

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	bc336e6bdb78d90e08a1b3dbbdcc9e91
Data da Entrega:	13/07/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	6/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JUNHO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01275803520 - Aline Lima Dos Santos
Signatário: 01275803520 - Aline Lima Dos Santos
Data da Assinatura: 21/07/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 13/07/2023



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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.017,88	102.896,19	102.896,19
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	9.189,25	82.426,50	82.426,50
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	9.189,25	82.426,50	82.426,50
112101010	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	9.189,25	82.426,50	82.426,50
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.828,63	20.469,69	20.469,69
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.828,63	20.469,69	20.469,69
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.828,63	20.469,69	20.469,69
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.828,63	20.469,69	20.469,69
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.828,63	20.469,69	20.469,69
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	13.017,88	102.896,19	102.896,19

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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	30.030,69	160.307,75	11.262,09	89.419,40	15.931,15	54.798,38	105.509,37	308.692,25
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	469.000,00	9.000,00	9.000,00	469.000,00	30.030,69	160.307,75	11.262,09	89.419,40	15.931,15	54.798,38	105.509,37	308.692,25
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	3.950,00	32.240,00	0,00	9.990,00	23.037,00	149.973,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	33.027,00	3.950,00	32.240,00	0,00	9.990,00	23.037,00	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	30.030,69	127.280,75	7.312,09	57.179,40	15.931,15	44.808,38	82.472,37	133.719,25
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	8.219,88	15.113,18	329,52	3.411,18	1.358,13	3.081,66	12.031,52	34.886,82
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	9.000,00	1.500,00	6.000,00	13.500,00	19.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.800,00	1.150,00	6.900,00	1.150,00	5.750,00	8.050,00	1.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	70,20	10.270,20	381,31	1.829,21	511,11	1.759,01	8.511,19	39.729,80
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	21.740,61	68.597,37	3.951,26	36.039,01	11.411,91	28.217,71	40.379,66	31.402,63
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

JUNHO/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	30.030,69	160.307,75	11.262,09	89.419,40	15.931,15	54.798,38	105.509,37	308.692,25

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

JUNHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		13.017,88	ORÇAMENTÁRIA		15.931,15
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.189,25		18 - Gestão Ambiental	15.931,15	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.828,63				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		17.000,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.196,09
451120200 - Repasse Recebido	17.000,00		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.070,00	
			21881010402 - Irrf - Serviços	64,39	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		126,09	21881010801 - Iss	61,70	
21881010402 - Irrf - Serviços	64,39				
21881010801 - Iss	61,70		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		459.852,92
			11111190006 - BANCOS - FMMA	869,24	
SALDO ANTERIOR		446.836,19	11111509906 - BANCOS - FMMA	458.983,68	
11111190006 - BANCOS - FMMA	749,41				
11111509906 - BANCOS - FMMA	446.086,78				
Total Geral dos Ingressos:		476.980,16	Total Geral dos Dispêndios:		476.980,16

