,00 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 0,00 | 0,00 | 59,72 | 0,00 | 59,72 | 0,00 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | F | 0,00 | 0,00 | 59,72 | 0,00 | 59,72 | 0,00 |
| 218810108 - ISS | | 0,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 |
| 21881010801 - Iss | F | 0,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 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 | | 24.214,55 D | 10.125,19 | 34.339,74 | 0,00 | 0,00 | 34.339,74 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 24.214,55 D | 10.125,19 | 34.339,74 | 0,00 | 0,00 | 34.339,74 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 1.553,77 D | 672,45 | 2.226,22 | 0,00 | 0,00 | 2.226,22 D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 1.553,77 D | 672,45 | 2.226,22 | 0,00 | 0,00 | 2.226,22 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 1.553,77 D | 672,45 | 2.226,22 | 0,00 | 0,00 | 2.226,22 D |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo | | 1.553,77 D | 672,45 | 2.226,22 | 0,00 | 0,00 | 2.226,22 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 22.660,78 D | 9.452,74 | 32.113,52 | 0,00 | 0,00 | 32.113,52 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 3.450,00 D | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 3.450,00 D | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 D |
| 332212100 - Locacoes | | 3.450,00 D | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 19.210,78 D | 9.452,74 | 28.663,52 | 0,00 | 0,00 | 28.663,52 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 19.210,78 D | 9.452,74 | 28.663,52 | 0,00 | 0,00 | 28.663,52 D |
| 332310100 - Consultoria e Assessoria | | 4.500,00 D | 1.500,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| 332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros. | | 522,18 D | 0,00 | 522,18 | 0,00 | 0,00 | 522,18 D |
| 332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | | 13.762,90 D | 7.821,30 | 21.584,20 | 0,00 | 0,00 | 21.584,20 D |
| 332311101 - Serviço de desenvolvimento de software | | 6.600,00 D | 6.100,00 | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 D |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação | | 7.162,90 D | 1.721,30 | 8.884,20 | 0,00 | 0,00 | 8.884,20 D |
| 332313200 - Serviços Bancários | | 425,70 D | 131,44 | 557,14 | 0,00 | 0,00 | 557,14 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 77.364,98 C | 0,00 | 1.342,25 | 14.994,09 | 93.701,32 | 92.359,07 C |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 35.324,25 C | 0,00 | 0,00 | 11.970,00 | 47.294,25 | 47.294,25 C |
| 412000000 - TAXAS | | 35.324,25 C | 0,00 | 0,00 | 11.970,00 | 47.294,25 | 47.294,25 C |
| 412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 35.324,25 C | 0,00 | 0,00 | 11.970,00 | 47.294,25 | 47.294,25 C |



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

ABRIL/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 35.324,25 C | 0,00 | 0,00 | 11.970,00 | 47.294,25 | 47.294,25 C |
| 412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços | | 35.324,25 C | 0,00 | 0,00 | 11.970,00 | 47.294,25 | 47.294,25 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 9.740,73 C | 0,00 | 1.342,25 | 3.024,09 | 14.107,07 | 12.764,82 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 9.740,73 C | 0,00 | 1.342,25 | 3.024,09 | 14.107,07 | 12.764,82 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 9.740,73 C | 0,00 | 1.342,25 | 3.024,09 | 14.107,07 | 12.764,82 C |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 9.740,73 C | 0,00 | 1.342,25 | 3.024,09 | 14.107,07 | 12.764,82 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 32.300,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.300,00 | 32.300,00 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 32.300,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.300,00 | 32.300,00 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 32.300,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.300,00 | 32.300,00 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 32.300,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.300,00 | 32.300,00 C |
| 451120200 - Repasse Recebido | | 32.300,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.300,00 | 32.300,00 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 601.824,54 D | 8.974,90 | 639.930,23 | 5.946,24 | 48.597,83 | 604.853,20 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 588.303,74 D | 8.974,90 | 626.409,43 | 5.946,24 | 35.077,03 | 591.332,40 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 588.303,74 D | 8.974,90 | 626.409,43 | 5.946,24 | 35.077,03 | 591.332,40 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 | | 119.303,74 D | 8.974,90 | 139.409,43 | 5.946,24 | 17.077,03 | 122.332,40 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 119.303,74 D | 8.974,90 | 139.409,43 | 5.946,24 | 17.077,03 | 122.332,40 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 119.303,74 D | 8.974,90 | 139.409,43 | 5.946,24 | 17.077,03 | 122.332,40 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 130.434,53 D | 8.974,90 | 139.409,43 | 0,00 | 0,00 | 139.409,43 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 11.130,79 C | 0,00 | 0,00 | 5.946,24 | 17.077,03 | 17.077,03 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 |



