

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	e70031219616f264058ab2185933a8f4
Data da Entrega:	07/05/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	4/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - ABRIL 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	01275803520 - Aline Lima Dos Santos
Signatário:	01275803520 - Aline Lima Dos Santos
Data da Assinatura:	09/05/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	08/05/2024



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

ABRIL/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	25.488,20	139.267,86	139.267,86
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	20.815,10	122.483,40	122.483,40
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	20.815,10	122.483,40	122.483,40
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	20.815,10	122.483,40	122.483,40
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	20.815,10	122.483,40	122.483,40
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	20.815,10	122.483,40	122.483,40
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.673,10	16.784,46	16.784,46
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.673,10	16.784,46	16.784,46
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	4.673,10	16.784,46	16.784,46
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.673,10	16.784,46	16.784,46
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	4.673,10	16.784,46	16.784,46
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	25.488,20	139.267,86	139.267,86

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

ABRIL/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	98.230,70	95.630,70	491.600,00	344,71	225.659,84	19.464,49	76.161,88	21.513,89	58.945,84	166.714,00	265.940,16
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	489.000,00	98.230,70	95.630,70	491.600,00	344,71	225.659,84	19.464,49	76.161,88	21.513,89	58.945,84	166.714,00	265.940,16
1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	9.968,00	0,00	9.968,00	9.968,00	9.968,00	0,00	173.032,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	9.968,00	0,00	9.968,00	9.968,00	9.968,00	0,00	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	1.450,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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	98.230,70	63.880,70	306.350,00	344,71	215.691,84	19.464,49	66.193,88	11.545,89	48.977,84	166.714,00	90.658,16
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	3.390,00	1.600,00	463,91	2.136,09	-1.600,00	1.000,00	-1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.136,09
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.464,80	23.964,94	1.824,89	3.914,52	924,44	2.089,63	21.875,31	26.035,06
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	3.666,00	0,00	4.666,00	0,00	4.666,00	0,00	4.666,00	0,00	0,00	4.666,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	19.150,79	30.849,21	0,00	20.410,00	3.140,00	6.280,00	0,00	3.140,00	17.270,00	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	22.950,00	7.650,00	22.950,00	59.058,34	1.991,66
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	23.964,70	40.000,00	33.964,70	479,91	33.964,70	160,80	4.639,26	1.110,80	4.482,26	29.482,44	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	3.666,00	96.334,00	0,00	49.677,86	8.288,80	22.744,10	860,65	15.315,95	34.361,91	46.656,14
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	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

ABRIL/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	98.230,70	95.630,70	491.600,00	344,71	225.659,84	19.464,49	76.161,88	21.513,89	58.945,84	166.714,00	265.940,16

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

ABRIL/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		25.488,20	ORÇAMENTÁRIA		21.513,89
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.815,10		18 - Gestão Ambiental	21.513,89	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.673,10				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		19.000,00			
451120200 - Repasse Recebido	19.000,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		551,45
			21881010401 - Irrf	508,31	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		551,45	21881010402 - Irrf - Serviços	41,30	
21881010401 - Irrf	508,31		21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1,84	
21881010402 - Irrf - Serviços	41,30				
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1,84		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		704.633,03
			11111190006 - BANCOS - FMMA	531,63	
SALDO ANTERIOR		681.658,72	11111509906 - BANCOS - FMMA	704.101,40	
11111190006 - BANCOS - FMMA	2.884,72				
11111509906 - BANCOS - FMMA	678.774,00				
Total Geral dos Ingressos:		726.698,37	Total Geral dos Dispêndios:		726.698,37