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		556.026,36 D	43.612,12	659.828,00	26.645,58	536.690,01	572.992,90 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		447.112,76 D	39.662,12	627.588,00	26.645,58	536.690,01	460.129,30 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		446.836,19 D	39.332,60	624.176,82	26.315,87	533.299,81	459.852,92 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		446.836,19 D	39.332,60	624.176,82	26.315,87	533.299,81	459.852,92 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		446.836,19 D	39.332,60	624.176,82	26.315,87	533.299,81	459.852,92 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	749,41 D	26.368,10	151.344,32	26.248,27	519.450,99	869,24 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		749,41 D	26.368,10	151.344,32	26.248,27	519.450,99	869,24 D
111119000601 - CEF AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	9.368,10	95.044,32	9.368,10	460.978,51	0,00
111119000602 - CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	749,41 D	17.000,00	56.300,00	16.880,17	58.472,48	869,24 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		446.086,78 D	12.964,50	472.832,50	67,60	13.848,82	458.983,68 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	446.086,78 D	12.964,50	472.832,50	67,60	13.848,82	458.983,68 D
11111509906 - BANCOS - FMMA		446.086,78 D	12.964,50	472.832,50	67,60	13.848,82	458.983,68 D
1111150990601 - CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	446.086,78 D	12.964,50	472.832,50	67,60	13.848,82	458.983,68 D
115000000 - ESTOQUES		276,57 D	329,52	3.411,18	329,71	3.390,20	276,38 D
115600000 - ALMOXARIFADO		276,57 D	329,52	3.411,18	329,71	3.390,20	276,38 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		276,57 D	329,52	3.411,18	329,71	3.390,20	276,38 D
115610100 - Material de Consumo	P	276,57 D	227,04	3.265,74	227,23	3.244,76	276,38 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	57,28	100,24	57,28	100,24	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	45,20	45,20	45,20	45,20	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		108.913,60 D	3.950,00	32.240,00	0,00	0,00	112.863,60 D
123000000 - IMOBILIZADO		108.913,60 D	3.950,00	32.240,00	0,00	0,00	112.863,60 D
123100000 - BENS MOVEIS		108.913,60 D	3.950,00	32.240,00	0,00	0,00	112.863,60 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		108.913,60 D	3.950,00	32.240,00	0,00	0,00	112.863,60 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		27.300,00 D	0,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	27.300,00 D	0,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.713,60 D	3.950,00	4.940,00	0,00	0,00	13.663,60 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	3.950,00	4.940,00	0,00	0,00	11.323,60 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		477.764,19 C	20.649,74	264.157,23	14.910,68	286.327,45	472.025,13 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		40.360,08 C	20.649,74	73.616,82	14.910,68	95.787,04	34.621,02 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		40.360,08 C	20.523,65	73.094,29	14.784,59	95.264,51	34.621,02 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		40.360,08 C	20.523,65	73.094,29	14.784,59	95.264,51	34.621,02 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		40.360,08 C	20.523,65	73.094,29	14.784,59	95.264,51	34.621,02 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		40.360,08 C	20.523,65	73.094,29	14.784,59	95.264,51	34.621,02 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	40.360,08 C	20.523,65	73.094,29	14.784,59	95.264,51	34.621,02 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	126,09	522,53	126,09	522,53	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	126,09	522,53	126,09	522,53	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	126,09	522,53	126,09	522,53	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	126,09	522,53	126,09	522,53	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	64,39	180,83	64,39	180,83	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	64,39	180,83	64,39	180,83	0,00
218810108 - ISS		0,00	61,70	341,70	61,70	341,70	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	61,70	341,70	61,70	341,70	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		50.916,14 D	10.723,53	62.892,28	3.411,25	4.663,86	58.228,42 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		50.916,14 D	10.723,53	62.892,28	3.411,25	4.663,86	58.228,42 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.060,49 D	329,71	3.390,20	0,00	0,00	3.390,20 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		3.060,49 D	329,71	3.390,20	0,00	0,00	3.390,20 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.060,49 D	329,71	3.390,20	0,00	0,00	3.390,20 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.060,49 D	329,71	3.390,20	0,00	0,00	3.390,20 D
332000000 - SERVIÇOS		47.855,65 D	10.393,82	59.502,08	3.411,25	4.663,86	54.838,22 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		5.750,00 D	1.150,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		5.750,00 D	1.150,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00 D
