

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: a412197f67a4a4e103f27f3fef1f88ce
Data da Entrega: 06/03/2024
Responsável: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora: 2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência: 2/2024
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - FEVEREIRO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura: 01275803520 - Aline Lima Dos Santos
Signatário: 01275803520 - Aline Lima Dos Santos
Data da Assinatura: 06/03/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 06/03/2024



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

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	19.502,53	38.745,38	38.745,38
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	15.820,70	30.674,50	30.674,50
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	15.820,70	30.674,50	30.674,50
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	15.820,70	30.674,50	30.674,50
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	15.820,70	30.674,50	30.674,50
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	15.820,70	30.674,50	30.674,50
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.681,83	8.070,88	8.070,88
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.681,83	8.070,88	8.070,88
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.681,83	8.070,88	8.070,88
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.681,83	8.070,88	8.070,88
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.681,83	8.070,88	8.070,88
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	19.502,53	38.745,38	38.745,38

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
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

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	489.000,00	91.700,79	89.100,79	491.600,00	49.979,62	223.802,97	31.815,79	42.006,13	7.857,76	8.389,64	215.413,33	267.797,03
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	489.000,00	91.700,79	89.100,79	491.600,00	49.979,62	223.802,97	31.815,79	42.006,13	7.857,76	8.389,64	215.413,33	267.797,03
1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	6.408,00	9.968,00	9.968,00	9.968,00	0,00	0,00	9.968,00	173.032,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	6.408,00	9.968,00	9.968,00	9.968,00	0,00	0,00	9.968,00	170.032,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO	2.000,00	0,00	950,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	272.000,00	91.700,79	59.150,79	304.550,00	43.571,62	213.834,97	21.847,79	32.038,13	7.857,76	8.389,64	205.445,33	90.715,03
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.306,62	31.567,98	726,73	1.165,19	0,00	0,00	31.567,98	18.432,02
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	19.150,79	30.849,21	0,00	20.410,00	1.570,00	3.140,00	0,00	0,00	20.410,00	10.439,21
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	69.000,00	0,00	84.000,00	0,00	82.008,34	7.650,00	15.300,00	7.650,00	7.650,00	74.358,34	1.991,66
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	22.700,79	40.000,00	32.700,79	21.100,00	32.700,79	3.914,76	4.077,64	207,76	370,64	32.330,15	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	165,00	47.147,86	7.986,30	8.355,30	0,00	369,00	46.778,86	52.852,14
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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

FEVEREIRO/2024

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:	489.000,00	91.700,79	89.100,79	491.600,00	49.979,62	223.802,97	31.815,79	42.006,13	7.857,76	8.389,64	215.413,33	267.797,03

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

FEVEREIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		19.502,53	ORÇAMENTÁRIA		7.857,76
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.820,70		18 - Gestão Ambiental	7.857,76	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.681,83				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		18.000,00			
451120200 - Repasse Recebido	18.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		25.600,14
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	25.380,16	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		750,37	21881010402 - Irrf - Serviços	113,30	
21881010401 - Irrf	530,39		21881010801 - Iss	106,68	
21881010402 - Irrf - Serviços	113,30				
21881010801 - Iss	106,68		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		604.777,21
			11111190006 - BANCOS - FMMA	636,67	
SALDO ANTERIOR		599.982,21	11111509906 - BANCOS - FMMA	604.140,54	
11111190006 - BANCOS - FMMA	352,48				
11111509906 - BANCOS - FMMA	599.629,73				
Total Geral dos Ingressos:		638.235,11	Total Geral dos Dispêndios:		638.235,11

