

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 9b2531adc31cda9cf81c9aa906224e14
Data da Entrega: 16/01/2024
Responsável: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora: 2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência: 12/2023
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - DEZEMBRO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01275803520 - Aline Lima Dos Santos
Signatário: 01275803520 - Aline Lima Dos Santos
Data da Assinatura: 17/01/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 16/01/2024



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

DEZEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	21.893,15	246.594,43	246.594,43
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	17.966,25	202.280,70	202.280,70
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	17.966,25	202.280,70	202.280,70
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	17.966,25	202.280,70	202.280,70
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.926,90	44.313,73	44.313,73
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.926,90	44.313,73	44.313,73
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.926,90	44.313,73	44.313,73
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.926,90	44.313,73	44.313,73
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.926,90	44.313,73	44.313,73
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	21.893,15	246.594,43	246.594,43

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

DEZEMBRO/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	38.423,52	290.187,77	217.235,75	-12.313,06	196.338,92	39.378,25	194.838,92	30.446,25	162.849,97	33.488,95	20.896,83
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	469.000,00	38.423,52	290.187,77	217.235,75	-12.313,06	196.338,92	39.378,25	194.838,92	30.446,25	162.849,97	33.488,95	20.896,83
1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	183.000,00	19.205,00	149.973,00	52.232,00	-2.140,04	50.091,96	14.783,96	50.091,96	2.808,00	35.048,00	15.043,96	2.140,04
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	19.205,00	146.973,00	52.232,00	-2.140,04	50.091,96	14.783,96	50.091,96	2.808,00	35.048,00	15.043,96	2.140,04
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
1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	252.000,00	19.218,52	106.214,77	165.003,75	-10.173,02	146.246,96	24.594,29	144.746,96	27.638,25	127.801,97	18.444,99	18.756,79
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	808,79	27.121,46	23.687,33	-6.056,52	12.760,95	899,21	12.760,95	3.147,25	11.751,34	1.009,61	10.926,38
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	3.000,00	18.000,00	3.000,00	16.500,00	3.000,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	7.863,33	0,00	22.863,33	2.438,33	22.863,33	6.238,33	22.863,33	3.800,00	16.625,00	6.238,33	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	1.436,40	37.129,80	14.306,60	-6.180,43	6.889,77	1.396,10	6.889,77	359,70	5.653,37	1.236,40	7.416,83
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	110,00	15.502,69	84.607,31	-374,40	84.232,91	13.060,65	84.232,91	17.331,30	77.272,26	6.960,65	374,40
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
2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

DEZEMBRO/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	38.423,52	290.187,77	217.235,75	-12.313,06	196.338,92	39.378,25	194.838,92	30.446,25	162.849,97	33.488,95	20.896,83

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

DEZEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		21.893,15	ORÇAMENTÁRIA		30.446,25
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.966,25		18 - Gestão Ambiental	30.446,25	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.926,90				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		27.310,00			
451120200 - Repasse Recebido	27.310,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		321,23
			21881010402 - Irrf - Serviços	198,23	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		361,58	21881010801 - Iss	123,00	
21881010401 - Irrf	40,35				
21881010402 - Irrf - Serviços	198,23		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881010801 - Iss	123,00				
			SALDO ATUAL		580.549,92
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190006 - BANCOS - FMMA	0,16	
			11111509906 - BANCOS - FMMA	580.549,76	
SALDO ANTERIOR		561.752,67			
11111190006 - BANCOS - FMMA	128,36				
11111509906 - BANCOS - FMMA	561.624,31				
Total Geral dos Ingressos:		611.317,40	Total Geral dos Dispêndios:		611.317,40

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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		677.998,88 D	85.214,55	1.050.172,78	51.651,94	788.466,20	711.561,49 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		562.067,28 D	70.430,59	1.000.080,82	51.651,94	788.466,20	580.845,93 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		561.752,67 D	69.420,98	986.653,50	50.623,73	775.079,49	580.549,92 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		561.752,67 D	69.420,98	986.653,50	50.623,73	775.079,49	580.549,92 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		561.752,67 D	69.420,98	986.653,50	50.623,73	775.079,49	580.549,92 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	128,36 D	47.885,89	374.231,72	48.014,09	743.207,47	0,16 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		128,36 D	47.885,89	374.231,72	48.014,09	743.207,47	0,16 D
111119000601 - CEF AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	20.575,89	232.921,72	20.575,89	598.855,91	0,00
111119000602 - CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	128,36 D	27.310,00	141.310,00	27.438,20	144.351,56	0,16 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		561.624,31 D	21.535,09	612.421,78	2.609,64	31.872,02	580.549,76 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	561.624,31 D	21.535,09	612.421,78	2.609,64	31.872,02	580.549,76 D
11111509906 - BANCOS - FMMA		561.624,31 D	21.535,09	612.421,78	2.609,64	31.872,02	580.549,76 D
1111150990601 - CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	561.624,31 D	21.535,09	612.421,78	2.609,64	31.872,02	580.549,76 D
115000000 - ESTOQUES		314,61 D	1.009,61	13.427,32	1.028,21	13.386,71	296,01 D
115600000 - ALMOXARIFADO		314,61 D	1.009,61	13.427,32	1.028,21	13.386,71	296,01 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		314,61 D	1.009,61	13.427,32	1.028,21	13.386,71	296,01 D
115610100 - Material de Consumo	P	314,61 D	860,41	11.728,44	879,01	11.687,83	296,01 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	149,20	873,99	149,20	873,99	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	824,89	0,00	824,89	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		115.931,60 D	14.783,96	50.091,96	0,00	0,00	130.715,56 D
123000000 - IMOBILIZADO		115.931,60 D	14.783,96	50.091,96	0,00	0,00	130.715,56 D
123100000 - BENS MOVEIS		115.931,60 D	14.783,96	50.091,96	0,00	0,00	130.715,56 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		115.931,60 D	14.783,96	50.091,96	0,00	0,00	130.715,56 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		30.368,00 D	14.783,96	45.151,96	0,00	0,00	45.151,96 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	30.368,00 D	14.783,96	45.151,96	0,00	0,00	45.151,96 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		460.461,06 C	31.738,53	375.972,87	40.710,88	395.551,37	469.433,41 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		23.056,95 C	31.738,53	185.432,46	40.710,88	205.010,96	32.029,30 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		23.056,95 C	31.417,30	184.022,90	40.349,30	203.561,05	31.988,95 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		23.056,95 C	31.417,30	184.022,90	40.349,30	203.561,05	31.988,95 C



