

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	7c07d32d8f2e9ad67b3af896b7443979
Data da Entrega:	02/08/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	7/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JULHO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01275803520 - Aline Lima Dos Santos
Signatário: 01275803520 - Aline Lima Dos Santos
Data da Assinatura: 18/08/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 03/08/2023



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

JULHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	32.871,15	135.767,34	135.767,34
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	28.880,00	111.306,50	111.306,50
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	28.880,00	111.306,50	111.306,50
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	28.880,00	111.306,50	111.306,50
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.991,15	24.460,84	24.460,84
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.991,15	24.460,84	24.460,84
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.991,15	24.460,84	24.460,84
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.991,15	24.460,84	24.460,84
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.991,15	24.460,84	24.460,84
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	32.871,15	135.767,34	135.767,34

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
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JULHO/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	22.512,14	182.819,89	11.496,30	100.915,70	28.137,91	82.936,29	99.883,60	286.180,11
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	469.000,00	9.000,00	9.000,00	469.000,00	22.512,14	182.819,89	11.496,30	100.915,70	28.137,91	82.936,29	99.883,60	286.180,11
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	0,00	32.240,00	18.300,00	28.290,00	4.737,00	149.973,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	33.027,00	0,00	32.240,00	18.300,00	28.290,00	4.737,00	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	22.512,14	149.792,89	11.496,30	68.675,70	9.837,91	54.646,29	95.146,60	111.207,11
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	6.722,20	21.835,38	1.622,23	5.033,41	73,84	3.155,50	18.679,88	28.164,62
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	10.500,00	1.500,00	7.500,00	12.000,00	19.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.800,00	1.150,00	8.050,00	1.150,00	6.900,00	6.900,00	1.200,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.270,20	153,42	1.982,63	153,42	1.912,43	8.357,77	39.729,80
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.789,94	84.387,31	7.070,65	43.109,66	6.960,65	35.178,36	49.208,95	15.612,69
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

JULHO/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	22.512,14	182.819,89	11.496,30	100.915,70	28.137,91	82.936,29	99.883,60	286.180,11

Aline 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

JULHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		32.871,15	ORÇAMENTÁRIA		28.137,91
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.880,00		18 - Gestão Ambiental	28.137,91	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.991,15				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		10.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	10.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		91,42
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		91,42	21881010402 - Irrf - Serviços	35,42	
21881010402 - Irrf - Serviços	35,42		21881010801 - Iss	56,00	
21881010801 - Iss	56,00		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		474.586,16
SALDO ANTERIOR		459.852,92	11111190006 - BANCOS - FMMA	1.184,75	
11111190006 - BANCOS - FMMA	869,24		11111509906 - BANCOS - FMMA	473.401,41	
11111509906 - BANCOS - FMMA	458.983,68				
Total Geral dos Ingressos:		502.815,49	Total Geral dos Dispêndios:		502.815,49