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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		730.980,33 D	78.074,40	119.590,27	63.304,29	85.401,32	745.750,44 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		600.264,77 D	68.106,40	109.622,27	63.304,29	85.401,32	605.066,88 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		599.982,21 D	67.379,67	108.457,08	62.584,67	84.229,79	604.777,21 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		599.982,21 D	67.379,67	108.457,08	62.584,67	84.229,79	604.777,21 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		599.982,21 D	67.379,67	108.457,08	62.584,67	84.229,79	604.777,21 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	352,48 D	48.344,78	70.270,40	48.060,59	69.633,89	636,67 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		352,48 D	48.344,78	70.270,40	48.060,59	69.633,89	636,67 D
111119000601 - CEF AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	30.344,78	45.270,40	30.344,78	45.270,40	0,00
111119000602 - CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	352,48 D	18.000,00	25.000,00	17.715,81	24.363,49	636,67 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		599.629,73 D	19.034,89	38.186,68	14.524,08	14.595,90	604.140,54 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	599.629,73 D	19.034,89	38.186,68	14.524,08	14.595,90	604.140,54 D
11111509906 - BANCOS - FMMA		599.629,73 D	19.034,89	38.186,68	14.524,08	14.595,90	604.140,54 D
1111150990601 - CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	599.629,73 D	19.034,89	38.186,68	14.524,08	14.595,90	604.140,54 D
115000000 - ESTOQUES		282,56 D	726,73	1.165,19	719,62	1.171,53	289,67 D
115600000 - ALMOXARIFADO		282,56 D	726,73	1.165,19	719,62	1.171,53	289,67 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		282,56 D	726,73	1.165,19	719,62	1.171,53	289,67 D
115610100 - Material de Consumo	P	282,56 D	707,33	1.145,79	700,22	1.152,13	289,67 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	19,40	19,40	19,40	19,40	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		130.715,56 D	9.968,00	9.968,00	0,00	0,00	140.683,56 D
123000000 - IMOBILIZADO		130.715,56 D	9.968,00	9.968,00	0,00	0,00	140.683,56 D
123100000 - BENS MOVEIS		130.715,56 D	9.968,00	9.968,00	0,00	0,00	140.683,56 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		130.715,56 D	9.968,00	9.968,00	0,00	0,00	140.683,56 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		45.151,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.151,96 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	45.151,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.151,96 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		13.663,60 D	0,00	0,00	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	0,00	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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	9.968,00	9.968,00	0,00	0,00	9.968,00 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	0,00	9.968,00	9.968,00	0,00	0,00	9.968,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		714.941,27 C	33.457,90	282.436,89	32.566,16	284.924,93	714.049,53 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		35.409,08 C	33.457,90	40.308,81	32.566,16	42.796,85	34.517,34 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		35.409,08 C	33.237,92	40.008,13	31.815,79	42.006,13	33.986,95 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		35.409,08 C	33.237,92	40.008,13	31.815,79	42.006,13	33.986,95 C



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

FEVEREIRO/2024

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		35.409,08 C	33.237,92	40.008,13	31.815,79	42.006,13	33.986,95 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		35.409,08 C	33.237,92	40.008,13	31.815,79	42.006,13	33.986,95 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	35.409,08 C	33.237,92	40.008,13	31.815,79	42.006,13	33.986,95 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	219,98	300,68	750,37	790,72	530,39 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	219,98	300,68	750,37	790,72	530,39 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	219,98	300,68	750,37	790,72	530,39 C
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	219,98	300,68	750,37	790,72	530,39 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	113,30	194,00	643,69	684,04	530,39 C
21881010401 - Irrf	F	0,00	0,00	40,35	530,39	530,39	530,39 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	113,30	153,65	113,30	153,65	0,00
218810108 - ISS		0,00	106,68	106,68	106,68	106,68	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	106,68	106,68	106,68	106,68	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		679.532,19 C	0,00	242.128,08	0,00	242.128,08	679.532,19 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		679.532,19 C	0,00	242.128,08	0,00	242.128,08	679.532,19 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		679.532,19 C	0,00	242.128,08	0,00	242.128,08	679.532,19 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		679.532,19 C	0,00	242.128,08	0,00	242.128,08	679.532,19 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	242.128,08	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	679.532,19 C	0,00	0,00	0,00	242.128,08	679.532,19 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		10.203,79 D	21.840,68	32.044,47	0,00	0,00	32.044,47 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.203,79 D	21.840,68	32.044,47	0,00	0,00	32.044,47 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		451,91 D	719,62	1.171,53	0,00	0,00	1.171,53 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		451,91 D	719,62	1.171,53	0,00	0,00	1.171,53 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		451,91 D	719,62	1.171,53	0,00	0,00	1.171,53 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		451,91 D	719,62	1.171,53	0,00	0,00	1.171,53 D
332000000 - SERVIÇOS		9.751,88 D	21.121,06	30.872,94	0,00	0,00	30.872,94 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		7.650,00 D	7.650,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		7.650,00 D	7.650,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00 D
332212100 - Locacoes		7.650,00 D	7.650,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.101,88 D	13.471,06	15.572,94	0,00	0,00	15.572,94 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.101,88 D	13.471,06	15.572,94	0,00	0,00	15.572,94 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		1.570,00 D	1.570,00	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		369,00 D	7.986,30	8.355,30	0,00	0,00	8.355,30 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		369,00 D	0,00	369,00	0,00	0,00	369,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	4.686,30	4.686,30	0,00	0,00	4.686,30 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		162,88 D	207,76	370,64	0,00	0,00	370,64 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00	1.107,00 D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		26.242,85 C	0,00	0,00	37.502,53	63.745,38	63.745,38 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.853,80 C	0,00	0,00	15.820,70	30.674,50	30.674,50 C
412000000 - TAXAS		14.853,80 C	0,00	0,00	15.820,70	30.674,50	30.674,50 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.853,80 C	0,00	0,00	15.820,70	30.674,50	30.674,50 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		14.853,80 C	0,00	0,00	15.820,70	30.674,50	30.674,50 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		14.853,80 C	0,00	0,00	15.820,70	30.674,50	30.674,50 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.389,05 C	0,00	0,00	3.681,83	8.070,88	8.070,88 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.389,05 C	0,00	0,00	3.681,83	8.070,88	8.070,88 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.389,05 C	0,00	0,00	3.681,83	8.070,88	8.070,88 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		4.389,05 C	0,00	0,00	3.681,83	8.070,88	8.070,88 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		7.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		7.000,00 C	0,00	0,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		696.312,30 D	92.635,40	933.856,82	40.055,78	218.453,85	748.891,92 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		662.823,35 D	92.635,40	900.367,87	40.055,78	184.964,90	715.402,97 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		662.823,35 D	92.635,40	900.367,87	40.055,78	184.964,90	715.402,97 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		489.000,00 D	39.600,00	669.801,58	37.000,00	178.201,58	491.600,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		489.000,00 D	0,00	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		489.000,00 D	0,00	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		295.000,00 D	0,00	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00 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		293.000,00 D	0,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00 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		70.600,79 D	21.100,00	91.700,79	0,00	0,00	91.700,79 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		70.600,79 D	21.100,00	91.700,79	0,00	0,00	91.700,79 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	18.500,00	89.100,79	18.500,00	89.100,79	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		70.600,79 D	18.500,00	89.100,79	0,00	0,00	89.100,79 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		70.600,79 C	0,00	0,00	18.500,00	89.100,79	89.100,79 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		70.600,79 C	0,00	0,00	18.500,00	89.100,79	89.100,79 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		70.600,79 C	0,00	0,00	18.500,00	89.100,79	89.100,79 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		173.823,35 D	53.035,40	230.566,29	3.055,78	6.763,32	223.802,97 D