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

DEZEMBRO/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		23.056,95 C	31.417,30	184.022,90	40.349,30	203.561,05	31.988,95 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		23.056,95 C	31.417,30	184.022,90	40.349,30	203.561,05	31.988,95 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	23.056,95 C	31.417,30	184.022,90	40.349,30	203.561,05	31.988,95 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	321,23	1.409,56	361,58	1.449,91	40,35 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	321,23	1.409,56	361,58	1.449,91	40,35 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	321,23	1.409,56	361,58	1.449,91	40,35 C
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	321,23	1.409,56	361,58	1.449,91	40,35 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	198,23	655,16	238,58	695,51	40,35 C
21881010401 - Irrf	F	0,00	0,00	0,00	40,35	40,35	40,35 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	198,23	655,16	198,23	655,16	0,00
218810108 - ISS		0,00	123,00	754,40	123,00	754,40	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	123,00	754,40	123,00	754,40	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		121.163,46 D	25.473,54	152.650,86	860,65	6.874,51	145.776,35 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		121.163,46 D	25.473,54	152.650,86	860,65	6.874,51	145.776,35 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.802,53 D	917,81	12.720,34	0,00	0,00	12.720,34 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		11.802,53 D	917,81	12.720,34	0,00	0,00	12.720,34 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		11.802,53 D	917,81	12.720,34	0,00	0,00	12.720,34 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		11.802,53 D	917,81	12.720,34	0,00	0,00	12.720,34 D
332000000 - SERVIÇOS		109.360,93 D	24.555,73	139.930,52	860,65	6.874,51	133.056,01 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		16.625,00 D	6.238,33	24.213,33	0,00	1.350,00	22.863,33 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		16.625,00 D	6.238,33	24.213,33	0,00	1.350,00	22.863,33 D
332212100 - Locacoes		16.625,00 D	6.238,33	24.213,33	0,00	1.350,00	22.863,33 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		92.735,93 D	18.317,40	115.717,19	860,65	5.524,51	110.192,68 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		92.735,93 D	18.317,40	115.717,19	860,65	5.524,51	110.192,68 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		16.070,00 D	3.000,00	20.140,00	0,00	1.070,00	19.070,00 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		71.172,26 D	13.921,30	88.393,56	860,65	4.160,65	84.232,91 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		35.800,00 D	6.600,00	45.700,00	0,00	3.300,00	42.400,00 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		34.838,75 D	7.321,30	42.160,05	860,65	860,65	41.299,40 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		2.600,00 D	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313200 - Serviços Bancários		1.711,16 D	159,70	1.982,11	0,00	111,25	1.870,86 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		470,20 D	1.236,40	1.706,60	0,00	0,00	1.706,60 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		338.701,28 C	0,00	1.342,25	49.203,15	389.246,68	387.904,43 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		184.314,45 C	0,00	0,00	17.966,25	202.280,70	202.280,70 C
412000000 - TAXAS		184.314,45 C	0,00	0,00	17.966,25	202.280,70	202.280,70 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		184.314,45 C	0,00	0,00	17.966,25	202.280,70	202.280,70 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		184.314,45 C	0,00	0,00	17.966,25	202.280,70	202.280,70 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		184.314,45 C	0,00	0,00	17.966,25	202.280,70	202.280,70 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		40.386,83 C	0,00	1.342,25	3.926,90	45.655,98	44.313,73 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		40.386,83 C	0,00	1.342,25	3.926,90	45.655,98	44.313,73 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		40.386,83 C	0,00	1.342,25	3.926,90	45.655,98	44.313,73 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		40.386,83 C	0,00	1.342,25	3.926,90	45.655,98	44.313,73 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		114.000,00 C	0,00	0,00	27.310,00	141.310,00	141.310,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		114.000,00 C	0,00	0,00	27.310,00	141.310,00	141.310,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		114.000,00 C	0,00	0,00	27.310,00	141.310,00	141.310,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		114.000,00 C	0,00	0,00	27.310,00	141.310,00	141.310,00 C
451120200 - Repasse Recebido		114.000,00 C	0,00	0,00	27.310,00	141.310,00	141.310,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		434.925,01 D	11.104,03	1.116.957,87	18.933,57	703.383,20	427.095,47 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		421.404,21 D	11.104,03	1.103.437,07	18.933,57	689.862,40	413.574,67 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		421.404,21 D	11.104,03	1.103.437,07	18.933,57	689.862,40	413.574,67 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		212.752,23 D	4.483,52	797.611,29	0,00	580.375,54	217.235,75 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		33.940,00 D	4.483,52	38.423,52	0,00	0,00	38.423,52 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		33.940,00 D	4.483,52	38.423,52	0,00	0,00	38.423,52 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	290.187,77	0,00	290.187,77	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		290.187,77 D	0,00	290.187,77	0,00	0,00	290.187,77 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		290.187,77 C	0,00	0,00	0,00	290.187,77	290.187,77 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		290.187,77 C	0,00	0,00	0,00	290.187,77	290.187,77 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		290.187,77 C	0,00	0,00	0,00	290.187,77	290.187,77 C