332212100 - Locacoes		5.750,00 D	1.150,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		42.105,65 D	9.243,82	52.602,08	3.411,25	4.663,86	47.938,22 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		42.105,65 D	9.243,82	52.602,08	3.411,25	4.663,86	47.938,22 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		8.570,00 D	1.500,00	11.140,00	0,00	1.070,00	10.070,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		522,18 D	190,13	894,92	0,00	182,61	712,31 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		32.087,75 D	7.251,26	39.339,01	3.300,00	3.300,00	36.039,01 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		19.300,00 D	3.300,00	22.600,00	3.300,00	3.300,00	19.300,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		242,90 D	290,61	533,51	0,00	0,00	533,51 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		12.544,85 D	3.660,65	16.205,50	0,00	0,00	16.205,50 D
332313200 - Serviços Bancarios		725,72 D	232,23	957,95	111,25	111,25	846,70 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		200,00 D	70,20	270,20	0,00	0,00	270,20 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		129.178,31 C	0,00	1.342,25	30.017,88	160.538,44	159.196,19 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		73.237,25 C	0,00	0,00	9.189,25	82.426,50	82.426,50 C
412000000 - TAXAS		73.237,25 C	0,00	0,00	9.189,25	82.426,50	82.426,50 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		73.237,25 C	0,00	0,00	9.189,25	82.426,50	82.426,50 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		73.237,25 C	0,00	0,00	9.189,25	82.426,50	82.426,50 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		73.237,25 C	0,00	0,00	9.189,25	82.426,50	82.426,50 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		16.641,06 C	0,00	1.342,25	3.828,63	21.811,94	20.469,69 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.641,06 C	0,00	1.342,25	3.828,63	21.811,94	20.469,69 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		16.641,06 C	0,00	1.342,25	3.828,63	21.811,94	20.469,69 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		16.641,06 C	0,00	1.342,25	3.828,63	21.811,94	20.469,69 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		39.300,00 C	0,00	0,00	17.000,00	56.300,00	56.300,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		39.300,00 C	0,00	0,00	17.000,00	56.300,00	56.300,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		39.300,00 C	0,00	0,00	17.000,00	56.300,00	56.300,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		39.300,00 C	0,00	0,00	17.000,00	56.300,00	56.300,00 C
451120200 - Repasse Recebido		39.300,00 C	0,00	0,00	17.000,00	56.300,00	56.300,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		612.797,86 D	32.637,65	686.943,47	2.606,96	57.635,72	642.828,55 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		599.277,06 D	32.637,65	673.422,67	2.606,96	44.114,92	629.307,75 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		599.277,06 D	32.637,65	673.422,67	2.606,96	44.114,92	629.307,75 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		130.277,06 D	32.637,65	186.422,67	2.606,96	26.114,92	160.307,75 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		130.277,06 D	32.637,65	186.422,67	2.606,96	26.114,92	160.307,75 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		130.277,06 D	32.637,65	186.422,67	2.606,96	26.114,92	160.307,75 D
522920101 - Emissão de Empenhos		153.785,02 D	32.637,65	186.422,67	0,00	0,00	186.422,67 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		23.507,96 C	0,00	0,00	2.606,96	26.114,92	26.114,92 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
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		612.797,86 C	120.415,93	688.880,80	150.446,62	1.318.188,55	642.828,55 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		599.277,06 C	119.345,93	660.769,20	149.376,62	1.290.076,95	629.307,75 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	13.017,88	105.580,69	13.017,88	105.580,69	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		89.878,31 D	13.017,88	104.238,44	0,00	1.342,25	102.896,19 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		89.878,31 D	13.017,88	104.238,44	0,00	1.342,25	102.896,19 D
621110100 - Receita Tributária		73.237,25 D	9.189,25	82.426,50	0,00	0,00	82.426,50 D
621110300 - Receita Patrimonial		16.641,06 D	3.828,63	21.811,94	0,00	1.342,25	20.469,69 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		89.878,31 C	0,00	1.342,25	13.017,88	104.238,44	102.896,19 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		89.878,31 C	0,00	1.342,25	13.017,88	104.238,44	102.896,19 C
621210100 - Receita Tributária		73.237,25 C	0,00	0,00	9.189,25	82.426,50	82.426,50 C