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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		822.631,95 D	67.445,68	365.150,65	44.471,37	231.105,88	845.606,26 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		681.948,39 D	67.445,68	355.182,65	44.471,37	231.105,88	704.922,70 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		681.658,72 D	65.309,20	350.956,54	42.334,89	226.873,43	704.633,03 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		681.658,72 D	65.309,20	350.956,54	42.334,89	226.873,43	704.633,03 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		681.658,72 D	65.309,20	350.956,54	42.334,89	226.873,43	704.633,03 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.884,72 D	39.899,50	212.445,20	42.252,59	211.913,73	531,63 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		2.884,72 D	39.899,50	212.445,20	42.252,59	211.913,73	531,63 D
111119000601 - CEF AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	20.899,50	137.445,20	20.899,50	137.445,20	0,00
111119000602 - CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	2.884,72 D	19.000,00	75.000,00	21.353,09	74.468,53	531,63 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		678.774,00 D	25.409,70	138.511,34	82,30	14.959,70	704.101,40 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	678.774,00 D	25.409,70	138.511,34	82,30	14.959,70	704.101,40 D
11111509906 - BANCOS - FMMA		678.774,00 D	25.409,70	138.511,34	82,30	14.959,70	704.101,40 D
1111150990601 - CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	678.774,00 D	25.409,70	138.511,34	82,30	14.959,70	704.101,40 D
115000000 - ESTOQUES		289,67 D	2.136,48	4.226,11	2.136,48	4.232,45	289,67 D
115600000 - ALMOXARIFADO		289,67 D	2.136,48	4.226,11	2.136,48	4.232,45	289,67 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		289,67 D	2.136,48	4.226,11	2.136,48	4.232,45	289,67 D
115610100 - Material de Consumo	P	289,67 D	785,03	2.821,31	785,03	2.827,65	289,67 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	1.351,45	1.404,80	1.351,45	1.404,80	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		140.683,56 D	0,00	9.968,00	0,00	0,00	140.683,56 D
123000000 - IMOBILIZADO		140.683,56 D	0,00	9.968,00	0,00	0,00	140.683,56 D
123100000 - BENS MOVEIS		140.683,56 D	0,00	9.968,00	0,00	0,00	140.683,56 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		140.683,56 D	0,00	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		9.968,00 D	0,00	9.968,00	0,00	0,00	9.968,00 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	9.968,00 D	0,00	9.968,00	0,00	0,00	9.968,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		699.588,02 C	23.976,93	344.076,46	21.927,53	330.053,59	697.538,62 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		20.055,83 C	23.976,93	101.948,38	21.927,53	87.925,51	18.006,43 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.925,44 C	20.825,48	97.636,38	21.376,08	83.123,47	17.476,04 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		16.925,44 C	20.825,48	97.636,38	21.376,08	83.123,47	17.476,04 C