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		208.651,98 D	6.620,51	305.825,78	18.933,57	109.486,86	196.338,92 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		208.651,98 D	6.620,51	305.825,78	18.933,57	109.486,86	196.338,92 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		208.651,98 D	6.620,51	305.825,78	18.933,57	109.486,86	196.338,92 D
522920101 - Emissao de Empenhos		299.205,27 D	6.620,51	305.825,78	0,00	0,00	305.825,78 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		90.553,29 C	0,00	0,00	18.933,57	109.486,86	109.486,86 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		434.925,01 C	209.914,00	1.838.364,10	202.084,46	2.251.938,77	427.095,47 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		421.404,21 C	209.914,00	1.810.252,50	202.084,46	2.223.827,17	413.574,67 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	21.893,15	249.278,93	21.893,15	249.278,93	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		224.701,28 D	21.893,15	247.936,68	0,00	1.342,25	246.594,43 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		224.701,28 D	21.893,15	247.936,68	0,00	1.342,25	246.594,43 D
621110100 - Receita Tributária		184.314,45 D	17.966,25	202.280,70	0,00	0,00	202.280,70 D
621110300 - Receita Patrimonial		40.386,83 D	3.926,90	45.655,98	0,00	1.342,25	44.313,73 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		224.701,28 C	0,00	1.342,25	21.893,15	247.936,68	246.594,43 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		224.701,28 C	0,00	1.342,25	21.893,15	247.936,68	246.594,43 C
621210100 - Receita Tributária		184.314,45 C	0,00	0,00	17.966,25	202.280,70	202.280,70 C
621210300 - Receita Patrimonial		40.386,83 C	0,00	1.342,25	3.926,90	45.655,98	44.313,73 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		421.404,21 C	188.020,85	1.560.973,57	180.191,31	1.974.548,24	413.574,67 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		212.752,23 C	97.320,68	1.078.493,56	101.804,20	1.295.729,31	217.235,75 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		4.100,25 C	6.620,51	596.013,55	23.417,09	616.910,38	20.896,83 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		4.100,25 C	6.620,51	382.808,55	21.277,05	401.565,34	18.756,79 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		4.100,25 C	6.620,51	380.808,55	21.277,05	399.565,34	18.756,79 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	213.205,00	2.140,04	215.345,04	2.140,04 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	211.205,00	2.140,04	213.345,04	2.140,04 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		208.651,98 C	90.700,17	482.480,01	78.387,11	678.818,93	196.338,92 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		53.191,31 C	59.282,87	311.866,66	7.591,56	313.366,66	1.500,00 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		23.056,95 C	31.417,30	170.502,10	40.349,30	202.491,05	31.988,95 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		132.403,72 C	0,00	111,25	30.446,25	162.961,22	162.849,97 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		208.651,98 C	90.700,17	482.480,01	78.387,11	678.818,93	196.338,92 C