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		173.823,35 D	53.035,40	230.566,29	3.055,78	6.763,32	223.802,97 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		173.823,35 D	53.035,40	230.566,29	3.055,78	6.763,32	223.802,97 D
522920101 - Emissao de Empenhos		177.530,89 D	53.035,40	230.566,29	0,00	0,00	230.566,29 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		3.707,54 C	0,00	0,00	3.055,78	6.763,32	6.763,32 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		33.488,95 D	0,00	33.488,95	0,00	33.488,95	33.488,95 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		31.988,95 D	0,00	31.988,95	0,00	31.988,95	31.988,95 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		31.988,95 D	0,00	31.988,95	0,00	0,00	31.988,95 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	31.988,95	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		696.312,30 C	201.876,75	537.838,08	254.456,37	1.253.241,05	748.891,92 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		662.823,35 C	176.496,59	472.730,64	229.076,21	1.188.133,61	715.402,97 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	19.502,53	38.745,38	19.502,53	38.745,38	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		19.242,85 D	19.502,53	38.745,38	0,00	0,00	38.745,38 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		19.242,85 D	19.502,53	38.745,38	0,00	0,00	38.745,38 D
621110100 - Receita Tributária		14.853,80 D	15.820,70	30.674,50	0,00	0,00	30.674,50 D
621110300 - Receita Patrimonial		4.389,05 D	3.681,83	8.070,88	0,00	0,00	8.070,88 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		19.242,85 C	0,00	0,00	19.502,53	38.745,38	38.745,38 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		19.242,85 C	0,00	0,00	19.502,53	38.745,38	38.745,38 C
621210100 - Receita Tributária		14.853,80 C	0,00	0,00	15.820,70	30.674,50	30.674,50 C
621210300 - Receita Patrimonial		4.389,05 C	0,00	0,00	3.681,83	8.070,88	8.070,88 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		662.823,35 C	156.994,06	433.985,26	209.573,68	1.149.388,23	715.402,97 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		489.000,00 C	114.264,73	376.826,17	116.864,73	868.426,17	491.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		315.176,65 C	71.535,40	319.667,08	24.155,78	587.464,11	267.797,03 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		129.736,65 C	64.177,40	303.749,08	24.155,78	393.464,11	89.715,03 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		127.736,65 C	64.177,40	303.749,08	24.155,78	391.464,11	87.715,03 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		185.440,00 C	7.358,00	15.918,00	0,00	194.000,00	178.082,00 C
622110201 - Investimentos		183.440,00 C	7.358,00	15.918,00	0,00	192.000,00	176.082,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		173.823,35 C	42.729,33	57.159,09	92.708,95	280.962,06	223.802,97 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		163.633,01 C	34.871,57	48.769,45	53.035,40	230.566,29	181.796,84 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		9.658,46 C	7.857,76	8.389,64	31.815,79	42.006,13	33.616,49 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		531,88 C	0,00	0,00	7.857,76	8.389,64	8.389,64 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		173.823,35 C	42.729,33	57.159,09	92.708,95	280.962,06	223.802,97 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		173.823,35 C	42.729,33	57.159,09	92.708,95	280.962,06	223.802,97 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		173.823,35 C	42.729,33	57.159,09	92.708,95	280.962,06	223.802,97 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		163.633,01 C	34.871,57	48.769,45	53.035,40	230.566,29	181.796,84 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		9.658,46 C	7.857,76	8.389,64	31.815,79	42.006,13	33.616,49 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		531,88 C	0,00	0,00	7.857,76	8.389,64	8.389,64 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		33.488,95 C	25.380,16	65.107,44	25.380,16	65.107,44	33.488,95 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.500,00 C	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		31.988,95 C	25.380,16	63.607,44	25.380,16	63.607,44	31.988,95 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		25.750,62 C	25.380,16	31.618,49	0,00	31.988,95	370,46 C
632200000 - Rp Processados Pagos		6.238,33 C	0,00	0,00	25.380,16	31.618,49	31.618,49 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	31.988,95	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		606.792,77 D	37.502,53	63.745,38	0,00	0,00	644.295,30 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		606.792,77 D	37.502,53	63.745,38	0,00	0,00	644.295,30 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		606.792,77 D	37.502,53	63.745,38	0,00	0,00	644.295,30 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		606.792,77 D	37.502,53	63.745,38	0,00	0,00	644.295,30 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	606.792,77 D	37.502,53	63.745,38	0,00	0,00	644.295,30 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	606.792,77 D	37.502,53	63.745,38	0,00	0,00	644.295,30 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		606.792,77 C	121.364,87	319.644,55	158.867,40	383.389,93	644.295,30 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		606.792,77 C	121.364,87	319.644,55	158.867,40	383.389,93	644.295,30 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		606.792,77 C	121.364,87	319.644,55	158.867,40	383.389,93	644.295,30 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		606.792,77 C	121.364,87	319.644,55	158.867,40	383.389,93	644.295,30 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		399.440,12 C	53.035,40	230.566,29	40.558,31	70.508,70	386.963,03 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		399.440,12 C	53.035,40	230.566,29	40.558,31	70.508,70	386.963,03 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	399.440,12 C	53.035,40	230.566,29	40.558,31	70.508,70	386.963,03 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	399.440,12 C	53.035,40	230.566,29	40.558,31	70.508,70	386.963,03 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		165.133,01 C	34.871,57	48.769,45	53.035,40	230.566,29	183.296,84 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		165.133,01 C	34.871,57	48.769,45	53.035,40	230.566,29	183.296,84 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	165.133,01 C	34.871,57	48.769,45	53.035,40	230.566,29	183.296,84 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	165.133,01 C	34.871,57	48.769,45	53.035,40	230.566,29	183.296,84 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		35.409,08 C	33.457,90	40.308,81	32.566,16	42.796,85	34.517,34 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		35.409,08 C	33.237,92	40.008,13	31.815,79	42.006,13	33.986,95 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	35.409,08 C	33.237,92	40.008,13	31.815,79	42.006,13	33.986,95 C