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

ABRIL/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		16.925,44 C	20.825,48	97.636,38	21.376,08	83.123,47	17.476,04 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		16.925,44 C	20.825,48	97.636,38	21.376,08	83.123,47	17.476,04 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	16.925,44 C	20.825,48	97.636,38	21.376,08	83.123,47	17.476,04 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.130,39 C	3.151,45	4.312,00	551,45	4.802,04	530,39 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		530,39 C	551,45	1.712,00	551,45	2.202,04	530,39 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		530,39 C	551,45	1.712,00	551,45	2.202,04	530,39 C
218810100 - CONSIGNACOES		530,39 C	551,45	1.712,00	551,45	2.202,04	530,39 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		530,39 C	551,45	1.487,08	551,45	1.977,12	530,39 C
21881010401 - Irrf	F	530,39 C	508,31	1.056,97	508,31	1.547,01	530,39 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	41,30	428,27	41,30	428,27	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	0,00	1,84	1,84	1,84	1,84	0,00
218810108 - ISS		0,00	0,00	224,92	0,00	224,92	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	224,92	0,00	224,92	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.600,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.600,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	2.600,00 C	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	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		46.735,73 D	21.064,49	75.450,22	1.600,00	9.250,00	66.200,22 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		46.735,73 D	21.064,49	75.450,22	1.600,00	9.250,00	66.200,22 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.095,97 D	1.824,89	3.920,86	0,00	0,00	3.920,86 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		2.095,97 D	1.824,89	3.920,86	0,00	0,00	3.920,86 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.095,97 D	1.824,89	3.920,86	0,00	0,00	3.920,86 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.095,97 D	1.824,89	3.920,86	0,00	0,00	3.920,86 D
332000000 - SERVIÇOS		44.639,76 D	19.239,60	71.529,36	1.600,00	9.250,00	62.279,36 D
332100000 - DIÁRIAS		2.600,00 D	0,00	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.600,00 D	0,00	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		2.600,00 D	0,00	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		15.300,00 D	7.650,00	30.600,00	0,00	7.650,00	22.950,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		15.300,00 D	7.650,00	30.600,00	0,00	7.650,00	22.950,00 D
332212100 - Locacoes		15.300,00 D	7.650,00	30.600,00	0,00	7.650,00	22.950,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		26.739,76 D	11.589,60	38.329,36	0,00	0,00	38.329,36 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		26.739,76 D	11.589,60	38.329,36	0,00	0,00	38.329,36 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310100 - Consultoria e Assessoria		3.140,00 D	3.140,00	6.280,00	0,00	0,00	6.280,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		14.455,30 D	8.288,80	22.744,10	0,00	0,00	22.744,10 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		6.600,00 D	3.767,50	10.367,50	0,00	0,00	10.367,50 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		7.486,30 D	4.521,30	12.007,60	0,00	0,00	12.007,60 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		2.600,00 D	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
332313200 - Serviços Bancários		771,46 D	160,80	932,26	0,00	0,00	932,26 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		4.666,00 D	0,00	4.666,00	0,00	0,00	4.666,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.107,00 D	0,00	1.107,00	0,00	0,00	1.107,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		169.779,66 C	2,10	2,10	44.490,30	214.269,96	214.267,86 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		101.668,30 C	2,10	2,10	20.817,20	122.485,50	122.483,40 C
412000000 - TAXAS		101.668,30 C	2,10	2,10	20.817,20	122.485,50	122.483,40 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		101.668,30 C	2,10	2,10	20.817,20	122.485,50	122.483,40 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		101.668,30 C	2,10	2,10	20.817,20	122.485,50	122.483,40 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		101.668,30 C	2,10	2,10	20.817,20	122.485,50	122.483,40 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		12.111,36 C	0,00	0,00	4.673,10	16.784,46	16.784,46 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.111,36 C	0,00	0,00	4.673,10	16.784,46	16.784,46 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		12.111,36 C	0,00	0,00	4.673,10	16.784,46	16.784,46 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		12.111,36 C	0,00	0,00	4.673,10	16.784,46	16.784,46 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		56.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00	75.000,00	75.000,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		56.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00	75.000,00	75.000,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		56.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00	75.000,00	75.000,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		56.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00	75.000,00	75.000,00 C
451120200 - Repasse Recebido		56.000,00 C	0,00	0,00	19.000,00	75.000,00	75.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		750.404,08 D	2.896,78	969.084,10	2.552,07	251.824,26	750.748,79 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		716.915,13 D	2.896,78	935.595,15	2.552,07	218.335,31	717.259,84 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		716.915,13 D	2.896,78	935.595,15	2.552,07	218.335,31	717.259,84 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		491.600,00 D	927,82	682.861,40	927,82	191.261,40	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