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		208.651,98 C	90.700,17	482.480,01	78.387,11	678.818,93	196.338,92 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		208.651,98 C	90.700,17	482.480,01	78.387,11	678.818,93	196.338,92 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		143.744,60 C	40.349,30	202.379,80	7.591,56	313.366,66	110.986,86 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		23.056,95 C	31.417,30	170.502,10	40.349,30	202.491,05	31.988,95 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		132.403,72 C	0,00	111,25	30.446,25	162.961,22	162.849,97 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		90.553,29 D	18.933,57	109.486,86	0,00	0,00	109.486,86 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		707.677,19 D	49.203,15	389.246,68	176.330,42	177.672,67	580.549,92 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		707.677,19 D	49.203,15	389.246,68	176.330,42	177.672,67	580.549,92 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		707.677,19 D	49.203,15	389.246,68	176.330,42	177.672,67	580.549,92 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		707.677,19 D	49.203,15	389.246,68	176.330,42	177.672,67	580.549,92 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	707.677,19 D	49.203,15	389.246,68	176.330,42	177.672,67	580.549,92 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	707.677,19 D	49.203,15	389.246,68	176.330,42	177.672,67	580.549,92 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		707.677,19 C	273.972,33	981.978,82	146.845,06	1.193.552,83	580.549,92 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		707.677,19 C	273.972,33	981.978,82	146.845,06	1.193.552,83	580.549,92 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		707.677,19 C	273.972,33	981.978,82	146.845,06	1.193.552,83	580.549,92 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		707.677,19 C	273.972,33	981.978,82	146.845,06	1.193.552,83	580.549,92 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		485.504,41 C	6.620,51	307.168,03	68.136,72	498.733,54	547.020,62 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		485.504,41 C	6.620,51	307.168,03	68.136,72	498.733,54	547.020,62 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	485.504,41 C	6.620,51	307.168,03	68.136,72	498.733,54	547.020,62 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	485.504,41 C	6.620,51	307.168,03	68.136,72	498.733,54	547.020,62 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		53.191,31 C	59.282,87	312.936,66	7.591,56	313.366,66	1.500,00 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		53.191,31 C	59.282,87	312.936,66	7.591,56	313.366,66	1.500,00 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	53.191,31 C	59.282,87	312.936,66	7.591,56	313.366,66	1.500,00 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	53.191,31 C	59.282,87	312.936,66	7.591,56	313.366,66	1.500,00 C



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

DEZEMBRO/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		23.056,95 C	31.738,53	185.432,46	40.710,88	205.010,96	32.029,30 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		23.056,95 C	31.417,30	184.022,90	40.349,30	203.561,05	31.988,95 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	23.056,95 C	31.417,30	184.022,90	40.349,30	203.561,05	31.988,95 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	23.056,95 C	31.417,30	184.022,90	40.349,30	203.561,05	31.988,95 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	321,23	1.409,56	361,58	1.449,91	40,35 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	321,23	1.409,56	361,58	1.449,91	40,35 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	321,23	1.409,56	361,58	1.449,91	40,35 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		145.924,52 C	176.330,42	176.441,67	30.405,90	176.441,67	0,00
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	145.924,52 C	176.330,42	176.441,67	30.405,90	176.441,67	0,00
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	145.924,52 C	176.330,42	176.441,67	30.405,90	176.441,67	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.927.947,94	2.927.947,94	686.620,13	5.906.686,23	686.620,13	5.906.686,23	2.910.926,92	2.910.926,92

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	711.561,49	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	469.433,41
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	145.776,35	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	387.904,43
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	427.095,47	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	427.095,47
7 - CONTROLES DEVEDORES	580.549,92	8 - CONTROLES CREDORES	580.549,92
Soma	1.864.983,23	Soma	1.864.983,23
Resultado do Período			242.128,08



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

DEZEMBRO/2023

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

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/12/2023						
01/12/2023	12010 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.958,00	0,00	1.958,00
				Soma:	0,00	1.958,00
04/12/2023						
04/12/2023	12040 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	712,00	0,00	712,00
				Soma:	0,00	712,00
05/12/2023						
05/12/2023	12050 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.468,50	0,00	1.468,50
				Soma:	0,00	1.468,50
07/12/2023						
07/12/2023	12070 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	400,50	0,00	400,50
				Soma:	0,00	400,50
11/12/2023						
11/12/2023	12110 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.468,50	0,00	1.468,50
				Soma:	0,00	1.468,50
12/12/2023						
12/12/2023	12120 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	267,00	0,00	267,00
				Soma:	0,00	267,00
13/12/2023						
13/12/2023	12130 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.358,50	0,00	2.358,50
13/12/2023	12130 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	667,50	0,00	667,50
				Soma:	0,00	3.026,00
14/12/2023						
14/12/2023	12140 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	645,25	0,00	645,25
14/12/2023	12140 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	311,50	0,00	311,50
14/12/2023	12140 03	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	111,25	0,00	111,25
				Soma:	0,00	1.068,00
15/12/2023						
15/12/2023	12150 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	400,50	0,00	400,50
				Soma:	0,00	400,50
18/12/2023						
18/12/2023	12180 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	311,50	0,00	311,50
				Soma:	0,00	311,50
19/12/2023						



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

DEZEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
19/12/2023	12190 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	979,00	0,00	979,00	
				Soma:	979,00	0,00	979,00
20/12/2023							
20/12/2023	12200 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	623,00	0,00	623,00	
				Soma:	623,00	0,00	623,00
21/12/2023							
21/12/2023	12210 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.657,00	0,00	1.657,00	
				Soma:	1.657,00	0,00	1.657,00
22/12/2023							
22/12/2023	12220 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.424,00	0,00	1.424,00	
				Soma:	1.424,00	0,00	1.424,00
28/12/2023							
28/12/2023	12280 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.134,75	0,00	1.134,75	
28/12/2023	12280 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	422,75	0,00	422,75	
28/12/2023	12280 03	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	645,25	0,00	645,25	
				Soma:	2.202,75	0,00	2.202,75
29/12/2023							
29/12/2023	12290 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	3.926,90	0,00	3.926,90	
				Soma:	3.926,90	0,00	3.926,90
				Total Geral:	21.893,15	0,00	21.893,15