621210300 - Receita Patrimonial		16.641,06 C	0,00	1.342,25	3.828,63	21.811,94	20.469,69 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		599.277,06 C	106.328,05	555.188,51	136.358,74	1.184.496,26	629.307,75 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		469.000,00 C	69.482,85	375.305,59	69.482,85	844.305,59	469.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		338.722,94 C	32.637,65	195.422,67	2.606,96	504.114,92	308.692,25 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		177.749,94 C	32.637,65	162.395,67	2.606,96	310.114,92	147.719,25 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		175.749,94 C	32.637,65	162.395,67	2.606,96	308.114,92	145.719,25 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		130.277,06 C	36.845,20	179.882,92	66.875,89	340.190,67	160.307,75 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		52.119,75 C	17.280,30	120.198,18	36.048,90	191.086,53	70.888,35 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		39.290,08 C	19.453,65	59.573,49	14.784,59	94.194,51	34.621,02 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		38.867,23 C	111,25	111,25	16.042,40	54.909,63	54.798,38 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		130.277,06 C	36.845,20	179.882,92	66.875,89	340.190,67	160.307,75 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		130.277,06 C	36.845,20	179.882,92	66.875,89	340.190,67	160.307,75 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		130.277,06 C	36.845,20	179.882,92	66.875,89	340.190,67	160.307,75 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920101 - Empenhos a Liquidar		75.627,71 C	14.673,34	94.083,26	36.048,90	191.086,53	97.003,27 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		39.290,08 C	19.453,65	59.573,49	14.784,59	94.194,51	34.621,02 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		38.867,23 C	111,25	111,25	16.042,40	54.909,63	54.798,38 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		23.507,96 D	2.606,96	26.114,92	0,00	0,00	26.114,92 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.520,80 C	1.070,00	28.111,60	1.070,00	28.111,60	13.520,80 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.070,00 C	1.070,00	3.210,00	1.070,00	3.210,00	1.070,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		1.070,00 C	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	1.070,00	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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	12.450,80	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		498.154,22 D	30.017,88	160.538,44	0,00	1.342,25	528.172,10 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		498.154,22 D	30.017,88	160.538,44	0,00	1.342,25	528.172,10 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		498.154,22 D	30.017,88	160.538,44	0,00	1.342,25	528.172,10 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		498.154,22 D	30.017,88	160.538,44	0,00	1.342,25	528.172,10 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	498.154,22 D	30.017,88	160.538,44	0,00	1.342,25	528.172,10 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	498.154,22 D	30.017,88	160.538,44	0,00	1.342,25	528.172,10 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		498.154,22 C	70.678,94	382.761,17	100.696,82	541.957,36	528.172,10 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		498.154,22 C	70.678,94	382.761,17	100.696,82	541.957,36	528.172,10 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		498.154,22 C	70.678,94	382.761,17	100.696,82	541.957,36	528.172,10 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		498.154,22 C	70.678,94	382.761,17	100.696,82	541.957,36	528.172,10 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		354.356,36 C	32.637,65	187.764,92	32.624,84	186.653,36	354.343,55 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		354.356,36 C	32.637,65	187.764,92	32.624,84	186.653,36	354.343,55 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	354.356,36 C	32.637,65	187.764,92	32.624,84	186.653,36	354.343,55 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	354.356,36 C	32.637,65	187.764,92	32.624,84	186.653,36	354.343,55 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		52.119,75 C	17.280,30	121.268,18	36.048,90	191.086,53	70.888,35 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		52.119,75 C	17.280,30	121.268,18	36.048,90	191.086,53	70.888,35 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	52.119,75 C	17.280,30	121.268,18	36.048,90	191.086,53	70.888,35 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	52.119,75 C	17.280,30	121.268,18	36.048,90	191.086,53	70.888,35 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		40.360,08 C	20.649,74	73.616,82	14.910,68	95.787,04	34.621,02 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		40.360,08 C	20.523,65	73.094,29	14.784,59	95.264,51	34.621,02 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	40.360,08 C	20.523,65	73.094,29	14.784,59	95.264,51	34.621,02 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	40.360,08 C	20.523,65	73.094,29	14.784,59	95.264,51	34.621,02 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	126,09	522,53	126,09	522,53	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	126,09	522,53	126,09	522,53	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	126,09	522,53	126,09	522,53	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		51.318,03 C	111,25	111,25	17.112,40	68.430,43	68.319,18 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	51.318,03 C	111,25	111,25	17.112,40	68.430,43	68.319,18 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	51.318,03 C	111,25	111,25	17.112,40	68.430,43	68.319,18 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.872.788,81	1.872.788,81	328.735,79	2.907.343,64	328.735,79	2.907.343,64	1.975.348,00	1.975.348,00