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

ABRIL/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 1.070,00 D | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 | 1.070,00 D |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos | | 1.070,00 D | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 D |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 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 | | 601.824,54 C | 110.983,43 | 430.290,76 | 114.012,09 | 1.021.623,16 | 604.853,20 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 588.303,74 C | 110.983,43 | 404.319,16 | 114.012,09 | 995.651,56 | 591.332,40 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 14.994,09 | 62.743,57 | 14.994,09 | 62.743,57 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 45.064,98 D | 14.994,09 | 61.401,32 | 0,00 | 1.342,25 | 60.059,07 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 45.064,98 D | 14.994,09 | 61.401,32 | 0,00 | 1.342,25 | 60.059,07 D |
| 621110100 - Receita Tributária | | 35.324,25 D | 11.970,00 | 47.294,25 | 0,00 | 0,00 | 47.294,25 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 9.740,73 D | 3.024,09 | 14.107,07 | 0,00 | 1.342,25 | 12.764,82 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 45.064,98 C | 0,00 | 1.342,25 | 14.994,09 | 61.401,32 | 60.059,07 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 45.064,98 C | 0,00 | 1.342,25 | 14.994,09 | 61.401,32 | 60.059,07 C |
| 621210100 - Receita Tributária | | 35.324,25 C | 0,00 | 0,00 | 11.970,00 | 47.294,25 | 47.294,25 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 9.740,73 C | 0,00 | 1.342,25 | 3.024,09 | 14.107,07 | 12.764,82 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 588.303,74 C | 95.989,34 | 341.575,59 | 99.018,00 | 932.907,99 | 591.332,40 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 469.000,00 C | 52.482,12 | 244.992,51 | 52.482,12 | 713.992,51 | 469.000,00 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 349.696,26 C | 8.974,90 | 148.409,43 | 5.946,24 | 495.077,03 | 346.667,60 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 188.723,26 C | 8.974,90 | 115.382,43 | 5.946,24 | 301.077,03 | 185.694,60 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 | | 186.723,26 C | 8.974,90 | 115.382,43 | 5.946,24 | 299.077,03 | 183.694,60 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 160.973,00 C | 0,00 | 33.027,00 | 0,00 | 194.000,00 | 160.973,00 C |
| 622110201 - Investimentos | | 158.973,00 C | 0,00 | 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 | | 119.303,74 C | 43.507,22 | 96.583,08 | 46.535,88 | 218.915,48 | 122.332,40 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 94.077,72 C | 43.375,78 | 79.732,59 | 8.974,90 | 139.409,43 | 59.676,84 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 8.506,97 C | 131,44 | 16.850,49 | 37.429,54 | 62.655,56 | 45.805,07 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 16.719,05 C | 0,00 | 0,00 | 131,44 | 16.850,49 | 16.850,49 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 119.303,74 C | 43.507,22 | 96.583,08 | 46.535,88 | 218.915,48 | 122.332,40 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 119.303,74 C | 43.507,22 | 96.583,08 | 46.535,88 | 218.915,48 | 122.332,40 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 119.303,74 C | 43.507,22 | 96.583,08 | 46.535,88 | 218.915,48 | 122.332,40 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 105.208,51 C | 37.429,54 | 62.655,56 | 8.974,90 | 139.409,43 | 76.753,87 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 8.506,97 C | 131,44 | 16.850,49 | 37.429,54 | 62.655,56 | 45.805,07 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 16.719,05 C | 0,00 | 0,00 | 131,44 | 16.850,49 | 16.850,49 C |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos | | 11.130,79 D | 5.946,24 | 17.077,03 | 0,00 | 0,00 | 17.077,03 D |