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		97.766,79 D	463,91	98.230,70	0,00	0,00	98.230,70 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		97.766,79 D	463,91	98.230,70	0,00	0,00	98.230,70 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	463,91	95.630,70	463,91	95.630,70	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		95.166,79 D	463,91	95.630,70	0,00	0,00	95.630,70 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		95.166,79 C	0,00	0,00	463,91	95.630,70	95.630,70 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		95.166,79 C	0,00	0,00	463,91	95.630,70	95.630,70 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		95.166,79 C	0,00	0,00	463,91	95.630,70	95.630,70 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		225.315,13 D	1.968,96	252.733,75	1.624,25	27.073,91	225.659,84 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		225.315,13 D	1.968,96	252.733,75	1.624,25	27.073,91	225.659,84 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		225.315,13 D	1.968,96	252.733,75	1.624,25	27.073,91	225.659,84 D
522920101 - Emissao de Empenhos		250.764,79 D	1.968,96	252.733,75	0,00	0,00	252.733,75 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		25.449,66 C	0,00	0,00	1.624,25	27.073,91	27.073,91 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		750.404,08 C	120.776,89	915.464,03	121.121,60	1.632.723,87	750.748,79 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		716.915,13 C	120.776,89	850.246,13	121.121,60	1.567.505,97	717.259,84 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	25.492,40	139.272,06	25.492,40	139.272,06	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		113.779,66 D	25.490,30	139.269,96	2,10	2,10	139.267,86 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		113.779,66 D	25.490,30	139.269,96	2,10	2,10	139.267,86 D
621110100 - Receita Tributária		101.668,30 D	20.817,20	122.485,50	2,10	2,10	122.483,40 D
621110300 - Receita Patrimonial		12.111,36 D	4.673,10	16.784,46	0,00	0,00	16.784,46 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		113.779,66 C	2,10	2,10	25.490,30	139.269,96	139.267,86 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		113.779,66 C	2,10	2,10	25.490,30	139.269,96	139.267,86 C
621210100 - Receita Tributária		101.668,30 C	2,10	2,10	20.817,20	122.485,50	122.483,40 C
621210300 - Receita Patrimonial		12.111,36 C	0,00	0,00	4.673,10	16.784,46	16.784,46 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		716.915,13 C	95.284,49	710.974,07	95.629,20	1.428.233,91	717.259,84 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		491.600,00 C	48.858,68	529.669,26	48.858,68	1.021.269,26	491.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		266.284,87 C	2.432,87	348.364,45	2.088,16	614.304,61	265.940,16 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		90.002,87 C	2.432,87	330.646,45	2.088,16	420.304,61	89.658,16 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		88.002,87 C	2.432,87	330.646,45	2.088,16	418.304,61	87.658,16 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		176.282,00 C	0,00	17.718,00	0,00	194.000,00	176.282,00 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110201 - Investimentos		174.282,00 C	0,00	17.718,00	0,00	192.000,00	174.282,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		225.315,13 C	46.425,81	181.304,81	46.770,52	406.964,65	225.659,84 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		168.617,74 C	23.000,33	112.797,38	3.880,55	262.295,34	149.497,96 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		19.265,44 C	23.425,48	68.507,43	21.376,08	85.723,47	17.216,04 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		37.431,95 C	0,00	0,00	21.513,89	58.945,84	58.945,84 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		225.315,13 C	46.425,81	181.304,81	46.770,52	406.964,65	225.659,84 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		225.315,13 C	46.425,81	181.304,81	46.770,52	406.964,65	225.659,84 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		225.315,13 C	46.425,81	181.304,81	46.770,52	406.964,65	225.659,84 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		168.617,74 C	23.000,33	112.797,38	3.880,55	262.295,34	149.497,96 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		19.265,44 C	23.425,48	68.507,43	21.376,08	85.723,47	17.216,04 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		37.431,95 C	0,00	0,00	21.513,89	58.945,84	58.945,84 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		33.488,95 C	0,00	65.217,90	0,00	65.217,90	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	0,00	63.717,90	0,00	63.717,90	31.988,95 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		260,00 C	0,00	31.728,95	0,00	31.988,95	260,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		31.728,95 C	0,00	0,00	0,00	31.728,95	31.728,95 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	31.988,95	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		750.329,58 D	44.490,30	214.269,96	2,10	2,10	794.817,78 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		750.329,58 D	44.490,30	214.269,96	2,10	2,10	794.817,78 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		750.329,58 D	44.490,30	214.269,96	2,10	2,10	794.817,78 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		750.329,58 D	44.490,30	214.269,96	2,10	2,10	794.817,78 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	750.329,58 D	44.490,30	214.269,96	2,10	2,10	794.817,78 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	750.329,58 D	44.490,30	214.269,96	2,10	2,10	794.817,78 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		750.329,58 C	48.948,32	467.481,61	93.436,52	681.749,47	794.817,78 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		750.329,58 C	48.948,32	467.481,61	93.436,52	681.749,47	794.817,78 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		750.329,58 C	48.948,32	467.481,61	93.436,52	681.749,47	794.817,78 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		750.329,58 C	48.948,32	467.481,61	93.436,52	681.749,47	794.817,78 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		491.485,15 C	1.971,06	252.735,85	46.114,55	241.343,87	535.628,64 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		491.485,15 C	1.971,06	252.735,85	46.114,55	241.343,87	535.628,64 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	491.485,15 C	1.971,06	252.735,85	46.114,55	241.343,87	535.628,64 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	491.485,15 C	1.971,06	252.735,85	46.114,55	241.343,87	535.628,64 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		170.117,74 C	23.000,33	112.797,38	3.880,55	262.295,34	150.997,96 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		170.117,74 C	23.000,33	112.797,38	3.880,55	262.295,34	150.997,96 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	170.117,74 C	23.000,33	112.797,38	3.880,55	262.295,34	150.997,96 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	170.117,74 C	23.000,33	112.797,38	3.880,55	262.295,34	150.997,96 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		20.055,83 C	23.976,93	101.948,38	21.927,53	87.925,51	18.006,43 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		19.525,44 C	23.425,48	100.236,38	21.376,08	85.723,47	17.476,04 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	19.525,44 C	23.425,48	100.236,38	21.376,08	85.723,47	17.476,04 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.525,44 C	23.425,48	100.236,38	21.376,08	85.723,47	17.476,04 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		530,39 C	551,45	1.712,00	551,45	2.202,04	530,39 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	530,39 C	551,45	1.712,00	551,45	2.202,04	530,39 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	530,39 C	551,45	1.712,00	551,45	2.202,04	530,39 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		68.670,86 C	0,00	0,00	21.513,89	90.184,75	90.184,75 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	68.670,86 C	0,00	0,00	21.513,89	90.184,75	90.184,75 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	68.670,86 C	0,00	0,00	21.513,89	90.184,75	90.184,75 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.699.664,24	2.699.664,24	329.601,49	3.350.979,13	329.601,49	3.350.979,13	2.814.976,22	2.814.976,22