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

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	35.409,08 C	33.237,92	40.008,13	31.815,79	42.006,13	33.986,95 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	219,98	300,68	750,37	790,72	530,39 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	219,98	300,68	750,37	790,72	530,39 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	219,98	300,68	750,37	790,72	530,39 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		6.810,56 C	0,00	0,00	32.707,53	39.518,09	39.518,09 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	6.810,56 C	0,00	0,00	32.707,53	39.518,09	39.518,09 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.810,56 C	0,00	0,00	32.707,53	39.518,09	39.518,09 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.208.441,16	2.208.441,16	586.752,53	2.289.156,46	586.752,53	2.289.156,46	2.394.692,41	2.394.692,41

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	745.750,44	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	714.049,53
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.044,47	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	63.745,38
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	748.891,92	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	748.891,92
7 - CONTROLES DEVEDORES	644.295,30	8 - CONTROLES CREDITORES	644.295,30
Soma	2.170.982,13	Soma	2.170.982,13
Resultado do Período			31.700,91

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/02/2024						
01/02/2024	20100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	3.541,60	0,00	3.541,60
				Soma:	0,00	3.541,60
02/02/2024						
02/02/2024	20200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	349,50	0,00	349,50
				Soma:	0,00	349,50
05/02/2024						
05/02/2024	20500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	279,60	0,00	279,60
				Soma:	0,00	279,60
06/02/2024						
06/02/2024	20600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.887,30	0,00	1.887,30
				Soma:	0,00	1.887,30
07/02/2024						
07/02/2024	20700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	419,40	0,00	419,40
07/02/2024	20700 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50
				Soma:	0,00	535,90
08/02/2024						
08/02/2024	20800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	885,40	0,00	885,40
				Soma:	0,00	885,40
21/02/2024						
21/02/2024	22100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.143,60	0,00	2.143,60
				Soma:	0,00	2.143,60
22/02/2024						
22/02/2024	22200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	326,20	0,00	326,20
22/02/2024	22200 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50
				Soma:	0,00	442,70
23/02/2024						
23/02/2024	22300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	955,30	0,00	955,30
				Soma:	0,00	955,30
26/02/2024						
26/02/2024	22600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.632,90	0,00	2.632,90
				Soma:	0,00	2.632,90
27/02/2024						
27/02/2024	22700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	326,20	0,00	326,20
				Soma:	0,00	326,20