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 Receita Extra

DEZEMBRO/2023

Data	Conta	Valor
12/12/2023	21881010401 - Irrf	40,35
	Soma:	40,35
28/12/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	126,23
28/12/2023	21881010801 - Iss	67,00
	Soma:	193,23
29/12/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	72,00
29/12/2023	21881010801 - Iss	56,00
	Soma:	128,00
Total Geral:		361,58
Total Registros:		5

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)

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
01/12/2023	120100 1	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
							Soma:	6,28	0,00	6,28
04/12/2023	120400 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
05/12/2023	120500 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
07/12/2023	120700 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	
07/12/2023	120700 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:	5,24	0,00	5,24
11/12/2023	121100 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	
11/12/2023	121100 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:	5,24	0,00	5,24
12/12/2023	121200 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	
12/12/2023	121200 2	10200 01	20/10/2023	374.828.405-59 JOSE CARLOS DE LIMA		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.650,00	40,35	2.609,65	
12/12/2023	121200 3	110900 7	09/11/2023	65.149.197/0002-51 REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	15329	710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.808,00	0,00	2.808,00	
12/12/2023	121200 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:	6.611,14	40,35	6.570,79
13/12/2023	121300 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	
13/12/2023	121300 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	
13/12/2023	121300 3	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2,10	0,00	2,10	
							Soma:	8,38	0,00	8,38
14/12/2023	121400 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	
14/12/2023	121400 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	
14/12/2023	121400 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	



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

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						Soma:	12,56	0,00	12,56
15/12/2023	121500 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
18/12/2023	121800 1	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
						Soma:	6,28	0,00	6,28
19/12/2023	121900 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
20/12/2023	122000 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
20/12/2023	122000 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:	5,24	0,00	5,24
21/12/2023	122100 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
22/12/2023	122200 1	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
						Soma:	6,28	0,00	6,28
26/12/2023	122600 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
26/12/2023	122600 2	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	55,00	0,00	55,00
						Soma:	57,10	0,00	57,10
28/12/2023	122800 1	10020 02	02/10/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	9975	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	14,55	0,00	14,55
28/12/2023	122800 2	10230 01	23/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251441	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	156,65	0,00	156,65
28/12/2023	122800 3	10230 02	23/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251426	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	479,50	0,00	479,50
28/12/2023	122800 4	10250 01	25/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251432	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	68,60	0,00	68,60
28/12/2023	122800 5	10250 02	25/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251425	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	761,50	0,00	761,50
28/12/2023	122800 6	10250 03	25/10/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	251422	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	253,00	0,00	253,00



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

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
28/12/2023	122800 7	10300 02	30/10/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230572	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	110,00	4,14	105,86	
28/12/2023	122800 8	111700 1	17/11/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	20230093	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	200,00	6,86	193,14	
28/12/2023	122800 9	06150 01	15/06/2023	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	20230035	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.300,00	0,00	3.300,00	
28/12/2023	122801 0	110900 5	09/11/2023	32.351.703/0001-50 MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA	1453	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	115,00	0,00	115,00	
28/12/2023	122801 1	110900 1	09/11/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8794	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18,20	0,00	18,20	
28/12/2023	122801 2	110900 2	09/11/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8795	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18,90	0,00	18,90	
28/12/2023	122801 3	01020 07	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20231823	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	860,65	12,92	847,73	
28/12/2023	122801 4	01020 08	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20230922	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.500,00	72,00	1.428,00	
28/12/2023	122801 5	071100 1	11/07/2023	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	20230030	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.800,00	56,00	2.744,00	
28/12/2023	122801 6	01020 07	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20232133	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	860,65	41,31	819,34	
28/12/2023	122801 7	10300 03	30/10/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3818	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	309,05	0,00	309,05	
28/12/2023	122801 8	111300 1	13/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3904	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	268,34	0,00	268,34	
28/12/2023	122801 9	112000 1	20/11/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3935	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	280,96	0,00	280,96	
28/12/2023	122802 0	10300 01	30/10/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4453	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	403,00	0,00	403,00	
28/12/2023	122802 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	
28/12/2023	122802 2	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9,42	0,00	9,42	
28/12/2023	122802 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:	12.800,53	193,23	12.607,30
29/12/2023	122900 1	01020 08	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20231014	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.500,00	72,00	1.428,00	
29/12/2023	122900 2	06150 01	15/06/2023	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	20230037	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.300,00	0,00	3.300,00	
29/12/2023	122900 3	06150 01	15/06/2023	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	20230041	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.300,00	0,00	3.300,00	
29/12/2023	122900 4	071100 1	11/07/2023	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	20230033	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.800,00	56,00	2.744,00	
							Soma:	10.900,00	128,00	10.772,00



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

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Total Geral:	30.446,25	361,58	30.084,67
							Qtd de Pagamentos:	53		

