

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	d6df0553c80716497a579e02c88c595d
Data da Entrega:	07/11/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	10/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - OUTUBRO 2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 01275803520 - Aline Lima Dos Santos  
Signatário: 01275803520 - Aline Lima Dos Santos  
Data da Assinatura: 08/11/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA  
Data da Assinatura: 07/11/2023



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

OUTUBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	36.775,33	202.246,58	202.246,58
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	32.729,75	165.731,25	165.731,25
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	32.729,75	165.731,25	165.731,25
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	32.729,75	165.731,25	165.731,25
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.045,58	36.515,33	36.515,33
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.045,58	36.515,33	36.515,33
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	4.045,58	36.515,33	36.515,33
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.045,58	36.515,33	36.515,33
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	4.045,58	36.515,33	36.515,33
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.775,33</b>	<b>202.246,58</b>	<b>202.246,58</b>

*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**

**OUTUBRO/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
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA</b>	<b>469.000,00</b>	<b>14.535,00</b>	<b>290.187,77</b>	<b>193.347,23</b>	<b>9.287,47</b>	<b>190.902,32</b>	<b>21.205,42</b>	<b>145.809,00</b>	<b>9.934,24</b>	<b>117.427,53</b>	<b>73.474,79</b>	<b>2.444,91</b>
<b>0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>469.000,00</b>	<b>14.535,00</b>	<b>290.187,77</b>	<b>193.347,23</b>	<b>9.287,47</b>	<b>190.902,32</b>	<b>21.205,42</b>	<b>145.809,00</b>	<b>9.934,24</b>	<b>117.427,53</b>	<b>73.474,79</b>	<b>2.444,91</b>
<b>1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.973,00</b>	<b>33.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.240,00</b>	<b>787,00</b>	<b>0,00</b>
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	146.973,00	33.027,00	0,00	33.027,00	0,00	32.240,00	0,00	32.240,00	787,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>252.000,00</b>	<b>14.535,00</b>	<b>106.214,77</b>	<b>160.320,23</b>	<b>9.287,47</b>	<b>157.875,32</b>	<b>21.205,42</b>	<b>113.569,00</b>	<b>9.934,24</b>	<b>85.187,53</b>	<b>72.687,79</b>	<b>2.444,91</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	960,82	39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,18
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	27.121,46	22.878,54	2.552,47	20.472,81	2.829,77	10.433,74	1.238,39	6.033,57	14.439,24	2.405,73
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	30.000,00	9.000,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	1.500,00	15.000,00	1.500,00	12.000,00	7.500,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	5.425,00	0,00	20.425,00	6.625,00	20.425,00	3.650,00	12.850,00	0,00	9.200,00	11.225,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	37.129,80	12.870,20	0,00	12.870,20	165,00	5.083,65	235,20	5.083,65	7.786,55	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	110,00	15.502,69	84.607,31	110,00	84.607,31	13.060,65	70.201,61	6.960,65	52.870,31	31.737,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

OUTUBRO/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	14.535,00	290.187,77	193.347,23	9.287,47	190.902,32	21.205,42	145.809,00	9.934,24	117.427,53	73.474,79	2.444,91

*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

OUTUBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>36.775,33</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>9.934,24</b>
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.729,75		18 - Gestão Ambiental	9.934,24	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.045,58				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>10.000,00</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>142,34</b>
451120200 - Repasse Recebido	10.000,00		21881010402 - Irrf - Serviços	84,92	
			21881010801 - Iss	57,42	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>142,34</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881010402 - Irrf - Serviços	84,92				
21881010801 - Iss	57,42		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>540.174,16</b>
			11111190006 - BANCOS - FMMA	794,53	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111509906 - BANCOS - FMMA	539.379,63	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>503.333,07</b>			
11111190006 - BANCOS - FMMA	563,77				
11111509906 - BANCOS - FMMA	502.769,30				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>550.250,74</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>550.250,74</b>