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

FEVEREIRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
28/02/2024							
28/02/2024	22800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	396,10	0,00	396,10	
				Soma:	396,10	0,00	396,10
29/02/2024							
29/02/2024	22900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	838,80	0,00	838,80	
29/02/2024	22900 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	605,80	0,00	605,80	
29/02/2024	22900 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	3.681,83	0,00	3.681,83	
				Soma:	5.126,43	0,00	5.126,43
				Total Geral:	19.502,53	0,00	19.502,53

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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Valor
01/02/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	113,30
01/02/2024	21881010801 - lss	56,00
	Soma:	169,30
07/02/2024	21881010801 - lss	50,68
	Soma:	50,68
16/02/2024	21881010401 - Irrf	40,35
	Soma:	40,35
22/02/2024	21881010401 - Irrf	490,04
	Soma:	490,04

Total Geral:	750,37
Total Registros:	5

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 Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/02/2024	020100 1	01020 01	02/01/2024	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
02/02/2024	020200 1	01020 01	02/01/2024	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
05/02/2024	020500 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	36,50	0,00	36,50
05/02/2024	020500 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
Soma:							39,64	0,00	39,64
06/02/2024	020600 1	01020 01	02/01/2024	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
07/02/2024	020700 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
07/02/2024	020700 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
Soma:							6,28	0,00	6,28
08/02/2024	020800 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	9,42	0,00	9,42
08/02/2024	020800 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4,20	0,00	4,20
Soma:							13,62	0,00	13,62
14/02/2024	021400 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2,10	0,00	2,10
Soma:							2,10	0,00	2,10
16/02/2024	021600 1	01020 04	02/01/2024	374.828.405-59 JOSE CARLOS DE LIMA		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.650,00	40,35	2.609,65
Soma:							2.650,00	40,35	2.609,65
19/02/2024	021900 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2,10	0,00	2,10
19/02/2024	021900 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2,10	0,00	2,10
Soma:							4,20	0,00	4,20
20/02/2024	022000 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4,20	0,00	4,20



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
						Soma:	4,20	0,00	4,20
21/02/2024	022100 1	01020 01	02/01/2024	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
22/02/2024	022200 1	01020 03	02/01/2024	917.927.205-30 SAULO ALMEIDA MENDONCA		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.000,00	490,04	4.509,96
22/02/2024	022200 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
22/02/2024	022200 3	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
22/02/2024	022200 4	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,30	0,00	6,30
						Soma:	5.012,58	490,04	4.522,54
23/02/2024	022300 1	01020 01	02/01/2024	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
26/02/2024	022600 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	55,00	0,00	55,00
26/02/2024	022600 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15,70	0,00	15,70
						Soma:	70,70	0,00	70,70
27/02/2024	022700 1	01020 01	02/01/2024	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
28/02/2024	022800 1	01020 01	02/01/2024	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
29/02/2024	022900 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
29/02/2024	022900 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28
29/02/2024	022900 3	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4,20	0,00	4,20
						Soma:	13,62	0,00	13,62
Total Geral:							7.857,76	530,39	7.327,37
Qtd de Pagamentos:							27		



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

FEVEREIRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

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

FEVEREIRO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
01/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	9.340,40	169,30	9.171,10
01/02/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	113,30	0,00	113,30
01/02/2024	21881010801 # Iss	56,00	0,00	56,00
	Soma:	9.509,70	169,30	9.340,40
02/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	14.783,96	0,00	14.783,96
	Soma:	14.783,96	0,00	14.783,96
07/02/2024	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.255,80	50,68	1.205,12
07/02/2024	21881010801 # Iss	50,68	0,00	50,68
	Soma:	1.306,48	50,68	1.255,80

Total Geral:	25.600,14	219,98	25.380,16
Total Registros:	6		

Data: 07/02/2024

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

FEVEREIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Credora	<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>									
21881010401 - Irrf	0,00	530,39	530,39	0,00	0,00	0,00	40,35	0,00	0,00	530,39
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	113,30	153,65	0,00	0,00	113,30	153,65	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	106,68	106,68	0,00	0,00	106,68	106,68	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	750,37	790,72	0,00	0,00	219,98	300,68	0,00	0,00	530,39
Total Geral:	0,00	750,37	790,72	0,00	0,00	219,98	300,68	0,00	0,00	530,39