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

ABRIL/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 |
| 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 | | 446.340,89 D | 14.994,09 | 93.701,32 | 0,00 | 1.342,25 | 461.334,98 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 446.340,89 D | 14.994,09 | 93.701,32 | 0,00 | 1.342,25 | 461.334,98 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 446.340,89 D | 14.994,09 | 93.701,32 | 0,00 | 1.342,25 | 461.334,98 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 446.340,89 D | 14.994,09 | 93.701,32 | 0,00 | 1.342,25 | 461.334,98 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | F | 446.340,89 D | 14.994,09 | 93.701,32 | 0,00 | 1.342,25 | 461.334,98 D |
| 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 446.340,89 D | 14.994,09 | 93.701,32 | 0,00 | 1.342,25 | 461.334,98 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 446.340,89 C | 52.482,12 | 250.069,28 | 67.476,21 | 342.428,35 | 461.334,98 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 446.340,89 C | 52.482,12 | 250.069,28 | 67.476,21 | 342.428,35 | 461.334,98 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 446.340,89 C | 52.482,12 | 250.069,28 | 67.476,21 | 342.428,35 | 461.334,98 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 446.340,89 C | 52.482,12 | 250.069,28 | 67.476,21 | 342.428,35 | 461.334,98 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 313.516,35 C | 8.974,90 | 140.751,68 | 20.940,33 | 110.778,35 | 325.481,78 C |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 313.516,35 C | 8.974,90 | 140.751,68 | 20.940,33 | 110.778,35 | 325.481,78 C |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 313.516,35 C | 8.974,90 | 140.751,68 | 20.940,33 | 110.778,35 | 325.481,78 C |
| 82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 313.516,35 C | 8.974,90 | 140.751,68 | 20.940,33 | 110.778,35 | 325.481,78 C |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 95.147,72 C | 43.375,78 | 79.732,59 | 8.974,90 | 139.409,43 | 60.746,84 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 95.147,72 C | 43.375,78 | 79.732,59 | 8.974,90 | 139.409,43 | 60.746,84 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS | F | 95.147,72 C | 43.375,78 | 79.732,59 | 8.974,90 | 139.409,43 | 60.746,84 C |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 95.147,72 C | 43.375,78 | 79.732,59 | 8.974,90 | 139.409,43 | 60.746,84 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 8.506,97 C | 131,44 | 29.585,01 | 37.429,54 | 62.939,28 | 45.805,07 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 8.506,97 C | 131,44 | 29.301,29 | 37.429,54 | 62.655,56 | 45.805,07 C |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS | F | 8.506,97 C | 131,44 | 29.301,29 | 37.429,54 | 62.655,56 | 45.805,07 C |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 8.506,97 C | 131,44 | 29.301,29 | 37.429,54 | 62.655,56 | 45.805,07 C |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 283,72 | 0,00 | 283,72 | 0,00 |
| 821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS | F | 0,00 | 0,00 | 283,72 | 0,00 | 283,72 | 0,00 |



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

ABRIL/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------|-------------|---------------|------------------|--------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 0,00 | 0,00 | 283,72 | 0,00 | 283,72 | 0,00 |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 29.169,85 C | 0,00 | 0,00 | 131,44 | 29.301,29 | 29.301,29 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS | F | 29.169,85 C | 0,00 | 0,00 | 131,44 | 29.301,29 | 29.301,29 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 29.169,85 C | 0,00 | 0,00 | 131,44 | 29.301,29 | 29.301,29 C |

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 1.656.768,05 | 1.656.768,05 | 252.631,62 | 2.213.640,42 | 252.631,62 | 2.213.640,42 | 1.753.969,56 | 1.753.969,56 |

| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 - ATIVO | 541.228,51 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 483.209,18 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 34.339,74 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 92.359,07 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 604.853,20 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 604.853,20 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 461.334,98 | 8 - CONTROLES CREDITORES | 461.334,98 |
| Soma | 1.641.756,43 | Soma | 1.641.756,43 |
| Resultado do Período | | | 58.019,33 |