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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		572.992,90 D	79.975,24	739.803,24	65.243,30	601.933,31	587.724,84 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		460.129,30 D	79.975,24	707.563,24	65.243,30	601.933,31	474.861,24 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		459.852,92 D	78.293,29	702.470,11	63.560,05	596.859,86	474.586,16 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		459.852,92 D	78.293,29	702.470,11	63.560,05	596.859,86	474.586,16 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		459.852,92 D	78.293,29	702.470,11	63.560,05	596.859,86	474.586,16 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	869,24 D	51.377,78	202.722,10	51.062,27	570.513,26	1.184,75 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		869,24 D	51.377,78	202.722,10	51.062,27	570.513,26	1.184,75 D
111119000601 - CEF AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	41.377,78	136.422,10	41.377,78	502.356,29	0,00
111119000602 - CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	869,24 D	10.000,00	66.300,00	9.684,49	68.156,97	1.184,75 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		458.983,68 D	26.915,51	499.748,01	12.497,78	26.346,60	473.401,41 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	458.983,68 D	26.915,51	499.748,01	12.497,78	26.346,60	473.401,41 D
11111509906 - BANCOS - FMMA		458.983,68 D	26.915,51	499.748,01	12.497,78	26.346,60	473.401,41 D
1111150990601 - CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	458.983,68 D	26.915,51	499.748,01	12.497,78	26.346,60	473.401,41 D
115000000 - ESTOQUES		276,38 D	1.681,95	5.093,13	1.683,25	5.073,45	275,08 D
115600000 - ALMOXARIFADO		276,38 D	1.681,95	5.093,13	1.683,25	5.073,45	275,08 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		276,38 D	1.681,95	5.093,13	1.683,25	5.073,45	275,08 D
115610100 - Material de Consumo	P	276,38 D	1.379,81	4.645,55	1.381,11	4.625,87	275,08 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	100,24	0,00	100,24	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	302,14	347,34	302,14	347,34	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		112.863,60 D	0,00	32.240,00	0,00	0,00	112.863,60 D
123000000 - IMOBILIZADO		112.863,60 D	0,00	32.240,00	0,00	0,00	112.863,60 D
123100000 - BENS MOVEIS		112.863,60 D	0,00	32.240,00	0,00	0,00	112.863,60 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		112.863,60 D	0,00	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		13.663,60 D	0,00	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	11.323,60 D	0,00	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		472.025,13 C	28.289,05	292.446,28	11.647,44	297.974,89	455.383,52 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		34.621,02 C	28.289,05	101.905,87	11.647,44	107.434,48	17.979,41 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		34.621,02 C	28.197,63	101.291,92	11.556,02	106.820,53	17.979,41 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		34.621,02 C	28.197,63	101.291,92	11.556,02	106.820,53	17.979,41 C



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

JULHO/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		34.621,02 C	28.197,63	101.291,92	11.556,02	106.820,53	17.979,41 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		34.621,02 C	28.197,63	101.291,92	11.556,02	106.820,53	17.979,41 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	34.621,02 C	28.197,63	101.291,92	11.556,02	106.820,53	17.979,41 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	91,42	613,95	91,42	613,95	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	91,42	613,95	91,42	613,95	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	91,42	613,95	91,42	613,95	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	91,42	613,95	91,42	613,95	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	35,42	216,25	35,42	216,25	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	35,42	216,25	35,42	216,25	0,00
218810108 - ISS		0,00	56,00	397,70	56,00	397,70	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	56,00	397,70	56,00	397,70	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		58.228,42 D	11.497,60	74.389,88	0,00	4.663,86	69.726,02 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		58.228,42 D	11.497,60	74.389,88	0,00	4.663,86	69.726,02 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.390,20 D	1.623,53	5.013,73	0,00	0,00	5.013,73 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		3.390,20 D	1.623,53	5.013,73	0,00	0,00	5.013,73 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.390,20 D	1.623,53	5.013,73	0,00	0,00	5.013,73 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.390,20 D	1.623,53	5.013,73	0,00	0,00	5.013,73 D
332000000 - SERVIÇOS		54.838,22 D	9.874,07	69.376,15	0,00	4.663,86	64.712,29 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.900,00 D	1.150,00	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.900,00 D	1.150,00	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00 D
332212100 - Locacoes		6.900,00 D	1.150,00	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		47.938,22 D	8.724,07	61.326,15	0,00	4.663,86	56.662,29 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		47.938,22 D	8.724,07	61.326,15	0,00	4.663,86	56.662,29 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		10.070,00 D	1.500,00	12.640,00	0,00	1.070,00	11.570,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		712,31 D	0,00	894,92	0,00	182,61	712,31 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		36.039,01 D	7.070,65	46.409,66	0,00	3.300,00	43.109,66 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		19.300,00 D	3.300,00	25.900,00	0,00	3.300,00	22.600,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		533,51 D	0,00	533,51	0,00	0,00	533,51 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		16.205,50 D	3.770,65	19.976,15	0,00	0,00	19.976,15 D
332313200 - Serviços Bancários		846,70 D	153,42	1.111,37	0,00	111,25	1.000,12 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		270,20 D	0,00	270,20	0,00	0,00	270,20 D