*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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		616.510,86 D	82.342,85	905.357,15	45.497,71	701.856,06	653.356,00 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		503.647,26 D	82.342,85	873.117,15	45.497,71	701.856,06	540.492,40 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		503.333,07 D	79.513,08	862.127,44	42.671,99	690.929,19	540.174,16 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		503.333,07 D	79.513,08	862.127,44	42.671,99	690.929,19	540.174,16 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		503.333,07 D	79.513,08	862.127,44	42.671,99	690.929,19	540.174,16 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	563,77 D	42.816,25	293.574,03	42.585,49	661.755,41	794,53 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		563,77 D	42.816,25	293.574,03	42.585,49	661.755,41	794,53 D
111119000601 - CEF AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	32.816,25	193.674,03	32.816,25	559.608,22	0,00
111119000602 - CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	563,77 D	10.000,00	99.900,00	9.769,24	102.147,19	794,53 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		502.769,30 D	36.696,83	568.553,41	86,50	29.173,78	539.379,63 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	502.769,30 D	36.696,83	568.553,41	86,50	29.173,78	539.379,63 D
11111509906 - BANCOS - FMMA		502.769,30 D	36.696,83	568.553,41	86,50	29.173,78	539.379,63 D
1111150990601 - CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	502.769,30 D	36.696,83	568.553,41	86,50	29.173,78	539.379,63 D
115000000 - ESTOQUES		314,19 D	2.829,77	10.989,71	2.825,72	10.926,87	318,24 D
115600000 - ALMOXARIFADO		314,19 D	2.829,77	10.989,71	2.825,72	10.926,87	318,24 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		314,19 D	2.829,77	10.989,71	2.825,72	10.926,87	318,24 D
115610100 - Material de Consumo	P	314,19 D	2.446,97	9.587,78	2.442,92	9.524,94	318,24 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	382,80	577,04	382,80	577,04	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	824,89	0,00	824,89	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		454.514,40 C	10.076,58	327.763,09	21.347,76	343.693,76	465.785,58 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		17.110,29 C	10.076,58	137.222,68	21.347,76	153.153,35	28.381,47 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.110,29 C	9.934,24	136.279,41	21.205,42	152.210,08	28.381,47 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		17.110,29 C	9.934,24	136.279,41	21.205,42	152.210,08	28.381,47 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		17.110,29 C	9.934,24	136.279,41	21.205,42	152.210,08	28.381,47 C
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		17.110,29 C	9.934,24	136.279,41	21.205,42	152.210,08	28.381,47 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	17.110,29 C	9.934,24	136.279,41	21.205,42	152.210,08	28.381,47 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	142,34	943,27	142,34	943,27	0,00
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		0,00	142,34	943,27	142,34	943,27	0,00
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	142,34	943,27	142,34	943,27	0,00
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		0,00	142,34	943,27	142,34	943,27	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		0,00	84,92	372,01	84,92	372,01	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	84,92	372,01	84,92	372,01	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		0,00	57,42	571,26	57,42	571,26	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	57,42	571,26	57,42	571,26	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		437.404,11 C	0,00	190.540,41	0,00	190.540,41	437.404,11 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		437.404,11 C	0,00	190.540,41	0,00	190.540,41	437.404,11 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		437.404,11 C	0,00	190.540,41	0,00	190.540,41	437.404,11 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		93.374,79 D	21.201,37	119.240,02	0,00	4.663,86	114.576,16 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		93.374,79 D	21.201,37	119.240,02	0,00	4.663,86	114.576,16 D
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		7.545,18 D	2.825,72	10.370,90	0,00	0,00	10.370,90 D
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		7.545,18 D	2.825,72	10.370,90	0,00	0,00	10.370,90 D
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		7.545,18 D	2.825,72	10.370,90	0,00	0,00	10.370,90 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		7.545,18 D	2.825,72	10.370,90	0,00	0,00	10.370,90 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		85.829,61 D	18.375,65	108.869,12	0,00	4.663,86	104.205,26 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		9.200,00 D	3.650,00	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00 D
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		9.200,00 D	3.650,00	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00 D
332212100 - Locacoes		9.200,00 D	3.650,00	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		76.629,61 D	14.725,65	96.019,12	0,00	4.663,86	91.355,26 D
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		76.629,61 D	14.725,65	96.019,12	0,00	4.663,86	91.355,26 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		14.570,00 D	1.500,00	17.140,00	0,00	1.070,00	16.070,00 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		57.140,96 D	13.060,65	73.501,61	0,00	3.300,00	70.201,61 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		29.200,00 D	6.600,00	39.100,00	0,00	3.300,00	35.800,00 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		27.407,45 D	6.460,65	33.868,10	0,00	0,00	33.868,10 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		2.600,00 D	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.336,14 D	165,00	1.612,39	0,00	111,25	1.501,14 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		270,20 D	0,00	270,20	0,00	0,00	270,20 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>255.371,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>46.775,33</b>	<b>303.488,83</b>	<b>302.146,58 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>133.001,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.729,75</b>	<b>165.731,25</b>	<b>165.731,25 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>133.001,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.729,75</b>	<b>165.731,25</b>	<b>165.731,25 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>133.001,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.729,75</b>	<b>165.731,25</b>	<b>165.731,25 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>133.001,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.729,75</b>	<b>165.731,25</b>	<b>165.731,25 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		133.001,50 C	0,00	0,00	32.729,75	165.731,25	165.731,25 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>32.469,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>4.045,58</b>	<b>37.857,58</b>	<b>36.515,33 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>32.469,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>4.045,58</b>	<b>37.857,58</b>	<b>36.515,33 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>32.469,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>4.045,58</b>	<b>37.857,58</b>	<b>36.515,33 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		32.469,75 C	0,00	1.342,25	4.045,58	37.857,58	36.515,33 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>89.900,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>99.900,00</b>	<b>99.900,00 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>89.900,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>99.900,00</b>	<b>99.900,00 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>89.900,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>99.900,00</b>	<b>99.900,00 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>89.900,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>99.900,00</b>	<b>99.900,00 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		89.900,00 C	0,00	0,00	10.000,00	99.900,00	99.900,00 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>664.135,65 D</b>	<b>310.445,12</b>	<b>1.053.587,98</b>	<b>576.810,42</b>	<b>669.338,43</b>	<b>397.770,35 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>650.614,85 D</b>	<b>310.445,12</b>	<b>1.040.067,18</b>	<b>576.810,42</b>	<b>655.817,63</b>	<b>384.249,55 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>650.614,85 D</b>	<b>310.445,12</b>	<b>1.040.067,18</b>	<b>576.810,42</b>	<b>655.817,63</b>	<b>384.249,55 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>469.000,00 D</b>	<b>286.722,77</b>	<b>773.722,77</b>	<b>562.375,54</b>	<b>580.375,54</b>	<b>193.347,23 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>469.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>469.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>469.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>469.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>275.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00 D</b>
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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>194.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.000,00 D</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>9.000,00 D</b>	<b>5.535,00</b>	<b>14.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.535,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		9.000,00 D	5.535,00	14.535,00	0,00	0,00	14.535,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>281.187,77</b>	<b>290.187,77</b>	<b>281.187,77</b>	<b>290.187,77</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		9.000,00 D	281.187,77	290.187,77	0,00	0,00	290.187,77 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		9.000,00 C	0,00	0,00	281.187,77	290.187,77	290.187,77 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>9.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.187,77</b>	<b>290.187,77</b>	<b>290.187,77 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		9.000,00 C	0,00	0,00	281.187,77	290.187,77	290.187,77 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>181.614,85 D</b>	<b>23.722,35</b>	<b>266.344,41</b>	<b>14.434,88</b>	<b>75.442,09</b>	<b>190.902,32 D</b>