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	572.992,90	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	472.025,13
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	58.228,42	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	159.196,19
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	642.828,55	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	642.828,55
7 - CONTROLES DEVEDORES	528.172,10	8 - CONTROLES CREDITORES	528.172,10
Soma	1.802.221,97	Soma	1.802.221,97
Resultado do Período			100.967,77



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

JUNHO/2023

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

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/06/2023						
01/06/2023	60100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	222,50	0,00	222,50
				Soma:	0,00	222,50
05/06/2023						
05/06/2023	60500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	534,00	0,00	534,00
				Soma:	0,00	534,00
06/06/2023						
06/06/2023	60600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	311,50	0,00	311,50
				Soma:	0,00	311,50
09/06/2023						
09/06/2023	60900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	111,25	0,00	111,25
09/06/2023	60900 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	311,50	0,00	311,50
				Soma:	0,00	422,75
16/06/2023						
16/06/2023	61600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	4.984,00	0,00	4.984,00
16/06/2023	61600 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.157,00	0,00	1.157,00
				Soma:	0,00	6.141,00
21/06/2023						
21/06/2023	62100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	645,25	0,00	645,25
				Soma:	0,00	645,25
23/06/2023						
23/06/2023	62300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	111,25	0,00	111,25
				Soma:	0,00	111,25
27/06/2023						
27/06/2023	62700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	111,25	0,00	111,25
27/06/2023	62700 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	200,25	0,00	200,25
				Soma:	0,00	311,50
29/06/2023						
29/06/2023	62900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	267,00	0,00	267,00
29/06/2023	62900 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	111,25	0,00	111,25
				Soma:	0,00	378,25
30/06/2023						
30/06/2023	63000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	111,25	0,00	111,25
30/06/2023	63000 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	3.828,63	0,00	3.828,63



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

JUNHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	3.939,88	0,00	3.939,88
			Total Geral:	13.017,88	0,00	13.017,88

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

JULHO/2023

Data	Conta	Valor
17/07/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	35,42
17/07/2023	21881010801 - Iss	56,00
Soma:		91,42

Total Geral:	91,42
Total Registros:	2

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/06/2023	060100 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
05/06/2023	060500 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
06/06/2023	060600 1	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
							Soma:	3,14	0,00	3,14
09/06/2023	060900 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	
09/06/2023	060900 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	
09/06/2023	060900 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
12/06/2023	061200 1	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:	4,20	0,00	4,20
16/06/2023	061600 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	
16/06/2023	061600 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	
16/06/2023	061600 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	
16/06/2023	061600 4	01020 06	02/01/2023	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	202300012	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.800,00	56,00	2.744,00	
16/06/2023	061600 5	01020 07	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202300473	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	860,65	12,92	847,73	
16/06/2023	061600 6	05150 01	15/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1900	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	272,35	0,00	272,35	
16/06/2023	061600 7	05020 02	02/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1770	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	279,80	0,00	279,80	
16/06/2023	061600 8	04240 01	24/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1725	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	277,47	0,00	277,47	
16/06/2023	061600 9	04170 01	17/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1641	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	257,50	0,00	257,50	
16/06/2023	061601 0	04100 01	10/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1610	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	271,01	0,00	271,01	
16/06/2023	061601 1	01020 08	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20230321	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.500,00	22,50	1.477,50	
16/06/2023	061601 2	01020 05	02/01/2023	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	202300008	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)

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/06/2023	061601 3	06140 01	14/06/2023	20.781.710/0001-03 CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	290,61	0,00	290,61
16/06/2023	061601 4	01020 03	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	190,13	0,00	190,13
Soma:							10.307,90	91,42	10.216,48
20/06/2023	062000 1	01020 07	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202300702	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	860,65	12,92	847,73
20/06/2023	062000 2	01020 04	02/01/2023	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	345,00	0,00	345,00
20/06/2023	062000 3	05090 01	09/05/2023	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	805,00	0,00	805,00
20/06/2023	062000 4	05040 01	04/05/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	202300040	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	200,00	5,70	194,30
20/06/2023	062000 5	01020 05	02/01/2023	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	202300005	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.300,00	0,00	3.300,00
Soma:							5.510,65	18,62	5.492,03
21/06/2023	062100 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
23/06/2023	062300 1	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	111,25	0,00	111,25
23/06/2023	062300 1	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	-111,25	0,00	-111,25
23/06/2023	062300 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:							3,14	0,00	3,14
26/06/2023	062600 1	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
26/06/2023	062600 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:							59,20	0,00	59,20
27/06/2023	062700 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
27/06/2023	062700 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
29/06/2023	062900 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
29/06/2023	062900 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:							9,42	0,00	9,42



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

JUNHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/06/2023	063000 1	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
Soma:							3,14	0,00	3,14
Total Geral:							15.931,15	110,04	15.821,11
Qtd de Pagamentos:							37		

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Relação de Despesa Extra Paga

JULHO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
17/07/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	35,42	0,00	35,42
17/07/2023	21881010801 # Iss	56,00	0,00	56,00
Soma:		91,42	0,00	91,42

Total Geral:	91,42	0,00	91,42
Total Registros:	2		

Data: 17/07/2023

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

JULHO/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	35,42	216,25	0,00	0,00	35,42	216,25	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	56,00	397,70	0,00	0,00	56,00	397,70	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	91,42	613,95	0,00	0,00	91,42	613,95	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	91,42	613,95	0,00	0,00	91,42	613,95	0,00	0,00	0,00