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	845.606,26	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	697.538,62
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	66.200,22	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	214.267,86
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	750.748,79	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	750.748,79
7 - CONTROLES DEVEDORES	794.817,78	8 - CONTROLES CREDORES	794.817,78
Soma	2.457.373,05	Soma	2.457.373,05
Resultado do Período			148.067,64



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

ABRIL/2024

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	
04/04/2024							
04/04/2024	40400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.211,60	0,00	1.211,60	
				Soma:	1.211,60	0,00	1.211,60
05/04/2024							
05/04/2024	40500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.817,40	0,00	1.817,40	
				Soma:	1.817,40	0,00	1.817,40
08/04/2024							
08/04/2024	40800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.732,40	0,00	1.732,40	
				Soma:	1.732,40	0,00	1.732,40
09/04/2024							
09/04/2024	40900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50	
				Soma:	116,50	0,00	116,50
11/04/2024							
11/04/2024	41100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50	
				Soma:	116,50	0,00	116,50
12/04/2024							
12/04/2024	41200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50	
12/04/2024	41200 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	233,00	0,00	233,00	
				Soma:	349,50	0,00	349,50
17/04/2024							
17/04/2024	41700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	838,80	0,00	838,80	
17/04/2024	41700 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	8.015,20	0,00	8.015,20	
				Soma:	8.854,00	0,00	8.854,00
18/04/2024							
18/04/2024	41800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50	
				Soma:	116,50	0,00	116,50
19/04/2024							
19/04/2024	41900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	279,60	0,00	279,60	
				Soma:	279,60	0,00	279,60
22/04/2024							
22/04/2024	42200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2,10	0,00	2,10	
				Soma:	2,10	0,00	2,10
23/04/2024							
23/04/2024	42300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	652,40	0,00	652,40	



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/04/2024	42300 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	652,40	0,00	652,40
			Soma:	1.304,80	0,00	1.304,80
24/04/2024						
24/04/2024	42400 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.143,60	0,00	2.143,60
24/04/2024	42400 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50
			Soma:	2.260,10	0,00	2.260,10
25/04/2024						
25/04/2024	42500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50
			Soma:	116,50	0,00	116,50
26/04/2024						
26/04/2024	42600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.770,80	0,00	1.770,80
			Soma:	1.770,80	0,00	1.770,80
29/04/2024						
29/04/2024	42900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	768,90	0,00	768,90
			Soma:	768,90	0,00	768,90
30/04/2024						
30/04/2024	42200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	-2,10	0,00	-2,10
30/04/2024	43000 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	4.673,10	0,00	4.673,10
			Soma:	4.671,00	0,00	4.671,00
			Total Geral:	25.488,20	0,00	25.488,20

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

ABRIL/2024

Data	Conta	Valor
11/04/2024	21881010401 - Irrf	508,31
11/04/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	41,30
11/04/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	1,84