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

DEZEMBRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
28/12/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	126,23	0,00	126,23
28/12/2023	21881010801 # Iss	67,00	0,00	67,00
	Soma:	193,23	0,00	193,23
29/12/2023	21881010801 # Iss	56,00	0,00	56,00
29/12/2023	21881010402 # Irrf - Serviços	72,00	0,00	72,00
	Soma:	128,00	0,00	128,00

Total Geral:	321,23	0,00	321,23
Total Registros:	4		

Data: 29/12/2023

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

DEZEMBRO/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 (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010401 - Irrf	0,00	40,35	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	198,23	655,16	0,00	0,00	198,23	655,16	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	123,00	754,40	0,00	0,00	123,00	754,40	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	361,58	1.449,91	0,00	0,00	321,23	1.409,56	0,00	0,00	40,35
Total Geral:	0,00	361,58	1.449,91	0,00	0,00	321,23	1.409,56	0,00	0,00	40,35

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 Restos a Pagar

Exercício: 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									
102006 02/01/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,06	0,00	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	860,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,65
102008 02/01/2023	02.0212.2060.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
509001 09/05/2023	02.0212.2060.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	421,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,67
615001 15/06/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
711001 11/07/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	2.799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,94
1020001 20/10/2023	02.0212.2060.33903600-15000000	JOSE CARLOS DE LIMA - 374.828.405-59	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
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
1101001 01/11/2023	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
1109006 09/11/2023	02.0212.1078.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	14.783,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.783,96



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

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1109008 09/11/2023	02.0212.1078.44905200-15000000	CB ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 48.453.341/0001-49	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
1201001 01/12/2023	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
1204001 04/12/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,85
1205001 05/12/2023	02.0212.2060.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,40
1211001 11/12/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,64
1212001 12/12/2023	02.0212.2060.33903600-15000000	SAULO ALMEIDA MENDONCA - 917.927.205-30	3.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,66
1218001 18/12/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,92
Soma do Ano 2023			31.988,95	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.488,95
Total Geral			44.439,75	2.570,00	0,00	13.520,80	0,00	0,00	33.488,95

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

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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 505/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.236,40
(UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E
QUARENTA CENTAVOS) 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	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.236,40
Soma da Ação:	1.236,40
Soma da Unidade:	1.236,40
Total Geral:	1.236,40

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 4 de dezembro 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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 513/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 808,79 (OITOCENTOS E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) 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	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	808,79
Soma da Ação:	808,79
Soma da Unidade:	808,79
Total Geral:	808,79

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 8 de dezembro 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

DEZEMBRO/2023

DECRETO 519/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.438,33 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) 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	2.438,33
Soma da Ação:	2.438,33
Soma da Unidade:	2.438,33
Total Geral:	2.438,33

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 12 de dezembro 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 - Estoque Acumulado

DEZEMBRO/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)							
24533	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1KG - fardo com 30 kg	FD	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	
2882	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	38,80	0,00	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80	0,00	0,00
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	0,00
24534	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 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
2522	APONTADOR DE METAL E LÂMINA DE AÇO FIXADA POR PARAFUSO	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
24536	Biscoito Doce Tipo Maisena, Embalagem Com 400 G	PCT	0	0,00	10	10	0	0	0	0	0	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23145	Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400g	PCT	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
24537	Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, Embalagem Com 400 G.	PCT	0	0,00	10	10	0	0	0	10	0	22,40	22,40	0,00	22,40	0,00	22,40	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6084	Borracha c/ capa plastica protetora	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
6340	CAFÉ EM PÓ 20X250G	FD	0	0,00	10	10	0	0	0	10	0	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3753	CAFÉ SOLÚVEL REFIL 50G	PCT	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
6093	Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	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
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
3	COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 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
26523	COPO DESCARTÁVEL 200ML 25X100 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
6370	COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 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
24548	COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UND, CAIXA COM 25 PACOTES	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
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
2980	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	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	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
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 copadoras, 33 etiquetas por folha, cor branca, fo	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
6143	Fita métrica (150cm) - trenca	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
661	GASOLINA COMUM	LT	53,31	314,6046	154,32	0	0	154,32	0	0	53,31	860,41	0,00	0,00	879,0098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,0098	5,5525	296,0048
19504	Grampeador, material metal, tipo mesa, capacidade até 100fl, tamanho grampo 23/8, 3/10, 23/13, 24/8 e 24/10	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
19507	Grampo 23/8 c/ 5000 galvanizado	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
2526	LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	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
98	LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 G.	PCT	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
24555	Papel Higiênico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	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
6196	Pasta com aba elastico offico cores sortidas	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
24558	PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G	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
6201	Pen drive 16 gb	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
14104	PILHA AA TIPO COMUM TAM P COM 2 UND	Emb	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
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
28697	RODO, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL SUPORTE: MADEIRA, COMP SUPORTE: 60CM, COR: SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTID	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
54	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	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
55	SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	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
24560	Sabão em pó pct de 500g	PCT	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	Inox	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
6227	Tinta para carimbo numerador automático, cor preta (mínimo 28 ml).	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