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 Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	860,65	860,65	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
509001 09/05/2023	02.0212.2060.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	421,67	0,00	0,00	421,67	0,00	0,00	0,00
615001 15/06/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
711001 11/07/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	2.799,94	0,00	2.799,94	2.799,94	0,00	0,00	0,00
1020001 20/10/2023	02.0212.2060.33903600-15000000	JOSE CARLOS DE LIMA - 374.828.405-59	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
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	19,40	19,40	0,00	0,00	0,00
1109006 09/11/2023	02.0212.1078.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	14.783,96	0,00	14.783,96	14.783,96	0,00	0,00	0,00
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	19,40	19,40	0,00	0,00	0,00
1204001 04/12/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	276,85	0,00	276,85	276,85	0,00	0,00	0,00
1205001 05/12/2023	02.0212.2060.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.236,40	0,00	1.236,40	1.236,40	0,00	0,00	0,00
1211001 11/12/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	296,64	0,00	296,64	296,64	0,00	0,00	0,00
1212001 12/12/2023	02.0212.2060.33903600-15000000	SAULO ALMEIDA MENDONCA - 917.927.205-30	3.166,66	0,00	0,00	3.166,66	0,00	0,00	0,00
1218001 18/12/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	286,92	0,00	286,92	286,92	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			31.988,95	1.500,00	25.380,16	31.618,49	0,00	0,00	1.870,46
Exercício: 2024									
102001 02/01/2024	02.0212.2060.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	4.222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,24
102002 02/01/2024	02.0212.2060.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102003 02/01/2024	02.0212.2060.33903600-15000000	SAULO ALMEIDA MENDONCA - 917.927.205-30	5.000,00	41.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	46.833,34
102004 02/01/2024	02.0212.2060.33903600-15000000	JOSE CARLOS DE LIMA - 374.828.405-59	2.650,00	17.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.875,00
102005 02/01/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	2.800,00	9.520,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,06
102006 02/01/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	3.300,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
102007 02/01/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.721,30	7.961,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.683,15
102008 02/01/2024	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
102009 02/01/2024	02.0212.2060.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	3.140,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.840,00
102010 02/01/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	273,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,23
108001 08/01/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,23
115001 15/01/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
122001 22/01/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,50
122002 22/01/2024	02.0212.2060.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	588,12	0,00	0,00	0,00	0,00	588,12
122003 22/01/2024	02.0212.2060.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	479,91
122004 22/01/2024	02.0212.2060.33903900-15000000	GRÁFICA STILOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	375,76
122005 22/01/2024	02.0212.1078.44905200-15000000	DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00
122006 22/01/2024	02.0212.2060.33903900-15000000	DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00
129001 29/01/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	238,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,22
201001 01/02/2024	02.0212.1078.44905200-15000000	DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP - 32.841.066/0001-09	6.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,00
205001 05/02/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	250,71	3.592,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00
206001 06/02/2024	02.0212.2060.33903900-15000000	S4 - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 42.456.298/0001-99	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00
206002 06/02/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
220001 20/02/2024	02.0212.2060.33903900-15000000	IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA - 30.667.327/0001-82	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
226001 26/02/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	20.313,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20.313,51
227001 27/02/2024	02.0212.2060.33903900-15000000	ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS E MEIO AMBIENTE - 03.657.079/0001-16	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
227002 27/02/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
227003 27/02/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
229001 29/02/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
Soma do Ano 2024			33.616,49	161.484,63	0,00	0,00	0,00	0,00	195.101,12
Total Geral			65.605,44	162.984,63	25.380,16	31.618,49	0,00	0,00	196.971,58

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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 43/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 17.550,00
(DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA
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 2669 / 2023,

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	17.550,00
Soma da Ação:	17.550,00
Soma da Unidade:	17.550,00
Total Geral:	17.550,00

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	
33903500 - 15000000 Serviços de Consultoria	17.550,00
Soma da Ação:	17.550,00
Soma da Unidade:	17.550,00
Total Geral:	17.550,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 6 de fevereiro de 2024.

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574



DECRETO 50/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 950,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA 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 2669 / 2023,

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	950,00
Soma da Ação:	950,00
Soma da Unidade:	950,00
Total Geral:	950,00

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	
1079 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO	
44905100 - 15000000 Obras e Instalações	950,00
Soma da Ação:	950,00
Soma da Unidade:	950,00
Total Geral:	950,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de fevereiro de 2024.

Aline 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

FEVEREIRO/2024

DECRETO 58/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS 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 2669 / 2023,

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	2.600,00
Soma da Ação:	2.600,00
Soma da Unidade:	2.600,00
Total Geral:	2.600,00

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(a) Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de fevereiro de 2024.

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 29/02/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA					9.968,00	9.968,00
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					9.968,00	9.968,00
679 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					9.968,00	9.968,00
5224 - Mobiliário Em Geral					9.968,00	9.968,00
46283 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46284 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46285 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46286 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46287 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46288 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46289 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46290 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46291 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46292 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46293 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46294 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46295 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46296 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 29/02/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46297 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46298 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46299 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46300 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46301 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46302 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46303 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46304 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46305 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46306 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46307 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46308 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46309 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46310 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46311 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46312 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 29/02/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
46313 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46314 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46315 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46316 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46317 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46318 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46319 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46320 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46321 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46322 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46323 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46324 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46325 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46326 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46327 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00
46328 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Inventário Patrimonial