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		159.196,19 C	0,00	1.342,25	42.871,15	203.409,59	202.067,34 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		82.426,50 C	0,00	0,00	28.880,00	111.306,50	111.306,50 C
412000000 - TAXAS		82.426,50 C	0,00	0,00	28.880,00	111.306,50	111.306,50 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		82.426,50 C	0,00	0,00	28.880,00	111.306,50	111.306,50 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		82.426,50 C	0,00	0,00	28.880,00	111.306,50	111.306,50 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		82.426,50 C	0,00	0,00	28.880,00	111.306,50	111.306,50 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		20.469,69 C	0,00	1.342,25	3.991,15	25.803,09	24.460,84 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.469,69 C	0,00	1.342,25	3.991,15	25.803,09	24.460,84 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		20.469,69 C	0,00	1.342,25	3.991,15	25.803,09	24.460,84 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		20.469,69 C	0,00	1.342,25	3.991,15	25.803,09	24.460,84 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		56.300,00 C	0,00	0,00	10.000,00	66.300,00	66.300,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		56.300,00 C	0,00	0,00	10.000,00	66.300,00	66.300,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		56.300,00 C	0,00	0,00	10.000,00	66.300,00	66.300,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		56.300,00 C	0,00	0,00	10.000,00	66.300,00	66.300,00 C
451120200 - Repasse Recebido		56.300,00 C	0,00	0,00	10.000,00	66.300,00	66.300,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		642.828,55 D	28.098,42	715.041,89	5.586,28	63.222,00	665.340,69 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		629.307,75 D	28.098,42	701.521,09	5.586,28	49.701,20	651.819,89 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		629.307,75 D	28.098,42	701.521,09	5.586,28	49.701,20	651.819,89 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		160.307,75 D	28.098,42	214.521,09	5.586,28	31.701,20	182.819,89 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		160.307,75 D	28.098,42	214.521,09	5.586,28	31.701,20	182.819,89 D



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		160.307,75 D	28.098,42	214.521,09	5.586,28	31.701,20	182.819,89 D
522920101 - Emissao de Empenhos		186.422,67 D	28.098,42	214.521,09	0,00	0,00	214.521,09 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		26.114,92 C	0,00	0,00	5.586,28	31.701,20	31.701,20 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		642.828,55 C	151.649,43	840.530,23	174.161,57	1.492.350,12	665.340,69 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		629.307,75 C	151.649,43	812.418,63	174.161,57	1.464.238,52	651.819,89 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	32.871,15	138.451,84	32.871,15	138.451,84	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		102.896,19 D	32.871,15	137.109,59	0,00	1.342,25	135.767,34 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		102.896,19 D	32.871,15	137.109,59	0,00	1.342,25	135.767,34 D
621110100 - Receita Tributária		82.426,50 D	28.880,00	111.306,50	0,00	0,00	111.306,50 D
621110300 - Receita Patrimonial		20.469,69 D	3.991,15	25.803,09	0,00	1.342,25	24.460,84 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		102.896,19 C	0,00	1.342,25	32.871,15	137.109,59	135.767,34 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		102.896,19 C	0,00	1.342,25	32.871,15	137.109,59	135.767,34 C
621210100 - Receita Tributária		82.426,50 C	0,00	0,00	28.880,00	111.306,50	111.306,50 C
621210300 - Receita Patrimonial		20.469,69 C	0,00	1.342,25	3.991,15	25.803,09	24.460,84 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		629.307,75 C	118.778,28	673.966,79	141.290,42	1.325.786,68	651.819,89 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		469.000,00 C	73.438,35	448.743,94	73.438,35	917.743,94	469.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		308.692,25 C	28.098,42	223.521,09	5.586,28	509.701,20	286.180,11 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		147.719,25 C	28.098,42	190.494,09	5.586,28	315.701,20	125.207,11 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		145.719,25 C	28.098,42	190.494,09	5.586,28	313.701,20	123.207,11 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		160.307,75 C	45.339,93	225.222,85	67.852,07	408.042,74	182.819,89 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		70.888,35 C	17.142,30	137.340,48	28.158,14	219.244,67	81.904,19 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		34.621,02 C	28.197,63	87.771,12	11.556,02	105.750,53	17.979,41 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		54.798,38 C	0,00	111,25	28.137,91	83.047,54	82.936,29 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		160.307,75 C	45.339,93	225.222,85	67.852,07	408.042,74	182.819,89 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		160.307,75 C	45.339,93	225.222,85	67.852,07	408.042,74	182.819,89 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		160.307,75 C	45.339,93	225.222,85	67.852,07	408.042,74	182.819,89 C