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

DEZEMBRO/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)			
26637	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON BLACK 1LITRO	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
26639	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON CIANO 1LITRO	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
26638	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON MAGENTA 1LITRO	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
26640	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON YELLOW 1LITRO	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
26641	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 BLACK ORIGINAL REFIL	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
26643	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 CIANO ORIGINAL REFIL	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
26642	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 MAGENTA ORIGINAL REFIL	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
26644	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 YELLOW ORIGINAL REFIL	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
24566	Vassoura de nylon reforçada (com cabo).	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
2249	VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO	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
26544	VASSOURA DE PIAÇAVA COM BASE EM MADEIRA DE 40 CM. IDEAL PARA PISOS EXTERNOS, COMO PÁTIO, CALÇADA E RUA. CABO DE MADEIR	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
Total Geral :			53,31	314,605	192,32	30	0	162,32	0	30	53,31	1.009,610	110,400	0,000	1.028,210	0,000	110,400	917,810		296,005		

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

DEZEMBRO/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	2.872,16	2.872,00	0,00	0,16
Soma:	2.872,16	2.872,00	0,00	0,16
11111509906 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	580.549,76	0,00	0,00	580.549,76
Soma:	580.549,76	0,00	0,00	580.549,76
Total Geral:	583.421,92	2.872,00	0,00	580.549,92

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: 02/01/2024 - 08:08

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	128,36 C
11/12/2023	111420	CRED TEV	4.000,00 C	4.128,36 C
12/12/2023	124099	ENVIO TED	1.150,00 D	2.978,36 C
12/12/2023	124404	ENVIO TED	2.609,65 D	368,71 C
28/12/2023	000001	CRED TED	23.310,00 C	23.678,71 C
28/12/2023	118304	ENVIO TED	115,00 D	23.563,71 C
28/12/2023	118613	ENVIO TED	193,14 D	23.370,57 C
28/12/2023	118891	ENVIO TED	253,00 D	23.117,57 C
28/12/2023	119128	ENVIO TED	761,50 D	22.356,07 C
28/12/2023	119270	ENVIO TED	68,60 D	22.287,47 C
28/12/2023	119343	ENVIO TED	479,50 D	21.807,97 C
28/12/2023	119412	ENVIO TED	156,65 D	21.651,32 C
28/12/2023	119770	ENVIO TED	847,73 D	20.803,59 C
28/12/2023	120050	ENVIO TED	819,34 D	19.984,25 C
28/12/2023	120940	ENVIO TED	1.428,00 D	18.556,25 C
28/12/2023	123402	ENVIO TED	3.300,00 D	15.256,25 C
28/12/2023	123640	ENVIO TED	105,86 D	15.150,39 C
28/12/2023	123860	ENVIO TED	403,00 D	14.747,39 C
28/12/2023	124257	ENVIO TED	309,05 D	14.438,34 C
28/12/2023	124414	ENVIO TED	268,34 D	14.170,00 C
28/12/2023	124536	ENVIO TED	280,96 D	13.889,04 C
28/12/2023	124792	ENVIO TED	14,55 D	13.874,49 C
28/12/2023	125195	ENVIO TED	18,20 D	13.856,29 C
28/12/2023	125362	ENVIO TED	18,90 D	13.837,39 C
28/12/2023	281243	ENVIO TEV	6,86 D	13.830,53 C
28/12/2023	281245	ENVIO TEV	12,92 D	13.817,61 C
28/12/2023	281245	ENVIO TEV	41,31 D	13.776,30 C
28/12/2023	281246	ENVIO TEV	72,00 D	13.704,30 C

28/12/2023	281247	ENVIO TEV	2.744,00 D	10.960,30 C
28/12/2023	281248	ENVIO TEV	56,00 D	10.904,30 C
28/12/2023	281249	ENVIO TEV	4,14 D	10.900,16 C
29/12/2023	107075	ENVIO TED	6.600,00 D	4.300,16 C
29/12/2023	107126	ENVIO TED	1.428,00 D	2.872,16 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2024	290928	ENVIO TEV	72,00 D	2.800,16 C
02/01/2024	290929	ENVIO TEV	2.744,00 D	56,16 C
02/01/2024	290929	ENVIO TEV	56,00 D	0,16 C

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



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conta: 0561 | 006 | 00071006-7

Data: 02/01/2024 - 08:06

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	750638	APLICACAO	1.951,72 D	1.951,72 D
01/12/2023	291123	COB COMPE	1.958,00 C	6,28 C
01/12/2023	301123	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
04/12/2023	315135	APLICACAO	708,86 D	708,86 D
04/12/2023	301123	COB COMPE	712,00 C	3,14 C
04/12/2023	011223	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
05/12/2023	856523	APLICACAO	1.465,36 D	1.465,36 D
05/12/2023	011223	COB INTERN	1.468,50 C	3,14 C
05/12/2023	041223	COB INTERN	3,14 D	0,00 C
07/12/2023	580709	APLICACAO	397,36 D	397,36 D
07/12/2023	051223	COB COMPE	400,50 C	3,14 C
07/12/2023	061223	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
07/12/2023	071223	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
11/12/2023	596469	APLICACAO	1.465,36 D	1.465,36 D
11/12/2023	071223	COB COMPE	1.468,50 C	3,14 C
11/12/2023	081223	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
11/12/2023	111223	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
12/12/2023	234487	RESGATE	2.544,14 C	2.544,14 C
12/12/2023	081223	COB COMPE	267,00 C	2.811,14 C
12/12/2023	115274	ENVIO TED	2.808,00 D	3,14 C
12/12/2023	111223	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
13/12/2023	284536	APLICACAO	3.019,72 D	3.019,72 D
13/12/2023	111223	COB INTERN	2.358,50 C	661,22 D
13/12/2023	111223	COB COMPE	667,50 C	6,28 C
13/12/2023	121223	COB INTERN	3,14 D	3,14 C