De 01/01/2024 à 29/02/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado	
46329 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00	
46330 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00	
46331 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00	
46332 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00	
46333 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00	
46334 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00	
46335 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00	
46336 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00	
46337 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00	
46338 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM COMPENSADO NAVAL DE 35 MM DE ESPESSURA DIMENSÕES 1202 X 2110 MM, REVESTIDA CO MARCA / EUCATEX	Compra	Novo	Ativo	28/02/2024	178,00	178,00	
TOTAL					56	9.968,00	9.968,00

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574



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

FEVEREIRO/2024

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)						
2882	ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	19,40	0,00	0,00	19,40	0,00	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	53,31	282,5535	89,059	0	0	89,059	0	0	53,31	488,93	0,00	0,00	481,8176	0,00	0,00	481,8176	0,00	0,00	0,00	5,4336	289,6659
30581	Tinta para impressora Epson Black 1 Litro	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	54,80	0,00	0,00	54,80	0,00	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30583	Tinta para impressora Epson Ciano 1 Litro	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	54,40	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30582	Tinta para impressora Epson Magenta 1 Litro	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	54,80	0,00	0,00	54,80	0,00	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30584	Tinta para impressora Epson Yellow 1 Litro	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	54,40	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			53,31	282,553	101,06	0	0	101,06	0	0	53,31	726,730	0,000	0,000	719,618	0,000	0,000	719,618	0,000	0,000	0,000	0,000	289,666

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

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190006 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	636,67	0,00	0,00	636,67
Soma:	636,67	0,00	0,00	636,67
1111509906 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	604.140,54	0,00	0,00	604.140,54
Soma:	604.140,54	0,00	0,00	604.140,54
Total Geral:	604.777,21	0,00	0,00	604.777,21

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

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	636,67	0,00	0,00	636,67
Soma:	636,67	0,00	0,00	636,67
11111509906 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	604.140,54	0,00	0,00	604.140,54
CEF AG 561 C/A - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	604.140,54	0,00	0,00	604.140,54
Total Geral:	604.777,21	0,00	0,00	604.777,21

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: 01/03/2024 - 08:02

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	352,48 C
01/02/2024	011136	CRED TEV	11.000,00 C	11.352,48 C
01/02/2024	117533	ENVIO TED	1.428,00 D	9.924,48 C
01/02/2024	117661	ENVIO TED	19,40 D	9.905,08 C
01/02/2024	117719	ENVIO TED	276,85 D	9.628,23 C
01/02/2024	117776	ENVIO TED	296,64 D	9.331,59 C
01/02/2024	117833	ENVIO TED	286,92 D	9.044,67 C
01/02/2024	117908	ENVIO TED	819,35 D	8.225,32 C
01/02/2024	118464	ENVIO TED	3.300,00 D	4.925,32 C
01/02/2024	011214	ENVIO TEV	2.743,94 D	2.181,38 C
01/02/2024	011215	ENVIO TEV	56,00 D	2.125,38 C
01/02/2024	011215	ENVIO TEV	72,00 D	2.053,38 C
01/02/2024	011217	ENVIO TEV	41,30 D	2.012,08 C
07/02/2024	104811	ENVIO TED	19,40 D	1.992,68 C
07/02/2024	070847	ENVIO TEV	50,68 D	1.942,00 C
07/02/2024	070847	ENVIO TEV	1.185,72 D	756,28 C
16/02/2024	160938	CRED TEV	3.000,00 C	3.756,28 C
16/02/2024	107064	ENVIO TED	2.609,65 D	1.146,63 C
22/02/2024	220940	CRED TEV	4.000,00 C	5.146,63 C
22/02/2024	110515	ENVIO TED	4.509,96 D	636,67 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conta: 0561 | 006 | 00071006-7

Data: 01/03/2024 - 07:56

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	565465	APLICACAO	3.538,46 D	3.538,46 D
01/02/2024	300124	COB INTERN	3.541,60 C	3,14 C
01/02/2024	310124	COB INTERN	3,14 D	0,00 C
02/02/2024	845712	RESGATE	14.443,88 C	14.443,88 C
02/02/2024	310124	COB COMPE	349,50 C	14.793,38 C
02/02/2024	119962	ENVIO TED	14.783,96 D	9,42 C
02/02/2024	010224	COB COMPE	9,42 D	0,00 C
05/02/2024	010224	COB COMPE	279,60 C	279,60 C
05/02/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	243,10 C
05/02/2024	020224	COB COMPE	3,14 D	239,96 C
05/02/2024	990001	APL AUTOM	239,96 D	0,00 C
06/02/2024	350477	APLICACAO	1.881,02 D	1.881,02 D
06/02/2024	020224	COB COMPE	1.887,30 C	6,28 C
06/02/2024	050224	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
07/02/2024	262882	APLICACAO	529,62 D	529,62 D
07/02/2024	050224	COB LOT DH	419,40 C	110,22 D
07/02/2024	050224	COB COMPE	116,50 C	6,28 C
07/02/2024	060224	COB LOTERI	3,14 D	3,14 C
07/02/2024	060224	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
08/02/2024	303712	APLICACAO	875,98 D	875,98 D
08/02/2024	060224	COB COMPE	885,40 C	9,42 C
08/02/2024	070224	COB COMPE	9,42 D	0,00 C
08/02/2024	080224	COB BX 063	4,20 D	4,20 D
08/02/2024	727220	RESG AUTOM	4,20 C	0,00 C
14/02/2024	140224	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
14/02/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
19/02/2024	190224	COB ALT055	2,10 D	2,10 D