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920101 - Empenhos a Liquidar		97.003,27 C	11.556,02	105.639,28	28.158,14	219.244,67	113.605,39 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		34.621,02 C	28.197,63	87.771,12	11.556,02	105.750,53	17.979,41 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		54.798,38 C	0,00	111,25	28.137,91	83.047,54	82.936,29 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		26.114,92 D	5.586,28	31.701,20	0,00	0,00	31.701,20 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.520,80 C	0,00	28.111,60	0,00	28.111,60	13.520,80 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.070,00 C	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	1.070,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.070,00 C	0,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		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		528.172,10 D	42.871,15	203.409,59	0,00	1.342,25	571.043,25 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		528.172,10 D	42.871,15	203.409,59	0,00	1.342,25	571.043,25 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		528.172,10 D	42.871,15	203.409,59	0,00	1.342,25	571.043,25 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		528.172,10 D	42.871,15	203.409,59	0,00	1.342,25	571.043,25 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	528.172,10 D	42.871,15	203.409,59	0,00	1.342,25	571.043,25 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	528.172,10 D	42.871,15	203.409,59	0,00	1.342,25	571.043,25 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		528.172,10 C	73.529,77	456.290,94	116.400,92	658.358,28	571.043,25 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		528.172,10 C	73.529,77	456.290,94	116.400,92	658.358,28	571.043,25 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		528.172,10 C	73.529,77	456.290,94	116.400,92	658.358,28	571.043,25 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		528.172,10 C	73.529,77	456.290,94	116.400,92	658.358,28	571.043,25 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		354.343,55 C	28.098,42	215.863,34	48.457,43	235.110,79	374.702,56 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		354.343,55 C	28.098,42	215.863,34	48.457,43	235.110,79	374.702,56 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	354.343,55 C	28.098,42	215.863,34	48.457,43	235.110,79	374.702,56 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	354.343,55 C	28.098,42	215.863,34	48.457,43	235.110,79	374.702,56 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		70.888,35 C	17.142,30	138.410,48	28.158,14	219.244,67	81.904,19 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		70.888,35 C	17.142,30	138.410,48	28.158,14	219.244,67	81.904,19 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	70.888,35 C	17.142,30	138.410,48	28.158,14	219.244,67	81.904,19 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	70.888,35 C	17.142,30	138.410,48	28.158,14	219.244,67	81.904,19 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		34.621,02 C	28.289,05	101.905,87	11.647,44	107.434,48	17.979,41 C



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		34.621,02 C	28.197,63	101.291,92	11.556,02	106.820,53	17.979,41 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	34.621,02 C	28.197,63	101.291,92	11.556,02	106.820,53	17.979,41 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	34.621,02 C	28.197,63	101.291,92	11.556,02	106.820,53	17.979,41 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	91,42	613,95	91,42	613,95	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	91,42	613,95	91,42	613,95	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	91,42	613,95	91,42	613,95	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		68.319,18 C	0,00	111,25	28.137,91	96.568,34	96.457,09 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	68.319,18 C	0,00	111,25	28.137,91	96.568,34	96.457,09 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	68.319,18 C	0,00	111,25	28.137,91	96.568,34	96.457,09 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.975.348,00	1.975.348,00	415.910,66	3.323.254,30	415.910,66	3.323.254,30	2.111.004,54	2.111.004,54