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Sandra de Andrade Santana

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: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2022									
103007 03/01/2022	02.0212.2060.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.070,00	1.070,00	1.070,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
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 ANTÔNIO 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	1.070,00	13.520,80	0,00	0,00	0,00
Exercício: 2023									
102002 02/01/2023	02.0212.2060.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	4.020,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,82
102003 02/01/2023	02.0212.2060.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.287,69
102005 02/01/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
102006 02/01/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	2.800,00	1.120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,06
102007 02/01/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.721,30	5.538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,60
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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
111002 11/01/2023	02.0212.1078.44905200-15000000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00
111003 11/01/2023	02.0212.1078.44905200-15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
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
502001 02/05/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
508001 08/05/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,00
509001 09/05/2023	02.0212.2060.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
522001 22/05/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
529001 29/05/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,00
601001 01/06/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64
602001 02/06/2023	02.0212.2060.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20
605001 05/06/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,73
614002 14/06/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00
615001 15/06/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
619001 19/06/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,04
623001 23/06/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20
626001 26/06/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,00
Soma do Ano 2023			34.621,02	64.382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99.003,62
Total Geral			47.071,82	65.452,60	1.070,00	13.520,80	0,00	0,00	99.003,62

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Sandra de Andrade Santana

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 Junho de 2023.

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

JUNHO/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	869,24	0,00	0,00	869,24
Soma:	869,24	0,00	0,00	869,24
11111509906 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	458.983,68	0,00	0,00	458.983,68
Soma:	458.983,68	0,00	0,00	458.983,68
Total Geral:	459.852,92	0,00	0,00	459.852,92

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

afa ok

JUNHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190006 - 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	869,24	0,00	0,00	869,24
Soma:	869,24	0,00	0,00	869,24
11111509906 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	458.983,68	0,00	0,00	458.983,68
CEF AG 561 C/A - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	458.983,68	0,00	0,00	458.983,68
Total Geral:	459.852,92	0,00	0,00	459.852,92

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conta: 0561 | 006 | 00071006-7

Data: 03/07/2023 - 08:43

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	255676	APLICACAO	216,22 D	216,22 D
01/06/2023	300523	COB COMPE	222,50 C	6,28 C
01/06/2023	310523	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
05/06/2023	575017	APLICACAO	530,86 D	530,86 D
05/06/2023	010623	COB COMPE	534,00 C	3,14 C
05/06/2023	020623	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
06/06/2023	382894	APLICACAO	308,36 D	308,36 D
06/06/2023	020623	COB INTERN	311,50 C	3,14 C
06/06/2023	050623	COB INTERN	3,14 D	0,00 C
09/06/2023	257406	APLICACAO	416,47 D	416,47 D
09/06/2023	060623	COB LOT DH	111,25 C	305,22 D
09/06/2023	060623	COB COMPE	311,50 C	6,28 C
09/06/2023	070623	COB LOTERI	3,14 D	3,14 C
09/06/2023	070623	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
09/06/2023	090623	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
09/06/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
12/06/2023	120623	COB BX 063	4,20 D	4,20 D
12/06/2023	727220	RESG AUTOM	4,20 C	0,00 C
16/06/2023	272449	APLICACAO	6.134,72 D	6.134,72 D
16/06/2023	140623	COB LOT DH	4.984,00 C	1.150,72 D
16/06/2023	140623	COB COMPE	1.157,00 C	6,28 C
16/06/2023	150623	COB LOTERI	3,14 D	3,14 C
16/06/2023	150623	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
16/06/2023	160623	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
16/06/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
21/06/2023	283986	APLICACAO	638,97 D	638,97 D
21/06/2023	190623	COB COMPE	645,25 C	6,28 C