Soma: 551,45

Total Geral:	551,45
Total Registros:	3

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)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2024	040100 1	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:							6,30	0,00	6,30
04/04/2024	040400 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
05/04/2024	040500 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
08/04/2024	040800 1	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
08/04/2024	040800 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
Soma:							12,58	0,00	12,58
09/04/2024	040900 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
11/04/2024	041100 1	02060 02	06/02/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10242	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	33,95	0,41	33,54
11/04/2024	041100 2	02260 01	26/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	4909	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	293,15	0,00	293,15
11/04/2024	041100 3	01220 05	22/01/2024	32.841.066/0001-09 DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP	817	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.560,00	0,00	3.560,00
11/04/2024	041100 4	02010 01	01/02/2024	32.841.066/0001-09 DIV-MONTA DIVISÓRIAS E MONTAGENS LTDA - EPP	819	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6.408,00	0,00	6.408,00
11/04/2024	041100 5	02200 01	20/02/2024	30.667.327/0001-82 IDEAL COMERCIO E SERVICO LTDA	20240077	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	950,00	0,00	950,00
11/04/2024	041100 6	01020 07	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20240456	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	860,65	41,30	819,35
11/04/2024	041100 7	01020 04	02/01/2024	374.828.405-59 JOSE CARLOS DE LIMA		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.650,00	29,31	2.620,69
11/04/2024	041100 8	01020 03	02/01/2024	917.927.205-30 SAULO ALMEIDA MENDONCA		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.000,00	479,00	4.521,00
11/04/2024	041100 9	02260 01	26/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5087	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	304,68	0,73	303,95
11/04/2024	041101 0	02260 01	26/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	5036	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	292,66	0,70	291,96
11/04/2024	0411011 1	031100 1	11/03/2024	019.410.435-42 MARINA FEITOSA DA ROCHA OLIVEIRA		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
11/04/2024	041101 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:							21.356,23	551,45	20.804,78



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/04/2024	041200 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
12/04/2024	041200 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
Soma:							9,42	0,00	9,42
15/04/2024	041500 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
17/04/2024	041700 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
17/04/2024	041700 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
Soma:							9,42	0,00	9,42
18/04/2024	041800 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
19/04/2024	041900 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
19/04/2024	041900 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:							7,34	0,00	7,34
22/04/2024	042200 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
23/04/2024	042300 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
23/04/2024	042300 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
24/04/2024	042400 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
24/04/2024	042400 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
25/04/2024	042500 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
25/04/2024	042500 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



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

ABRIL/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/04/2024	042500 3	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
Soma:							60,24	0,00	60,24
26/04/2024	042600 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
26/04/2024	042600 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:							8,38	0,00	8,38
29/04/2024	042900 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
29/04/2024	042900 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:							8,38	0,00	8,38
Total Geral:							21.513,89	551,45	20.962,44
Qtd de Pagamentos:							38		

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

ABRIL/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
11/04/2024	21881010401 # Irrf	508,31	0,00	508,31
11/04/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	41,30	0,00	41,30
11/04/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	1,84	0,00	1,84
Soma:		551,45	0,00	551,45

Total Geral:	551,45	0,00	551,45
Total Registros:	3		

Data: 11/04/2024

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

ABRIL/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 (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010401 - Irrf	530,39	508,31	1.547,01	0,00	0,00	508,31	1.056,97	0,00	0,00	530,39
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	41,30	428,27	0,00	0,00	41,30	428,27	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,00	1,84	1,84	0,00	0,00	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	224,92	0,00	0,00	0,00	224,92	0,00	0,00	0,00
Soma:	530,39	551,45	2.202,04	0,00	0,00	551,45	1.712,00	0,00	0,00	530,39
Total Geral:	530,39	551,45	2.202,04	0,00	0,00	551,45	1.712,00	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: ABRIL/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	0,06	0,00	0,00	0,00
102007 02/01/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	860,65	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	110,40	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	286,92	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			31.988,95	1.500,00	0,00	31.728,95	0,00	0,00	1.760,00
Exercício: 2024									
102001 02/01/2024	02.0212.2060.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	3.844,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,18
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: **ABRIL/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	0,00	31.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	31.833,34
102004 02/01/2024	02.0212.2060.33903600-15000000	JOSE CARLOS DE LIMA - 374.828.405-59	0,00	11.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.925,00
102005 02/01/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	2.800,00	6.720,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,06
102006 02/01/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
102007 02/01/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	860,65	6.240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,20
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	12.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
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
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
226001 26/02/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	311,59	19.090,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19.402,07
229001 29/02/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
307001 07/03/2024	02.0212.2060.33903300-15000000	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA ME - 13.038.641/0001-87	4.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,00
319001 19/03/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	1.787,50	6.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,00
325001 25/03/2024	02.0212.2060.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00
326001 26/03/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40
411001 11/04/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,20
411002 11/04/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,85
418001 18/04/2024	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
Soma do Ano 2024			17.216,04	106.128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	123.344,25
Total Geral			49.204,99	107.628,21	0,00	31.728,95	0,00	0,00	125.104,25



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	

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

ABRIL/2024

DECRETO 108/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 463,91
(QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E
NOVENTA E UM 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 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	463,91
Soma da Ação:	463,91
Soma da Unidade:	463,91
Total Geral:	463,91

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	
33901400 - 15000000 Diárias - Civil	463,91
Soma da Ação:	463,91
Soma da Unidade:	463,91
Total Geral:	463,91

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 18 de abril de 2024.