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



| Data | Nº | Receita | Conta | Arrec. | Dedução | Valor | |
|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| 03/04/2023 | | | | | | | |
| 03/04/2023 | 40300 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710067 | 1.068,00 | 0,00 | 1.068,00 | |
| | | | | Soma: | 1.068,00 | 0,00 | 1.068,00 |
| 10/04/2023 | | | | | | | |
| 10/04/2023 | 41000 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710067 | 3.648,50 | 0,00 | 3.648,50 | |
| | | | | Soma: | 3.648,50 | 0,00 | 3.648,50 |
| 11/04/2023 | | | | | | | |
| 11/04/2023 | 41100 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710067 | 111,25 | 0,00 | 111,25 | |
| | | | | Soma: | 111,25 | 0,00 | 111,25 |
| 12/04/2023 | | | | | | | |
| 12/04/2023 | 41200 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710067 | 111,25 | 0,00 | 111,25 | |
| | | | | Soma: | 111,25 | 0,00 | 111,25 |
| 19/04/2023 | | | | | | | |
| 19/04/2023 | 41900 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710067 | 3.626,75 | 0,00 | 3.626,75 | |
| | | | | Soma: | 3.626,75 | 0,00 | 3.626,75 |
| 20/04/2023 | | | | | | | |
| 20/04/2023 | 42000 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710067 | 111,25 | 0,00 | 111,25 | |
| | | | | Soma: | 111,25 | 0,00 | 111,25 |
| 24/04/2023 | | | | | | | |
| 24/04/2023 | 42400 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710067 | 623,00 | 0,00 | 623,00 | |
| 24/04/2023 | 42400 2 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710067 | 1.735,50 | 0,00 | 1.735,50 | |
| | | | | Soma: | 2.358,50 | 0,00 | 2.358,50 |
| 25/04/2023 | | | | | | | |
| 25/04/2023 | 42500 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710067 | 111,25 | 0,00 | 111,25 | |
| | | | | Soma: | 111,25 | 0,00 | 111,25 |
| 26/04/2023 | | | | | | | |
| 26/04/2023 | 42600 1 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710067 | 712,00 | 0,00 | 712,00 | |
| 26/04/2023 | 42600 2 | 1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 710067 | 111,25 | 0,00 | 111,25 | |
| | | | | Soma: | 823,25 | 0,00 | 823,25 |
| 28/04/2023 | | | | | | | |
| 28/04/2023 | 42800 1 | 1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 710067 | 3.024,09 | 0,00 | 3.024,09 | |
| | | | | Soma: | 3.024,09 | 0,00 | 3.024,09 |
| | | | | Total Geral: | 14.994,09 | 0,00 | 14.994,09 |



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

ABRIL/2023

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

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------|-------|
| : | |

Total 1

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)

ABRIL/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|--------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 03/04/2023 | 040300 1 | 01020 02 | 02/01/2023 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 12,56 | 0,00 | 12,56 |
| Soma: | | | | | | | 12,56 | 0,00 | 12,56 |
| 10/04/2023 | 041000 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 |
| 10/04/2023 | 041000 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 |
| 10/04/2023 | 041000 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: | | | | | | | 13,62 | 0,00 | 13,62 |
| 11/04/2023 | 041100 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 |
| 12/04/2023 | 041200 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 |
| 14/04/2023 | 041400 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 |
| 19/04/2023 | 041900 1 | 01020 02 | 02/01/2023 | 00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 18,84 | 0,00 | 18,84 |
| Soma: | | | | | | | 18,84 | 0,00 | 18,84 |
| 20/04/2023 | 042000 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 |
| 24/04/2023 | 042400 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 |
| 24/04/2023 | 042400 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 |
| 24/04/2023 | 042400 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: | | | | | | | 10,48 | 0,00 | 10,48 |
| 25/04/2023 | 042500 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 |
| 25/04/2023 | 042500 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: | | | | | | | 58,14 | 0,00 | 58,14 |



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

ABRIL/2023

| Data | Proc. | Emp. | Data Emp. | Credor | N.F. | Conta Bancária | Pago Bruto | Retido | Pago Liquido |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 26/04/2023 | 042600 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 |
| 26/04/2023 | 042600 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 |
| Total Geral: | | | | | | | 131,44 | 0,00 | 131,44 |
| Qtd de Pagamentos: | | | | | | | 16 | | |

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------|-------|
| : | |

Total 1

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

ABRIL/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 | 0,00 | 59,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010801 - Iss | 0,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 0,00 | 283,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 0,00 | 0,00 | 283,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: ABRIL/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 | 4.280,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.280,56 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 102005 02/01/2023 | 02.0212.2060.33904000-15000000 | MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55 | 6.600,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.250,00 |
| 102006 02/01/2023 | 02.0212.2060.33904000-15000000 | MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36 | 2.800,00 | 6.720,06 | 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 | 2.502,75 | 6.398,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.901,70 |
| 102008 02/01/2023 | 02.0212.2060.33903500-15000000 | ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05 | 4.500,00 | 12.000,00 | 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: ABRIL/2023