21/06/2023	200623	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
23/06/2023	584630	APLICACAO	108,11 D	108,11 D
23/06/2023	210623	COB COMPE	111,25 C	3,14 C
23/06/2023	220623	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
26/06/2023	260623	COB BX 063	4,20 D	4,20 D
26/06/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	59,20 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	59,20 C	0,00 C
27/06/2023	755527	APLICACAO	305,22 D	305,22 D
27/06/2023	230623	COB LOT DH	111,25 C	193,97 D
27/06/2023	230623	COB COMPE	200,25 C	6,28 C
27/06/2023	260623	COB LOTERI	3,14 D	3,14 C
27/06/2023	260623	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
29/06/2023	740364	APLICACAO	368,83 D	368,83 D
29/06/2023	270623	COB COMPE	267,00 C	101,83 D
29/06/2023	270623	COB LOT DH	111,25 C	9,42 C
29/06/2023	280623	COB COMPE	6,28 D	3,14 C
29/06/2023	280623	COB LOTERI	3,14 D	0,00 C
30/06/2023	745216	APLICACAO	108,11 D	108,11 D
30/06/2023	280623	COB COMPE	111,25 C	3,14 C
30/06/2023	290623	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 04/07/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8498	No Ano(%) 5,1088	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6311	Cota em: 31/05/2023 6,998840	Cota em: 30/06/2023 7,058319
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	446.086,78C	63.737,247471
Aplicações	9.135,87C	1.299,681700
Resgates	67,60D	9,596853
Rendimento Bruto no Mês	3.828,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	458.983,68C	65.027,332317
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	216,22C	30,881318
05 / 06	APLICACAO	530,86C	75,758754
06 / 06	APLICACAO	308,36C	43,988267
09 / 06	APLICACAO	416,47C	59,362995
09 / 06	RESGATE	2,10D	0,299142
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	4,20D	0,598275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	APLICACAO	6.134,72C	872,670744
16 / 06	RESGATE	2,10D	0,298725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	APLICACAO	638,97C	90,784035
23 / 06	APLICACAO	108,11C	15,347720
26 / 06	RESGATE	59,20D	8,400711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	APLICACAO	305,22C	43,295226
29 / 06	APLICACAO	368,83C	52,275959
30 / 06	APLICACAO	108,11C	15,316678

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	



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conta: 0561 | 006 | 00071015-6

Data: 03/07/2023 - 08:45

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	715,19 C
16/06/2023	121628	DEVOL TED	194,30 C	909,49 C
16/06/2023	161140	CRED TEV	16.000,00 C	16.909,49 C
16/06/2023	121194	ENVIO TED	3.300,00 D	13.609,49 C
16/06/2023	121628	ENVIO TED	194,30 D	13.415,19 C
16/06/2023	122115	ENVIO TED	1.477,50 D	11.937,69 C
16/06/2023	122667	ENVIO TED	1.053,95 D	10.883,74 C
16/06/2023	123027	ENVIO TED	271,01 D	10.612,73 C
16/06/2023	123171	ENVIO TED	257,50 D	10.355,23 C
16/06/2023	123319	ENVIO TED	277,47 D	10.077,76 C
16/06/2023	124258	ENVIO TED	279,80 D	9.797,96 C
16/06/2023	124429	ENVIO TED	272,35 D	9.525,61 C
16/06/2023	124663	ENVIO TED	847,73 D	8.677,88 C
16/06/2023	125154	ENVIO TED	190,13 D	8.487,75 C
16/06/2023	161340	ENVIO TEV	2.744,00 D	5.743,75 C
16/06/2023	161341	ENVIO TEV	5,70 D	5.738,05 C
16/06/2023	161342	ENVIO TEV	16,05 D	5.722,00 C
16/06/2023	161342	ENVIO TEV	22,50 D	5.699,50 C
16/06/2023	161343	ENVIO TEV	12,92 D	5.686,58 C
16/06/2023	161344	ENVIO TEV	290,61 D	5.395,97 C
19/06/2023	191456	CRED TEV	1.000,00 C	6.395,97 C
20/06/2023	201409	CRED TEV	22,50 C	6.418,47 C
20/06/2023	201409	CRED TEV	11,72 C	6.430,19 C
20/06/2023	104211	ENVIO TED	847,73 D	5.582,46 C
20/06/2023	104228	ENVIO TED	194,30 D	5.388,16 C
20/06/2023	104268	ENVIO TED	3.300,00 D	2.088,16 C
20/06/2023	104312	ENVIO TED	345,00 D	1.743,16 C
20/06/2023	104337	ENVIO TED	805,00 D	938,16 C

20/06/2023	200759	ENVIO TEV	12,92 D	925,24 C
20/06/2023	201122	ENVIO TEV	56,00 D	869,24 C

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



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Itabaiana, 30 de Junho de 2023.

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859