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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>181.614,85 D</b>	<b>23.722,35</b>	<b>266.344,41</b>	<b>14.434,88</b>	<b>75.442,09</b>	<b>190.902,32 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>181.614,85 D</b>	<b>23.722,35</b>	<b>266.344,41</b>	<b>14.434,88</b>	<b>75.442,09</b>	<b>190.902,32 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		242.622,06 D	23.722,35	266.344,41	0,00	0,00	266.344,41 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		61.007,21 C	0,00	0,00	14.434,88	75.442,09	75.442,09 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>13.520,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.520,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.520,80</b>	<b>13.520,80 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.070,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>12.450,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.450,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.450,80</b>	<b>12.450,80 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>664.135,65 C</b>	<b>432.834,53</b>	<b>1.488.256,42</b>	<b>166.469,23</b>	<b>1.872.505,97</b>	<b>397.770,35 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>650.614,85 C</b>	<b>432.834,53</b>	<b>1.460.144,82</b>	<b>166.469,23</b>	<b>1.844.394,37</b>	<b>384.249,55 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>36.775,33</b>	<b>204.931,08</b>	<b>36.775,33</b>	<b>204.931,08</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>165.471,25 D</b>	<b>36.775,33</b>	<b>203.588,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>202.246,58 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>165.471,25 D</b>	<b>36.775,33</b>	<b>203.588,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>202.246,58 D</b>
621110100 - Receita Tributária		133.001,50 D	32.729,75	165.731,25	0,00	0,00	165.731,25 D
621110300 - Receita Patrimonial		32.469,75 D	4.045,58	37.857,58	0,00	1.342,25	36.515,33 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>165.471,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>36.775,33</b>	<b>203.588,83</b>	<b>202.246,58 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>165.471,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>36.775,33</b>	<b>203.588,83</b>	<b>202.246,58 C</b>
621210100 - Receita Tributária		133.001,50 C	0,00	0,00	32.729,75	165.731,25	165.731,25 C
621210300 - Receita Patrimonial		32.469,75 C	0,00	1.342,25	4.045,58	37.857,58	36.515,33 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>650.614,85 C</b>	<b>396.059,20</b>	<b>1.255.213,74</b>	<b>129.693,90</b>	<b>1.639.463,29</b>	<b>384.249,55 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>469.000,00 C</b>	<b>350.484,66</b>	<b>905.872,96</b>	<b>74.831,89</b>	<b>1.099.220,19</b>	<b>193.347,23 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>287.385,15 C</b>	<b>304.910,12</b>	<b>556.532,18</b>	<b>19.969,88</b>	<b>558.977,09</b>	<b>2.444,91 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>126.412,15 C</b>	<b>143.937,12</b>	<b>362.532,18</b>	<b>19.969,88</b>	<b>364.977,09</b>	<b>2.444,91 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		124.412,15 C	141.937,12	360.532,18	19.969,88	362.977,09	2.444,91 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>160.973,00 C</b>	<b>160.973,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>
622110201 - Investimentos		158.973,00 C	158.973,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00
622110202 - Inversões Financeiras		2.000,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>181.614,85 C</b>	<b>45.574,54</b>	<b>349.340,78</b>	<b>54.862,01</b>	<b>540.243,10</b>	<b>190.902,32 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		57.011,27 C	35.640,30	226.470,92	23.722,35	271.564,24	45.093,32 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		17.110,29 C	9.934,24	122.758,61	21.205,42	151.140,08	28.381,47 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		107.493,29 C	0,00	111,25	9.934,24	117.538,78	117.427,53 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>181.614,85 C</b>	<b>45.574,54</b>	<b>349.340,78</b>	<b>54.862,01</b>	<b>540.243,10</b>	<b>190.902,32 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>181.614,85 C</b>	<b>45.574,54</b>	<b>349.340,78</b>	<b>54.862,01</b>	<b>540.243,10</b>	<b>190.902,32 C</b>