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	587.724,84	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	455.383,52
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	69.726,02	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	202.067,34
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	665.340,69	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	665.340,69
7 - CONTROLES DEVEDORES	571.043,25	8 - CONTROLES CREDITORES	571.043,25
Soma	1.893.834,80	Soma	1.893.834,80
Resultado do Período			132.341,32



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

JULHO/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	
03/07/2023							
03/07/2023	70300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.735,50	0,00	1.735,50	
				Soma:	1.735,50	0,00	1.735,50
04/07/2023							
04/07/2023	70400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	489,50	0,00	489,50	
				Soma:	489,50	0,00	489,50
06/07/2023							
06/07/2023	70600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	667,50	0,00	667,50	
				Soma:	667,50	0,00	667,50
07/07/2023							
07/07/2023	70700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	801,00	0,00	801,00	
				Soma:	801,00	0,00	801,00
10/07/2023							
10/07/2023	71000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.581,00	0,00	2.581,00	
				Soma:	2.581,00	0,00	2.581,00
11/07/2023							
11/07/2023	71100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	3.115,00	0,00	3.115,00	
11/07/2023	71100 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.581,00	0,00	2.581,00	
11/07/2023	71100 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	111,25	0,00	111,25	
				Soma:	5.807,25	0,00	5.807,25
12/07/2023							
12/07/2023	71200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	111,25	0,00	111,25	
				Soma:	111,25	0,00	111,25
14/07/2023							
14/07/2023	71400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.735,50	0,00	1.735,50	
14/07/2023	71400 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	111,25	0,00	111,25	
				Soma:	1.846,75	0,00	1.846,75
17/07/2023							
17/07/2023	71700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	200,25	0,00	200,25	
17/07/2023	71700 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	667,50	0,00	667,50	
				Soma:	867,75	0,00	867,75
20/07/2023							
20/07/2023	72000 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	111,25	0,00	111,25	
				Soma:	111,25	0,00	111,25



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

JULHO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/07/2023						
21/07/2023	72100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	3.426,50	0,00	3.426,50
21/07/2023	72100 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	111,25	0,00	111,25
21/07/2023	72100 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.268,25	0,00	1.268,25
Soma:				4.806,00	0,00	4.806,00
24/07/2023						
24/07/2023	72400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	5.874,00	0,00	5.874,00
Soma:				5.874,00	0,00	5.874,00
27/07/2023						
27/07/2023	72700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.803,00	0,00	2.803,00
Soma:				2.803,00	0,00	2.803,00
28/07/2023						
28/07/2023	72800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	267,00	0,00	267,00
Soma:				267,00	0,00	267,00
31/07/2023						
31/07/2023	73100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	111,25	0,00	111,25
31/07/2023	73100 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	3.991,15	0,00	3.991,15
Soma:				4.102,40	0,00	4.102,40
Total Geral:				32.871,15	0,00	32.871,15