13/12/2023	121223	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
13/12/2023	131223	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
14/12/2023	287942	APLICACAO	1.055,44 D	1.055,44 D
14/12/2023	121223	COB INTERN	645,25 C	410,19 D
14/12/2023	121223	COB LOT DH	311,50 C	98,69 D
14/12/2023	121223	COB COMPE	111,25 C	12,56 C
14/12/2023	131223	COB INTERN	6,28 D	6,28 C
14/12/2023	131223	COB LOTERI	3,14 D	3,14 C
14/12/2023	131223	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
15/12/2023	771955	APLICACAO	397,36 D	397,36 D
15/12/2023	131223	COB INTERN	400,50 C	3,14 C
15/12/2023	141223	COB INTERN	3,14 D	0,00 C
18/12/2023	432528	APLICACAO	305,22 D	305,22 D
18/12/2023	141223	COB COMPE	311,50 C	6,28 C
18/12/2023	151223	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
19/12/2023	264457	APLICACAO	969,58 D	969,58 D
19/12/2023	151223	COB COMPE	979,00 C	9,42 C
19/12/2023	181223	COB COMPE	9,42 D	0,00 C
20/12/2023	318517	APLICACAO	619,86 D	619,86 D
20/12/2023	181223	COB INTERN	623,00 C	3,14 C
20/12/2023	191223	COB INTERN	3,14 D	0,00 C
20/12/2023	201223	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
21/12/2023	488349	APLICACAO	1.653,86 D	1.653,86 D
21/12/2023	191223	COB INTERN	1.657,00 C	3,14 C
21/12/2023	201223	COB INTERN	3,14 D	0,00 C
22/12/2023	609506	APLICACAO	1.417,72 D	1.417,72 D
22/12/2023	201223	COB COMPE	1.424,00 C	6,28 C
22/12/2023	211223	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
26/12/2023	261223	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	57,10 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	57,10 C	0,00 C
28/12/2023	328072	APLICACAO	2.180,77 D	2.180,77 D
28/12/2023	261223	COB INTERN	1.134,75 C	1.046,02 D
28/12/2023	261223	COB LOT DH	422,75 C	623,27 D
28/12/2023	261223	COB COMPE	645,25 C	21,98 C
28/12/2023	271223	COB INTERN	9,42 D	12,56 C

28/12/2023	271223	COB LOTERI	6,28 D	6,28 C
28/12/2023	271223	COB COMPE	6,28 D	0,00 C

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	CPF/CNPJ 28.261.365/0001- 99	Conta Corrente 0006.000000071006- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	561.624,31C	76.463,777146
Aplicações	17.608,19C	2.388,984230
Resgates	2.609,64D	354,272476
Rendimento Bruto no Mês	3.926,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	580.549,76C	78.498,488900
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.951,72C	265,629257
04 / 12	APLICACAO	708,86C	96,442120
05 / 12	APLICACAO	1.465,36C	199,295903
07 / 12	APLICACAO	397,36C	54,004634
07 / 12	RESGATE	2,10D	0,285265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	1.465,36C	199,014137
11 / 12	RESGATE	2,10D	0,285077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	2.544,14D	345,404363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	3.019,72C	409,826320

13 / 12	RESGATE	2,10D	0,284939
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	1.055,44C	143,189957
15 / 12	APLICACAO	397,36C	53,891035
18 / 12	APLICACAO	305,22C	41,380785
19 / 12	APLICACAO	969,58C	131,408249
20 / 12	APLICACAO	619,86C	83,981969
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** 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 03/01/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	CPF/CNPJ 28.261.365/0001- 99	Conta Corrente 0006.000000071006- 7	Mês/Ano 12/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	561.624,31C	76.463,777146
Aplicações	17.608,19C	2.388,984230
Resgates	2.609,64D	354,272476
Rendimento Bruto no Mês	3.926,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	580.549,76C	78.498,488900
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	2,10D	0,284393
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	1.653,86C	223,998197
22 / 12	APLICACAO	1.417,72C	191,952878
26 / 12	RESGATE	57,10D	7,728437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	2.180,77C	294,968784

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: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



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

DEZEMBRO/2023

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

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

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 2.872,16

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

29/12/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE	2.744,00
29/12/2023	REFERENTE AO ISS RETIDO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DA EMPRESA	56,00
29/12/2023	REFERENTE AO IRRF RETIDO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DA EMPRESA ERPAC	72,00

Total: 2.872,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,16

Data: 31/12/2023

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859