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>181.614,85 C</b>	<b>45.574,54</b>	<b>349.340,78</b>	<b>54.862,01</b>	<b>540.243,10</b>	<b>190.902,32 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		118.018,48 C	21.205,42	151.028,83	23.722,35	271.564,24	120.535,41 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		17.110,29 C	9.934,24	122.758,61	21.205,42	151.140,08	28.381,47 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		107.493,29 C	0,00	111,25	9.934,24	117.538,78	117.427,53 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		61.007,21 D	14.434,88	75.442,09	0,00	0,00	75.442,09 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>13.520,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.111,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28.111,60</b>	<b>13.520,80 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.070,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,00</b>	<b>1.070,00 C</b>
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
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>12.450,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.901,60</b>	<b>0,00</b>	<b>24.901,60</b>	<b>12.450,80 C</b>
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
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>624.347,16 D</b>	<b>46.775,33</b>	<b>303.488,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>671.122,49 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>624.347,16 D</b>	<b>46.775,33</b>	<b>303.488,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>671.122,49 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>624.347,16 D</b>	<b>46.775,33</b>	<b>303.488,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>671.122,49 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>624.347,16 D</b>	<b>46.775,33</b>	<b>303.488,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>671.122,49 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>624.347,16 D</b>	<b>46.775,33</b>	<b>303.488,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,25</b>	<b>671.122,49 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	624.347,16 D	46.775,33	303.488,83	0,00	1.342,25	671.122,49 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>624.347,16 C</b>	<b>69.439,23</b>	<b>632.561,51</b>	<b>116.214,56</b>	<b>934.708,09</b>	<b>671.122,49 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>624.347,16 C</b>	<b>69.439,23</b>	<b>632.561,51</b>	<b>116.214,56</b>	<b>934.708,09</b>	<b>671.122,49 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>624.347,16 C</b>	<b>69.439,23</b>	<b>632.561,51</b>	<b>116.214,56</b>	<b>934.708,09</b>	<b>671.122,49 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>624.347,16 C</b>	<b>69.439,23</b>	<b>632.561,51</b>	<b>116.214,56</b>	<b>934.708,09</b>	<b>671.122,49 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>429.211,51 C</b>	<b>23.722,35</b>	<b>267.686,66</b>	<b>61.210,21</b>	<b>378.930,92</b>	<b>466.699,37 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>429.211,51 C</b>	<b>23.722,35</b>	<b>267.686,66</b>	<b>61.210,21</b>	<b>378.930,92</b>	<b>466.699,37 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>429.211,51 C</b>	<b>23.722,35</b>	<b>267.686,66</b>	<b>61.210,21</b>	<b>378.930,92</b>	<b>466.699,37 C</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	429.211,51 C	23.722,35	267.686,66	61.210,21	378.930,92	466.699,37 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>57.011,27 C</b>	<b>35.640,30</b>	<b>227.540,92</b>	<b>23.722,35</b>	<b>271.564,24</b>	<b>45.093,32 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>57.011,27 C</b>	<b>35.640,30</b>	<b>227.540,92</b>	<b>23.722,35</b>	<b>271.564,24</b>	<b>45.093,32 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>57.011,27 C</b>	<b>35.640,30</b>	<b>227.540,92</b>	<b>23.722,35</b>	<b>271.564,24</b>	<b>45.093,32 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	57.011,27 C	35.640,30	227.540,92	23.722,35	271.564,24	45.093,32 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		17.110,29 C	10.076,58	137.222,68	21.347,76	153.153,35	28.381,47 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		17.110,29 C	9.934,24	136.279,41	21.205,42	152.210,08	28.381,47 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	17.110,29 C	9.934,24	136.279,41	21.205,42	152.210,08	28.381,47 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	17.110,29 C	9.934,24	136.279,41	21.205,42	152.210,08	28.381,47 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	142,34	943,27	142,34	943,27	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	142,34	943,27	142,34	943,27	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	142,34	943,27	142,34	943,27	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		121.014,09 C	0,00	111,25	9.934,24	131.059,58	130.948,33 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	121.014,09 C	0,00	111,25	9.934,24	131.059,58	130.948,33 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	121.014,09 C	0,00	111,25	9.934,24	131.059,58	130.948,33 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.303.854,13	2.303.854,13	973.115,01	4.831.597,25	973.115,01	4.831.597,25	2.770.331,30	2.770.331,30