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| 301001 01/03/2023 | 02.0212.2060.33903000-15000000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 28,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,64 |
| 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 |
| 309001 09/03/2023 | 02.0212.1078.44905200-15000000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300,00 |
| 309002 09/03/2023 | 02.0212.1078.44905200-15000000 | VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - 42.580.139/0001-00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 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 |
| 403001 03/04/2023 | 02.0212.2060.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 119,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,65 |
| 410001 10/04/2023 | 02.0212.2060.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 271,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,01 |
| 417001 17/04/2023 | 02.0212.2060.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 257,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,50 |
| 424001 24/04/2023 | 02.0212.2060.33903000-15000000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 0,00 | 2.103,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.103,03 |
| Soma do Ano 2023 | | | 45.805,07 | 45.981,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.786,49 |
| Total Geral | | | 58.255,87 | 47.051,42 | 0,00 | 12.450,80 | 0,00 | 0,00 | 92.856,49 |

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, 30 de Abril 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

ABRIL/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 | 6.563,35 | 0,00 | 34,22 | 6.597,57 |
| Soma: | 6.563,35 | 0,00 | 34,22 | 6.597,57 |
| 11111509906 - BANCOS - FMMA | | | | |
| CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 425.436,12 | 0,00 | 0,00 | 425.436,12 |
| Soma: | 425.436,12 | 0,00 | 0,00 | 425.436,12 |
| Total Geral: | 431.999,47 | 0,00 | 34,22 | 432.033,69 |

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 de Conciliação Bancária

ABRIL/2023

| Conta Contábil | Saldo em Banco | Fatos Conciliados | | Saldo Contábil |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 11111190006 - BANCOS - FMMA | | | | |
| CEF AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 11111509906 - BANCOS - FMMA | | | | |
| CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 425.436,12 | 0,00 | 0,00 | 425.436,12 |
| CEF AG 561 C/A - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 425.436,12 | 0,00 | 0,00 | 425.436,12 |
| Total Geral: | 431.999,47 | 0,00 | 34,22 | 432.033,69 |

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: 02/05/2023 - 10:32

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 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: 02/05/2023 - 08:22