19/02/2024	190224	COB BX 063	2,10 D	4,20 D
19/02/2024	727220	RESG AUTOM	4,20 C	0,00 C
20/02/2024	200224	COB BX 063	4,20 D	4,20 D
20/02/2024	727220	RESG AUTOM	4,20 C	0,00 C
21/02/2024	227280	APLICACAO	2.134,18 D	2.134,18 D
21/02/2024	190224	COB COMPE	2.143,60 C	9,42 C
21/02/2024	200224	COB COMPE	9,42 D	0,00 C
22/02/2024	655954	APLICACAO	436,42 D	436,42 D
22/02/2024	200224	COB LOT DH	326,20 C	110,22 D
22/02/2024	200224	COB COMPE	116,50 C	6,28 C
22/02/2024	210224	COB LOTERI	3,14 D	3,14 C
22/02/2024	210224	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
22/02/2024	220224	COB BX 063	6,30 D	6,30 D
22/02/2024	727220	RESG AUTOM	6,30 C	0,00 C
23/02/2024	295354	APLICACAO	949,02 D	949,02 D
23/02/2024	210224	COB COMPE	955,30 C	6,28 C
23/02/2024	220224	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
26/02/2024	306715	APLICACAO	2.617,20 D	2.617,20 D
26/02/2024	220224	COB COMPE	2.632,90 C	15,70 C
26/02/2024	230224	COB COMPE	15,70 D	0,00 C
26/02/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/02/2024	284104	APLICACAO	323,06 D	323,06 D
27/02/2024	230224	COB COMPE	326,20 C	3,14 C
27/02/2024	260224	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
28/02/2024	254985	APLICACAO	392,96 D	392,96 D
28/02/2024	260224	COB COMPE	396,10 C	3,14 C
28/02/2024	270224	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
29/02/2024	811323	APLICACAO	1.435,18 D	1.435,18 D
29/02/2024	270224	COB INTERN	838,80 C	596,38 D
29/02/2024	270224	COB COMPE	605,80 C	9,42 C
29/02/2024	280224	COB INTERN	3,14 D	6,28 C
29/02/2024	280224	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
29/02/2024	290224	COB BX 063	4,20 D	4,20 D
29/02/2024	727220	RESG AUTOM	4,20 C	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	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	06/03/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades	
CAIXA FIC PRATICO RENDA	00.834.074/0001-23	do Fundo	
FIXA CURTO		02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,6197	1,3735	9,8685	31/01/2024	29/02/2024
			7,45109100	7,49726200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	28.261.365/0001-99	0006.000000071006-7	02/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	599.629,73C	80.475,420782
Aplicações	15.353,06C	2.053,991076
Resgates	14.524,08D	1.947,919426
Rendimento Bruto no Mês	3.681,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	604.140,54C	80.581,492432
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	3.538,46C	474,730335
02 / 02	RESGATE	14.443,88D	1.937,208378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	APLICACAO	239,96C	32,172973
06 / 02	APLICACAO	1.881,02C	252,118118
07 / 02	APLICACAO	529,62C	70,963408
08 / 02	APLICACAO	875,98C	117,334066
08 / 02	RESGATE	4,20D	0,562524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

14 / 02	RESGATE	2,10D	0,281011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	4,20D	0,561531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	4,20D	0,561351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	APLICACAO	2.134,18C	285,216678
22 / 02	APLICACAO	436,42C	58,305189
22 / 02	RESGATE	6,30D	0,841515
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP
0101 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**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 06/03/2024
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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6197	1,3735	9,8685	7,45109100	7,49726200

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 02/2024	Folha 02/02
--	--------------------------------	---------------------------------------	------------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	599.629,73C	80.475,420782
Aplicações	15.353,06C	2.053,991076
Resgates	14.524,08D	1.947,919426
Rendimento Bruto no Mês	3.681,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	604.140,54C	80.581,492432
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	
23 / 02	APLICACAO	949,02C	126,746686
26 / 02	APLICACAO	2.617,20C	349,427347
26 / 02	RESGATE	55,00D	7,343032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	APLICACAO	323,06C	43,118336
28 / 02	APLICACAO	392,96C	52,430718
29 / 02	APLICACAO	1.435,18C	191,427217
29 / 02	RESGATE	4,20D	0,560082



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, 29 de Fevereiro de 2024.

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859