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	653.356,00	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	465.785,58
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	114.576,16	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	302.146,58
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	397.770,35	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	397.770,35
7 - CONTROLES DEVEDORES	671.122,49	8 - CONTROLES CREDORES	671.122,49
<b>Soma</b>	<b>1.836.825,00</b>	<b>Soma</b>	<b>1.836.825,00</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>187.570,42</b>



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

OUTUBRO/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
<b>03/10/2023</b>						
03/10/2023	10030 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	534,00	0,00	534,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>534,00</b>
<b>04/10/2023</b>						
04/10/2023	10040 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	3.115,00	0,00	3.115,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115,00</b>
<b>05/10/2023</b>						
05/10/2023	10050 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	6.764,00	0,00	6.764,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.764,00</b>
<b>06/10/2023</b>						
06/10/2023	10060 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	111,25	0,00	111,25
06/10/2023	10060 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	311,50	0,00	311,50
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>422,75</b>
<b>09/10/2023</b>						
09/10/2023	10090 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	823,25	0,00	823,25
09/10/2023	10090 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	645,25	0,00	645,25
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468,50</b>
<b>13/10/2023</b>						
13/10/2023	10130 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.112,50	0,00	1.112,50
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,50</b>
<b>16/10/2023</b>						
16/10/2023	10160 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	534,00	0,00	534,00
16/10/2023	10160 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.735,50	0,00	1.735,50
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269,50</b>
<b>17/10/2023</b>						
17/10/2023	10170 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.735,50	0,00	1.735,50
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735,50</b>
<b>19/10/2023</b>						
19/10/2023	10190 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	267,00	0,00	267,00
19/10/2023	10190 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	3.293,00	0,00	3.293,00
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560,00</b>
<b>20/10/2023</b>						
20/10/2023	10200 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	6.541,50	0,00	6.541,50
20/10/2023	10200 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.157,00	0,00	1.157,00



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

OUTUBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			<b>Soma:</b>	<b>7.698,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.698,50</b>
<b>30/10/2023</b>						
30/10/2023	10300 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.136,00	0,00	2.136,00
			<b>Soma:</b>	<b>2.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136,00</b>
<b>31/10/2023</b>						
31/10/2023	10310 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.157,00	0,00	1.157,00
31/10/2023	10310 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	756,50	0,00	756,50
31/10/2023	10310 03	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	4.045,58	0,00	4.045,58
			<b>Soma:</b>	<b>5.959,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.959,08</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>36.775,33</b>	<b>0,00</b>	<b>36.775,33</b>

*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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Valor
13/10/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	84,92
13/10/2023	21881010801 - Iss	57,42
Soma:		142,34

<b>Total Geral:</b>	<b>142,34</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>2</b>

*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)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
02/10/2023	100200 1	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2,10	0,00	2,10	
							<b>Soma:</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>
03/10/2023	100300 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	
							<b>Soma:</b>	<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
04/10/2023	100400 1	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,30	0,00	6,30	
04/10/2023	100400 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	
							<b>Soma:</b>	<b>9,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9,44</b>
05/10/2023	100500 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	
05/10/2023	100500 2	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	8,40	0,00	8,40	
							<b>Soma:</b>	<b>11,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11,54</b>
06/10/2023	100600 1	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14	
06/10/2023	100600 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	
							<b>Soma:</b>	<b>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>
09/10/2023	100900 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	
09/10/2023	100900 2	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
							<b>Soma:</b>	<b>12,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12,56</b>
10/10/2023	101000 1	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2,10	0,00	2,10	
							<b>Soma:</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>
13/10/2023	101300 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	
13/10/2023	101300 2	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
13/10/2023	101300 3	071100 1	11/07/2023	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	20230024	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.800,00	56,00	2.744,00	
13/10/2023	101300 4	07190 02	19/07/2023	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER	20736	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	426,75	0,00	426,75	
13/10/2023	101300 5	06150 01	15/06/2023	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	202300024	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.300,00	0,00	3.300,00	
13/10/2023	101300 6	01020 08	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20230729	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.500,00	72,00	1.428,00	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/10/2023	101300 7	07170 05	17/07/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5556	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	50,80	0,00	50,80
13/10/2023	101300 8	06020 01	02/06/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20230056	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	70,20	1,42	68,78
13/10/2023	101300 9	07170 01	17/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2645	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	257,63	0,00	257,63
13/10/2023	101301 0	08070 01	07/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2881	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	224,59	0,00	224,59
13/10/2023	101301 1	08210 01	21/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2962	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	278,62	0,00	278,62
13/10/2023	101301 2	01020 07	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20231453	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	860,65	12,92	847,73
<b>Soma:</b>							<b>9.779,72</b>	<b>142,34</b>	<b>9.637,38</b>
16/10/2023	101600 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
16/10/2023	101600 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
16/10/2023	101600 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
<b>Soma:</b>							<b>8,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8,38</b>
17/10/2023	101700 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
<b>Soma:</b>							<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
19/10/2023	101900 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
19/10/2023	101900 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
19/10/2023	101900 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
<b>Soma:</b>							<b>17,80</b>	<b>0,00</b>	<b>17,80</b>
20/10/2023	102000 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
20/10/2023	102000 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
<b>Soma:</b>							<b>9,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9,42</b>
25/10/2023	102500 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
<b>Soma:</b>							<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
26/10/2023	102600 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
<b>Soma:</b>							<b>4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>