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)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
03/07/2023	070300 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
04/07/2023	070400 1	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9,42	0,00	9,42	
							Soma:	9,42	0,00	9,42
06/07/2023	070600 1	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
							Soma:	3,14	0,00	3,14
07/07/2023	070700 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
10/07/2023	071000 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
11/07/2023	071100 1	05090 01	09/05/2023	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.150,00	0,00	1.150,00	
11/07/2023	071100 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	
11/07/2023	071100 3	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	
11/07/2023	071100 4	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:	1.159,42	0,00	1.159,42
12/07/2023	071200 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
14/07/2023	071400 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	
14/07/2023	071400 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
17/07/2023	071700 1	01020 08	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20230442	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.500,00	22,50	1.477,50	
17/07/2023	071700 2	01020 05	02/01/2023	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	202300013	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.300,00	0,00	3.300,00	
17/07/2023	071700 3	05020 01	02/05/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9544	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	28,64	0,00	28,64	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/07/2023	071700 4	01020 07	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20230890	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	860,65	12,92	847,73
17/07/2023	071700 5	06230 01	23/06/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA	8371	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	45,20	0,00	45,20
17/07/2023	071700 6	01020 06	02/01/2023	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	202300015	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.800,00	56,00	2.744,00
17/07/2023	071700 7	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
17/07/2023	071700 8	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
17/07/2023	071700 9	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:							8.542,87	91,42	8.451,45
20/07/2023	072000 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
21/07/2023	072100 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
21/07/2023	072100 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
21/07/2023	072100 3	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:							12,56	0,00	12,56
24/07/2023	072400 1	03090 01	09/03/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15706	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.300,00	0,00	18.300,00
24/07/2023	072400 2	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
24/07/2023	072400 3	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:							18.308,38	0,00	18.308,38
25/07/2023	072500 1	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	55,00	0,00	55,00
Soma:							55,00	0,00	55,00
26/07/2023	072600 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
27/07/2023	072700 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
27/07/2023	072700 2	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2,10	0,00	2,10
Soma:							14,66	0,00	14,66



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

JULHO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/07/2023	072800 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
31/07/2023	073100 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:							28.137,91	91,42	28.046,49
Qtd de Pagamentos:							34		

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: JULHO/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	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 - 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	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	3.953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,80
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	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
102006 02/01/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	2.800,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,06
102007 02/01/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.721,30	4.677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398,95
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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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
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	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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 - 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	273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,27
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	1.650,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
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
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
703001 03/07/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,00
704001 04/07/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,50
705001 05/07/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
710001 10/07/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	506,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,82
711001 11/07/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	13.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13.999,94
717001 17/07/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,63
717002 17/07/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	302,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,14
717003 17/07/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	59,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,72
717004 17/07/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15
717005 17/07/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80
718001 18/07/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	0,00	103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	103,07
719001 19/07/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90



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

Exercício Até: JULHO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
719002 19/07/2023	02.0212.2060.33903000- 15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	426,75
724001 24/07/2023	02.0212.2060.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.353,05
731001 31/07/2023	02.0212.2060.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
Soma do Ano 2023			17.979,41	75.738,71	0,00	0,00	0,00	0,00	93.718,12
Total Geral			30.430,21	76.808,71	0,00	13.520,80	0,00	0,00	93.718,12

Aline 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, 31 de Julho de 2023.

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JULHO/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
16721 Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6084 Borracha c/ capa plastica protetora	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00
6093 Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	114,96	0,00	0,00	114,96	0,00	0,00	0,00	114,96	0,00	0,00	114,96	0,00	0,00
2527 CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102 Cola em bastão 08 gramas	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712 ENVELOPE SACO 260X360 OFÍCIO BRANCO	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00
24390 Estilete largo plástico 18 mm com trava de segurança	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24392 Etiqueta autoadesiva em folha para impressora jato de tinta, laser de copiadoras, 33 etiquetas por folha, cor branca, fo	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00
6143 Fita métrica (150cm) - trena	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4,71	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00
661 GASOLINA COMUM	LT	53,31	276,3789	202,673	0	0	202,673	0	0	53,31	1.037,72	0,00	0,00	1.039,0214	0,00	0,00	0,00	1.039,0214	0,00	0,00	1.039,0214	5,16	275,0774
2526 LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00
6201 Pen drive 16 gb	UND	0	0,00	4	2	0	4	0	2	0	119,44	59,72	0,00	119,44	0,00	59,72	0,00	59,72	0,00	0,00	59,72	0,00	0,00
14104 PILHA AA TIPO COMUM TAM P COM 2 UND	Emb	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	21,15	0,00	0,00	21,15	0,00	0,00	0,00	21,15	0,00	0,00	21,15	0,00	0,00
17086 prancheta em madeira com prendedor super metal	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222 Tesoura aço inox 21 cm	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
26641 TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 BLACK ORIGINAL REFIL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00
26643 TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 CIANO ORIGINAL REFIL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
26642 TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 MAGENTA ORIGINAL REFIL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
26644 TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 YELLOW ORIGINAL REFIL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
Total Geral :		53,31	276,379	284,67	2	0	284,67	0	2	53,31	1.681,950	59,720	0,000	1.683,251	0,000	59,720	1.623,531				275,077		