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

ABRIL/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	531,63	0,00	0,00	531,63
Soma:	531,63	0,00	0,00	531,63
11111509906 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	704.101,40	0,00	0,00	704.101,40
Soma:	704.101,40	0,00	0,00	704.101,40
Total Geral:	704.633,03	0,00	0,00	704.633,03

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190006 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 581 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 581 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	531,63	0,00	0,00	531,63
Soma:	531,63	0,00	0,00	531,63
11111509906 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	704.101,40	0,00	0,00	704.101,40
CEF AG 561 C/A - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	704.101,40	0,00	0,00	704.101,40
Total Geral:	704.633,03	0,00	0,00	704.633,03

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: 02/05/2024 - 08:20

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.884,72 C
11/04/2024	110906	CRED TEV	6.000,00 C	8.884,72 C
11/04/2024	111136	CRED TEV	13.000,00 C	21.884,72 C
11/04/2024	103020	ENVIO TED	4.521,00 D	17.363,72 C
11/04/2024	103259	ENVIO TED	2.620,69 D	14.743,03 C
11/04/2024	116875	ENVIO TED	293,15 D	14.449,88 C
11/04/2024	116954	ENVIO TED	291,96 D	14.157,92 C
11/04/2024	117097	ENVIO TED	303,95 D	13.853,97 C
11/04/2024	117259	ENVIO TED	33,54 D	13.820,43 C
11/04/2024	117592	ENVIO TED	6.408,00 D	7.412,43 C
11/04/2024	117682	ENVIO TED	3.560,00 D	3.852,43 C
11/04/2024	117780	ENVIO TED	950,00 D	2.902,43 C
11/04/2024	117870	ENVIO TED	819,35 D	2.083,08 C
11/04/2024	111443	ENVIO TEV	479,00 D	1.604,08 C
11/04/2024	111443	ENVIO TEV	29,31 D	1.574,77 C
11/04/2024	111444	ENVIO TEV	1.000,00 D	574,77 C
11/04/2024	111445	ENVIO TEV	0,73 D	574,04 C
11/04/2024	111445	ENVIO TEV	0,70 D	573,34 C
11/04/2024	111446	ENVIO TEV	0,41 D	572,93 C
11/04/2024	111448	ENVIO TEV	41,30 D	531,63 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: 02/05/2024 - 08:15

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	010424	COB BX 063	6,30 D	6,30 D
01/04/2024	727220	RESG AUTOM	6,30 C	0,00 C
04/04/2024	475282	APLICACAO	1.202,18 D	1.202,18 D
04/04/2024	020424	COB INTERN	1.211,60 C	9,42 C
04/04/2024	030424	COB INTERN	9,42 D	0,00 C
05/04/2024	879457	APLICACAO	1.814,26 D	1.814,26 D
05/04/2024	030424	COB COMPE	1.817,40 C	3,14 C
05/04/2024	040424	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
08/04/2024	270459	APLICACAO	1.726,12 D	1.726,12 D
08/04/2024	040424	COB COMPE	1.732,40 C	6,28 C
08/04/2024	050424	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
08/04/2024	080424	COB BX 063	6,30 O	6,30 D
08/04/2024	727220	RESG AUTOM	6,30 C	0,00 C
09/04/2024	260537	APLICACAO	113,36 D	113,36 D
09/04/2024	050424	COB COMPE	116,50 C	3,14 C
09/04/2024	080424	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
11/04/2024	223676	APLICACAO	113,36 D	113,36 D
11/04/2024	090424	COB COMPE	116,50 C	3,14 C
11/04/2024	100424	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
12/04/2024	706165	APLICACAO	340,08 D	340,08 D
12/04/2024	100424	COB C BANC	116,50 C	223,58 D
12/04/2024	100424	COB COMPE	233,00 C	9,42 C
12/04/2024	110424	COB C BANC	3,14 O	6,28 C
12/04/2024	110424	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
15/04/2024	150424	COB BX 063	2,10 O	2,10 D
15/04/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
17/04/2024	319449	APLICACAO	8.844,58 D	8.844,58 D