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

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/10/2023	103000 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
<b>Soma:</b>							<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
31/10/2023	103100 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
31/10/2023	103100 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
<b>Soma:</b>							<b>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>9.934,24</b>	<b>142,34</b>	<b>9.791,90</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>37</b>		

*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

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
13/10/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	84,92	0,00	84,92
13/10/2023	21881010801 # Iss	57,42	0,00	57,42
Soma:		142,34	0,00	142,34

Total Geral:	142,34	0,00	142,34
Total Registros:	2		

Data: 13/10/2023

*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 do Movimento Extra Orçamentário

OUTUBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b>	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	84,92	372,01	0,00	0,00	84,92	372,01	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	57,42	571,26	0,00	0,00	57,42	571,26	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>142,34</b>	<b>943,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,34</b>	<b>943,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>142,34</b>	<b>943,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,34</b>	<b>943,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*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: **OUTUBRO/2023**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2022</b>									
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
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>12.450,80</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.520,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2023</b>									
102002 02/01/2023	02.0212.2060.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	3.282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,56
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
102006 02/01/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
102007 02/01/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.721,30	1.235,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,35
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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
509001 09/05/2023	02.0212.2060.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	2.300,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
615001 15/06/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	9.900,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
711001 11/07/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	5.600,00	5.599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.199,94
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



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

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
803001 03/08/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40
901001 01/09/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40
904001 04/09/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,44
906001 06/09/2023	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
906002 06/09/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
906003 06/09/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,25
906004 06/09/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,70
906005 06/09/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20
911001 11/09/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	281,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,41
918001 18/09/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,00
925001 25/09/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
1002001 02/10/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50
1002002 02/10/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85
1009001 09/10/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,50
1016002 16/10/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	319,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,72
1020001 20/10/2023	02.0212.2060.33903600-15000000	JOSE CARLOS DE LIMA - 374.828.405-59	1.350,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1023001 23/10/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	156,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,65
1023002 23/10/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,50
1023003 23/10/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40
1023004 23/10/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,20



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

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1025001 25/10/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60
1025002 25/10/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,50
1025003 25/10/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00
1030003 30/10/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.163,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,45
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>28.381,47</b>	<b>37.904,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.286,24</b>
<b>Total Geral</b>			<b>40.832,27</b>	<b>38.974,77</b>	<b>0,00</b>	<b>13.520,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.286,24</b>

*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

PRACA FAUSTO CARDOSO, 12 - CENTRO  
Itabaiana - SE  
C.N.P.J.: 28.261.365/0001-99

OUTUBRO/2023

DECRETO 420/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 0,00 (Zero Reais) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

DECRETA

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2061 ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.121,62
Soma da Ação:		<u>2.121,62</u>
Soma da Unidade:		<u>2.121,62</u>
Total Geral:		<u>2.121,62</u>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 4 de outubro de 2023.

*Alina Lima dos Santos*

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574



## DECRETO 424/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 0,00 (Zero Reais) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

## DECRETA

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

<b>0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>		
1078 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	31.493,22
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>31.493,22</b>
1080 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2061 ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.878,38
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>18.878,38</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>52.371,60</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>52.371,60</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 6 de outubro de 2023.

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574



## DECRETO 426/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 0,00 (Zero Reais) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

## DECRETA

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

<b>0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>		
1078 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	99.162,40
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>99.162,40</b>
1079 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	<b>Soma da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Soma da Unidade:</b>	<b>102.162,40</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>102.162,40</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 9 de outubro de 2023.

*Alina Lima dos Santos*

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574



## DECRETO 435/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 0,00 (Zero Reais) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

## DECRETA

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	960,82
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	18.170,02
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.532,95
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.502,69
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>50.166,48</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>50.166,48</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>50.166,48</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 11 de outubro de 2023.

*Alina Lima dos Santos*

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574



## DECRETO 438/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.425,00 (CINCO MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

## DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.425,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>5.425,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>5.425,00</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>5.425,00</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
1078 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	16.317,38
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
45905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
<b>Soma da Ação:</b>		<b>19.317,38</b>
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	27.121,46
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.329,98
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.596,85
<b>Soma da Ação:</b>		<b>55.048,29</b>
<b>Soma da Unidade:</b>		<b>74.365,67</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>74.365,67</b>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 16 de outubro de 2023.