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 03/04/2023 | 547061 | APLICACAO | 1.055,44 D | 1.055,44 D |
| 03/04/2023 | 300323 | COB COMPE | 1.068,00 C | 12,56 C |
| 03/04/2023 | 310323 | COB COMPE | 12,56 D | 0,00 C |
| 06/04/2023 | 060423 | COB BX 063 | 2,10 D | 2,10 D |
| 06/04/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 2,10 C | 0,00 C |
| 10/04/2023 | 286416 | APLICACAO | 3.639,08 D | 3.639,08 D |
| 10/04/2023 | 050423 | COB LOT DH | 3.648,50 C | 9,42 C |
| 10/04/2023 | 060423 | COB LOTERI | 9,42 D | 0,00 C |
| 10/04/2023 | 100423 | COB BX 063 | 2,10 D | 2,10 D |
| 10/04/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 2,10 C | 0,00 C |
| 11/04/2023 | 374191 | APLICACAO | 108,11 D | 108,11 D |
| 11/04/2023 | 060423 | COB COMPE | 111,25 C | 3,14 C |
| 11/04/2023 | 100423 | COB COMPE | 3,14 D | 0,00 C |
| 12/04/2023 | 560918 | APLICACAO | 108,11 D | 108,11 D |
| 12/04/2023 | 100423 | COB INTERN | 111,25 C | 3,14 C |
| 12/04/2023 | 110423 | COB INTERN | 3,14 D | 0,00 C |
| 14/04/2023 | 140423 | COB BX 063 | 2,10 D | 2,10 D |
| 14/04/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 2,10 C | 0,00 C |
| 19/04/2023 | 513785 | APLICACAO | 3.607,91 D | 3.607,91 D |
| 19/04/2023 | 170423 | COB COMPE | 3.626,75 C | 18,84 C |
| 19/04/2023 | 180423 | COB COMPE | 18,84 D | 0,00 C |
| 20/04/2023 | 350567 | APLICACAO | 108,11 D | 108,11 D |
| 20/04/2023 | 180423 | COB COMPE | 111,25 C | 3,14 C |
| 20/04/2023 | 190423 | COB COMPE | 3,14 D | 0,00 C |
| 24/04/2023 | 293106 | APLICACAO | 2.352,22 D | 2.352,22 D |
| 24/04/2023 | 190423 | COB INTERN | 623,00 C | 1.729,22 D |
| 24/04/2023 | 190423 | COB COMPE | 1.735,50 C | 6,28 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|----------|----------|
| 24/04/2023 | 200423 | COB INTERN | 3,14 D | 3,14 C |
| 24/04/2023 | 200423 | COB COMPE | 3,14 D | 0,00 C |
| 24/04/2023 | 240423 | COB BX 063 | 4,20 D | 4,20 D |
| 24/04/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 4,20 C | 0,00 C |
| 25/04/2023 | 316692 | APLICACAO | 108,11 D | 108,11 D |
| 25/04/2023 | 200423 | COB COMPE | 111,25 C | 3,14 C |
| 25/04/2023 | 240423 | COB COMPE | 3,14 D | 0,00 C |
| 25/04/2023 | 000000 | MANUT CTA | 55,00 D | 55,00 D |
| 25/04/2023 | 727220 | RESG AUTOM | 55,00 C | 0,00 C |
| 26/04/2023 | 275266 | APLICACAO | 816,97 D | 816,97 D |
| 26/04/2023 | 240423 | COB INTERN | 712,00 C | 104,97 D |
| 26/04/2023 | 240423 | COB COMPE | 111,25 C | 6,28 C |
| 26/04/2023 | 250423 | COB INTERN | 3,14 D | 3,14 C |
| 26/04/2023 | 250423 | COB COMPE | 3,14 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 03/05/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 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(%) 0,7266 | No Ano(%) 3,3076 | Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4963 | Cota em: 31/03/2023 6,887314 | Cota em: 28/04/2023 6,937359 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 006.000710067 | Mês/Ano 04/2023 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 410.573,47C | 59.613,001568 |
| Aplicações | 11.904,06C | 1.721,833634 |
| Resgates | 65,50D | 9,456155 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.024,09C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 425.436,12C | 61.325,379047 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 03 / 04 | APLICACAO | 1.055,44C | 153,182479 |
| 06 / 04 | RESGATE | 2,10D | 0,304349 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 04 | APLICACAO | 3.639,08C | 527,314936 |
| 10 / 04 | RESGATE | 2,10D | 0,304130 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 04 | APLICACAO | 108,11C | 15,659215 |
| 12 / 04 | APLICACAO | 108,11C | 15,653007 |
| 14 / 04 | RESGATE | 2,10D | 0,303696 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 04 | APLICACAO | 3.607,91C | 521,334122 |
| 20 / 04 | APLICACAO | 108,11C | 15,615196 |
| 24 / 04 | APLICACAO | 2.352,22C | 339,613036 |
| 24 / 04 | RESGATE | 4,20D | 0,606311 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 04 | APLICACAO | 108,11C | 15,602616 |
| 25 / 04 | RESGATE | 55,00D | 7,937666 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

Dados de Tributação

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 03/05/2023 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 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: 31/03/2023 | Cota em: 28/04/2023 |
| 0,7266 | 3,3076 | 10,4963 | 6,887314 | 6,937359 |

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 006.000710067 | Mês/Ano 04/2023 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 410.573,47C | 59.613,001568 |
| Aplicações | 11.904,06C | 1.721,833634 |
| Resgates | 65,50D | 9,456155 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.024,09C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 425.436,12C | 61.325,379047 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 26 / 04 | APLICACAO | 816,97C | 117,859024 |

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 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 | |



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

ABRIL/2023

Conta: 111119000602 - CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conciliação da Conta **111119000602 - CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Saldo em **30/04/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.563,35

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/03/2023 VALOR A SER COMPENSADO NO MÊS SEGUINTE. EM VIRTUDE DO IRRF 3TECNOS 11,72

31/03/2023 VALOR A SER COMPENSADO NO MÊS SEGUINTE. EM VIRTUDE DO IRRF ERPAC 22,50

Total: 34,22

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

6.597,57

Data: 30/04/2023

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL Mat.7233

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859