17/04/2024	150424	COB INTERN	838,80 C	8.005,78 D
17/04/2024	150424	COB COMPE	8.015,20 C	9,42 C
17/04/2024	160424	COB INTERN	3,14 D	6,28 C
17/04/2024	160424	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
18/04/2024	779091	APLICACAO	113,36 D	113,36 D
18/04/2024	160424	COB COMPE	116,50 C	3,14 C
18/04/2024	170424	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
19/04/2024	623210	APLICACAO	276,46 D	276,46 D
19/04/2024	170424	COB C BANC	279,60 C	3,14 C
19/04/2024	180424	COB C BANC	3,14 D	0,00 C
19/04/2024	190424	COB BX 063	4,20 D	4,20 D
19/04/2024	727220	RESG AUTOM	4,20 C	0,00 C
22/04/2024	220424	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
22/04/2024	727220	RESG AUTOM	<u>2,10 C</u>	0,00 C
23/04/2024	424906	APLICACAO	1.298,52 D	1.298,52 D
23/04/2024	190424	COB INTERN	652,40 C	646,12 D
23/04/2024	190424	COB LOT DH	652,40 C	6,28 C
23/04/2024	220424	COB INTERN	3,14 D	3,14 C
23/04/2024	220424	COB LOTERI	3,14 D	0,00 C
24/04/2024	516574	APLICACAO	2.253,82 D	2.253,82 D
24/04/2024	220424	COB INTERN	2.143,60 C	110,22 D
24/04/2024	220424	COB COMPE	116,50 C	6,28 C
24/04/2024	230424	COB INTERN	3,14 D	3,14 C
24/04/2024	230424	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
25/04/2024	298667	APLICACAO	113,36 D	113,36 D
25/04/2024	230424	COB COMPE	116,50 C	3,14 C
25/04/2024	240424	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
25/04/2024	250424	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
25/04/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	57,10 D
25/04/2024	727220	RESG AUTOM	57,10 C	0,00 C
26/04/2024	600668	APLICACAO	1.764,52 D	1.764,52 D
26/04/2024	240424	COB COMPE	1.770,80 C	6,28 C
26/04/2024	250424	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
26/04/2024	260424	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
26/04/2024	727220	RESG AUTOM	<u>2,10 C</u>	0,00 C
29/04/2024	758833	APLICACAO	762,62 D	762,62 D
29/04/2024	250424	COB COMPE	768,90 C	6,28 C
29/04/2024	260424	COB COMPE	6,28 D	0,00 C

29/04/2024	290424	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
29/04/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 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 ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/05/2024
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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

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 04/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	678.774,00C	89.957,410358
Aplicações	20.736,60C	2.737,367109
Resgates	82,30D	10,852330
Rendimento Bruto no Mês	4.673,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	704.101,40C	92.683,925138
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	6,30D	0,834616
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	APLICACAO	1.202,18C	159,127992
05 / 04	APLICACAO	1.814,26C	240,072747
08 / 04	APLICACAO	1.726,12C	228,339302
08 / 04	RESGATE	6,30D	0,833291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	APLICACAO	113,36C	14,991187
11 / 04	APLICACAO	113,36C	14,981972
12 / 04	APLICACAO	340,08C	44,932074
15 / 04	RESGATE	2,10D	0,277268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

17 / 04	APLICACAO	8.844,58C	1.167,485265
18 / 04	APLICACAO	113,36C	14,958912
19 / 04	APLICACAO	276,46C	36,470207
19 / 04	RESGATE	4,20D	0,554047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	2,10D	0,276934
	IRRF	0,00	

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 03/05/2024
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: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,6798	2,7195	9,5057	7,54550400	7,59680200

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 04/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	678.774,00C	89.957,410358
Aplicações	20.736,60C	2.737,367109
Resgates	82,30D	10,852330
Rendimento Bruto no Mês	4.673,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	704.101,40C	92.683,925138
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
23 / 04	APLICACAO	1.298,52C	171,193321
24 / 04	APLICACAO	2.253,82C	297,045896
25 / 04	APLICACAO	113,36C	14,935864
25 / 04	RESGATE	57,10D	7,523219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	APLICACAO	1.764,52C	232,414508
26 / 04	RESGATE	2,10D	0,276479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	APLICACAO	762,62C	100,417856
29 / 04	RESGATE	2,10D	0,276474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 30 de Abril de 2024.

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859