*Alina Lima dos Santos*

ALINE LIMA DOS SANTOS

SECRETÁRIA Mat.52574



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

PRACA FAUSTO CARDOSO, 12 - CENTRO  
Itabaiana - SE  
C.N.P.J.: 28.261.365/0001-99

OUTUBRO/2023

DECRETO 455/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 110,00  
(CENTO E DEZ REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110,00
<b>Soma da Ação:</b>	<b>110,00</b>
<b>Soma da Unidade:</b>	<b>110,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>110,00</b>

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de outubro de 2023.

*Alina Lima dos Santos*

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA**  
**Balancete Mensal - Por Grupo**

**OUTUBRO/2023**

GRUPO	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 (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,31	314,1889	164	0	0	164	0	0	53,31	980,72	0,00	0,00	976,6697	0,00	0,00	976,6697	5,9696	318,2392
3007	Gêneros Alimentícios	0	0,00	54	0	0	54	0	0	0	247,40	0,00	0,00	247,40	0,00	0,00	247,40	0,00	0,00
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	109,50	0,00	0,00	109,50	0,00	0,00	109,50	0,00	0,00
3004	Material de Consumo	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	611,00	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00
3021	Material de Copa e Cozinha	0	0,00	43	0	0	43	0	0	0	724,55	0,00	0,00	724,55	0,00	0,00	724,55	0,00	0,00
3016	Material de Expediente	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
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
3099	Outros Materias de Consumo	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	31,60	0,00	0,00	31,60	0,00	0,00	31,60	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>53,31</b>	<b>314,189</b>	<b>298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,31</b>	<b>2.829,770</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2.825,720</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2.825,720</b>		<b>318,239</b>

*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

OUTUBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190006 - BANCOS - FMMA</b>				
CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	794,53	0,00	0,00	794,53
<b>Soma:</b>	<b>794,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794,53</b>
<b>11111509906 - BANCOS - FMMA</b>				
CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	539.379,63	0,00	0,00	539.379,63
<b>Soma:</b>	<b>539.379,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.379,63</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>540.174,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.174,16</b>

*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

OUTUBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190006 - BANCOS - FMMA</b>				
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	794,53	0,00	0,00	794,53
<b>Soma:</b>	<b>794,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794,53</b>
<b>11111509906 - BANCOS - FMMA</b>				
CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	539.379,63	0,00	0,00	539.379,63
CEF AG 561 C/A - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>539.379,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.379,63</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>540.174,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.174,16</b>

*Alina Lima dos Santos*

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



## Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conta: 0561 | 006 | 00071015-6

Data: 01/11/2023 - 13:19

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	563,77 C
13/10/2023	131218	CRED TEV	10.000,00 C	10.563,77 C
13/10/2023	119849	ENVIO TED	847,73 D	9.716,04 C
13/10/2023	120045	ENVIO TED	426,75 D	9.289,29 C
13/10/2023	120125	ENVIO TED	3.300,00 D	5.989,29 C
13/10/2023	120202	ENVIO TED	1.428,00 D	4.561,29 C
13/10/2023	120491	ENVIO TED	50,80 D	4.510,49 C
13/10/2023	120715	ENVIO TED	68,78 D	4.441,71 C
13/10/2023	120817	ENVIO TED	257,63 D	4.184,08 C
13/10/2023	120860	ENVIO TED	224,59 D	3.959,49 C
13/10/2023	120886	ENVIO TED	278,62 D	3.680,87 C
13/10/2023	131249	ENVIO TEV	12,92 D	3.667,95 C
13/10/2023	131250	ENVIO TEV	72,00 D	3.595,95 C
13/10/2023	131250	ENVIO TEV	56,00 D	3.539,95 C
13/10/2023	131250	ENVIO TEV	2.744,00 D	795,95 C
13/10/2023	131251	ENVIO TEV	1,42 D	794,53 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: 01/11/2023 - 13:17

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	021023	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
02/10/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
03/10/2023	253036	APLICACAO	530,86 D	530,86 D
03/10/2023	290923	COB INTERN	534,00 C	3,14 C
03/10/2023	021023	COB INTERN	3,14 D	0,00 C
<b>04/10/2023</b>	<b>437972</b>	<b>APLICACAO</b>	<b>3.111,86 D</b>	<b>3.111,86 D</b>
04/10/2023	021023	COB INTERN	3.115,00 C	3,14 C
04/10/2023	031023	COB INTERN	3,14 D	0,00 C
04/10/2023	041023	COB BX 063	6,30 D	6,30 D
04/10/2023	727220	RESG AUTOM	6,30 C	0,00 C
05/10/2023	558619	APLICACAO	6.760,86 D	6.760,86 D
05/10/2023	031023	COB COMPE	6.764,00 C	3,14 C
05/10/2023	041023	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
05/10/2023	051023	COB BX 063	8,40 D	8,40 D
05/10/2023	727220	RESG AUTOM	8,40 C	0,00 C
06/10/2023	582228	APLICACAO	416,47 D	416,47 D
06/10/2023	041023	COB INTERN	111,25 C	305,22 D
06/10/2023	041023	COB LOT DH	311,50 C	6,28 C
06/10/2023	051023	COB INTERN	3,14 D	3,14 C
06/10/2023	051023	COB LOTERI	3,14 D	0,00 C
09/10/2023	429873	APLICACAO	1.455,94 D	1.455,94 D
09/10/2023	051023	COB INTERN	823,25 C	632,69 D
09/10/2023	051023	COB COMPE	645,25 C	12,56 C
09/10/2023	061023	COB INTERN	6,28 D	6,28 C
09/10/2023	061023	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
10/10/2023	101023	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
10/10/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C