Alina 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

JULHO/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	1.184,75	0,00	0,00	1.184,75
Soma:	1.184,75	0,00	0,00	1.184,75
11111509906 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	473.401,41	0,00	0,00	473.401,41
Soma:	473.401,41	0,00	0,00	473.401,41
Total Geral:	474.586,16	0,00	0,00	474.586,16

Alina Lima dos Santos

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 | 00071015-6

Data: 01/08/2023 - 08:01

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	869,24 C
10/07/2023	101255	CRED TEV	1.000,00 C	1.869,24 C
11/07/2023	118408	ENVIO TED	1.150,00 D	719,24 C
14/07/2023	141315	CRED TEV	9.000,00 C	9.719,24 C
17/07/2023	108776	ENVIO TED	28,64 D	9.690,60 C
17/07/2023	108926	ENVIO TED	3.300,00 D	6.390,60 C
17/07/2023	109002	ENVIO TED	847,73 D	5.542,87 C
17/07/2023	109293	ENVIO TED	45,20 D	5.497,67 C
17/07/2023	109411	ENVIO TED	1.477,50 D	4.020,17 C
17/07/2023	171525	ENVIO TEV	2.744,00 D	1.276,17 C
17/07/2023	171526	ENVIO TEV	12,92 D	1.263,25 C
17/07/2023	171527	ENVIO TEV	56,00 D	1.207,25 C
17/07/2023	171527	ENVIO TEV	22,50 D	1.184,75 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: 01/08/2023 - 07:58

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	344438	APLICACAO	1.732,36 D	1.732,36 D
03/07/2023	290623	COB COMPE	1.735,50 C	3,14 C
03/07/2023	300623	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
04/07/2023	264082	APLICACAO	480,08 D	480,08 D
04/07/2023	300623	COB COMPE	489,50 C	9,42 C
04/07/2023	030723	COB COMPE	9,42 D	0,00 C
06/07/2023	547257	APLICACAO	664,36 D	664,36 D
06/07/2023	040723	COB COMPE	667,50 C	3,14 C
06/07/2023	050723	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
07/07/2023	549213	APLICACAO	797,86 D	797,86 D
07/07/2023	050723	COB LOT DH	801,00 C	3,14 C
07/07/2023	060723	COB LOTERI	3,14 D	0,00 C
10/07/2023	377800	APLICACAO	2.577,86 D	2.577,86 D
10/07/2023	060723	COB COMPE	2.581,00 C	3,14 C
10/07/2023	070723	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
11/07/2023	360886	APLICACAO	5.797,83 D	5.797,83 D
11/07/2023	070723	COB INTERN	3.115,00 C	2.682,83 D
11/07/2023	070723	COB LOT DH	2.581,00 C	101,83 D
11/07/2023	070723	COB COMPE	111,25 C	9,42 C
11/07/2023	100723	COB INTERN	3,14 D	6,28 C
11/07/2023	100723	COB LOTERI	3,14 D	3,14 C
11/07/2023	100723	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
12/07/2023	344884	APLICACAO	108,11 D	108,11 D
12/07/2023	100723	COB COMPE	111,25 C	3,14 C
12/07/2023	110723	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
14/07/2023	295357	APLICACAO	1.840,47 D	1.840,47 D
14/07/2023	120723	COB C BANC	1.735,50 C	104,97 D

14/07/2023	120723	COB COMPE	111,25 C	6,28 C
14/07/2023	130723	COB C BANC	3,14 D	3,14 C
14/07/2023	130723	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
17/07/2023	251672	APLICACAO	861,47 D	861,47 D
17/07/2023	130723	COB LOT DH	200,25 C	661,22 D
17/07/2023	130723	COB COMPE	667,50 C	6,28 C
17/07/2023	140723	COB LOTERI	3,14 D	3,14 C
17/07/2023	140723	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
17/07/2023	170723	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
17/07/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
20/07/2023	462157	APLICACAO	108,11 D	108,11 D
20/07/2023	180723	COB LOT DH	111,25 C	3,14 C
20/07/2023	190723	COB LOTERI	3,14 D	0,00 C
21/07/2023	264485	APLICACAO	4.793,44 D	4.793,44 D
21/07/2023	190723	COB INTERN	3.426,50 C	1.366,94 D
21/07/2023	190723	COB LOT DH	111,25 C	1.255,69 D
21/07/2023	190723	COB COMPE	1.268,25 C	12,56 C
21/07/2023	200723	COB INTERN	3,14 D	9,42 C
21/07/2023	200723	COB LOTERI	3,14 D	6,28 C
21/07/2023	200723	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
24/07/2023	276711	RESGATE	12.432,28 C	12.432,28 C
24/07/2023	200723	COB COMPE	5.874,00 C	18.306,28 C
24/07/2023	120533	ENVIO TED	18.300,00 D	6,28 C
24/07/2023	210723	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
24/07/2023	240723	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
24/07/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
25/07/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/07/2023	260723	COB BX 063	4,20 D	4,20 D
26/07/2023	727220	RESG AUTOM	4,20 C	0,00 C
27/07/2023	252149	APLICACAO	2.790,44 D	2.790,44 D
27/07/2023	250723	COB COMPE	2.803,00 C	12,56 C
27/07/2023	260723	COB COMPE	12,56 D	0,00 C
27/07/2023	270723	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
27/07/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
28/07/2023	261423	APLICACAO	263,86 D	263,86 D
28/07/2023	260723	COB COMPE	267,00 C	3,14 C
28/07/2023	270723	COB COMPE	3,14 D	0,00 C

31/07/2023	403119	APLICACAO	108,11 D	108,11 D
31/07/2023	270723	COB COMPE	111,25 C	3,14 C
31/07/2023	280723	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 02/08/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8527	No Ano(%) 6,0051	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6569	Cota em: 30/06/2023 7,058319	Cota em: 31/07/2023 7,118503
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	458.983,68C	65.027,332317
Aplicações	22.924,36C	3.234,817500
Resgates	12.497,78D	1.759,220347
Rendimento Bruto no Mês	3.991,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	473.401,41C	66.502,929470
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	APLICACAO	1.732,36C	245,336182
04 / 07	APLICACAO	480,08C	67,961331
06 / 07	APLICACAO	664,36C	93,972418
07 / 07	APLICACAO	797,86C	112,810110
10 / 07	APLICACAO	2.577,86C	364,338715
11 / 07	APLICACAO	5.797,83C	819,098292
12 / 07	APLICACAO	108,11C	15,267255
14 / 07	APLICACAO	1.840,47C	259,700035
17 / 07	APLICACAO	861,47C	121,508706
17 / 07	RESGATE	2,10D	0,296175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	APLICACAO	108,11C	15,230212
21 / 07	APLICACAO	4.793,44C	675,011938
24 / 07	RESGATE	12.432,28D	1.750,003982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	2,10D	0,295539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	55,00D	7,738798
	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/telefones_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 02/08/2023
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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8527	6,0051	10,6569	7,058319	7,118503

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 07/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	458.983,68C	65.027,332317
Aplicações	22.924,36C	3.234,817500
Resgates	12.497,78D	1.759,220347
Rendimento Bruto no Mês	3.991,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	473.401,41C	66.502,929470
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 07	RESGATE	4,20D	0,590636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	APLICACAO	2.790,44C	392,313553
27 / 07	RESGATE	2,10D	0,295216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	APLICACAO	263,86C	37,081565
31 / 07	APLICACAO	108,11C	15,187181

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	



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Julho de 2023.

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859