13/10/2023	549803	APLICACAO	1.106,22 D	1.106,22 D
13/10/2023	101023	COB COMPE	1.112,50 C	6,28 C
13/10/2023	111023	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
13/10/2023	131023	COB BX 063	4,20 D	4,20 D
13/10/2023	727220	RESG AUTOM	4,20 C	0,00 C
16/10/2023	456926	APLICACAO	2.263,22 D	2.263,22 D
16/10/2023	111023	COB LOT DH	534,00 C	1.729,22 D
16/10/2023	111023	COB COMPE	1.735,50 C	6,28 C
16/10/2023	131023	COB LOTERI	3,14 D	3,14 C
16/10/2023	131023	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
16/10/2023	161023	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
16/10/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
17/10/2023	341242	APLICACAO	1.732,36 D	1.732,36 D
17/10/2023	131023	COB COMPE	1.735,50 C	3,14 C
17/10/2023	161023	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
19/10/2023	251822	APLICACAO	3.544,30 D	3.544,30 D
19/10/2023	171023	COB LOT DH	267,00 C	3.277,30 D
19/10/2023	171023	COB COMPE	3.293,00 C	15,70 C
19/10/2023	181023	COB LOTERI	3,14 D	12,56 C
19/10/2023	181023	COB COMPE	12,56 D	0,00 C
19/10/2023	191023	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
19/10/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
20/10/2023	241113	APLICACAO	7.689,08 D	7.689,08 D
20/10/2023	181023	COB INTERN	6.541,50 C	1.147,58 D
20/10/2023	181023	COB COMPE	1.157,00 C	9,42 C
20/10/2023	191023	COB INTERN	3,14 D	6,28 C
20/10/2023	191023	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
25/10/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/10/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/10/2023	261023	COB BX 063	4,20 D	4,20 D
26/10/2023	727220	RESG AUTOM	4,20 C	0,00 C
30/10/2023	560968	APLICACAO	2.132,86 D	2.132,86 D
30/10/2023	261023	COB INTERN	2.136,00 C	3,14 C
30/10/2023	271023	COB INTERN	3,14 D	0,00 C
31/10/2023	301149	APLICACAO	1.907,22 D	1.907,22 D
31/10/2023	271023	COB INTERN	1.157,00 C	750,22 D
31/10/2023	271023	COB COMPE	756,50 C	6,28 C
31/10/2023	301023	COB INTERN	3,14 D	3,14 C

31/10/2023	301023	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
------------	--------	-----------	--------	--------

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,7790	8,6079	10,4605	7,236917	7,293291

**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 10/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	502.769,30C	69.472,839360
Aplicações	32.651,25C	4.494,644544
Resgates	86,50D	11,892508
Rendimento Bruto no Mês	4.045,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	539.379,63C	73.955,591396
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	2,10D	0,290052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	APLICACAO	530,86C	73,300525
04 / 10	APLICACAO	3.111,86C	429,522972
04 / 10	RESGATE	6,30D	0,869407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	APLICACAO	6.760,86C	932,840830
05 / 10	RESGATE	8,40D	1,158848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	APLICACAO	416,47C	57,441895
09 / 10	APLICACAO	1.455,94C	200,737630
10 / 10	RESGATE	2,10D	0,289280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	APLICACAO	1.106,22C	152,351335
13 / 10	RESGATE	4,20D	0,578367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	APLICACAO	2.263,22C	311,580784
16 / 10	RESGATE	2,10D	0,289082

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/11/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7790	No Ano(%) 8,6079	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4605	Cota em: 29/09/2023 7,236917	Cota em: 31/10/2023 7,293291
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	502.769,30C	69.472,839360
Aplicações	32.651,25C	4.494,644544
Resgates	86,50D	11,892508
Rendimento Bruto no Mês	4.045,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	539.379,63C	73.955,591396
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	APLICACAO	1.732,36C	238,408292
19 / 10	APLICACAO	3.544,30C	487,407348
19 / 10	RESGATE	2,10D	0,288710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	APLICACAO	7.689,08C	1.057,000593
25 / 10	RESGATE	55,00D	7,552321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	4,20D	0,576439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	APLICACAO	2.132,86C	292,548989
31 / 10	APLICACAO	1.907,22C	261,503346

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## 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 Outubro de 2023.

*Aline Lima dos Santos*

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859