

## Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: c19fcc34dde2dbd5054a89030f9d19ba  
Data da Entrega: 11/10/2024  
Responsável: 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
Unidade Gestora: 2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA  
Referência: 9/2024  
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: 09/2024

**DADOS DE ASSINATURA****GESTOR**

Responsável Assinatura: 01275803520 - Aline Lima Dos Santos  
Signatário: 01275803520 - Aline Lima Dos Santos  
Data da Assinatura: 16/10/2024

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
Signatário: 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO  
Data da Assinatura: 14/10/2024



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

SETEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	28.663,27	291.687,89	291.687,89
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	23.276,70	249.423,92	249.423,92
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	23.276,70	249.423,92	249.423,92
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	23.276,70	249.423,92	249.423,92
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	23.276,70	249.423,92	249.423,92
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	23.276,70	249.423,92	249.423,92
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.386,57	42.263,97	42.263,97
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	5.386,57	42.263,97	42.263,97
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	5.386,57	42.263,97	42.263,97
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.386,57	42.263,97	42.263,97
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	5.386,57	42.263,97	42.263,97
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.663,27</b>	<b>291.687,89</b>	<b>291.687,89</b>

*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**

**SETEMBRO/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
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA</b>	<b>489.000,00</b>	<b>99.954,61</b>	<b>97.354,61</b>	<b>491.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.103,58</b>	<b>16.652,31</b>	<b>185.661,43</b>	<b>31.792,25</b>	<b>176.896,64</b>	<b>94.206,94</b>	<b>220.496,42</b>
<b>0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>489.000,00</b>	<b>99.954,61</b>	<b>97.354,61</b>	<b>491.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.103,58</b>	<b>16.652,31</b>	<b>185.661,43</b>	<b>31.792,25</b>	<b>176.896,64</b>	<b>94.206,94</b>	<b>220.496,42</b>
<b>1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.032,00</b>
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	0,00	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
<b>1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
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
<b>1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>
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
<b>2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>272.000,00</b>	<b>99.954,61</b>	<b>65.604,61</b>	<b>306.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.135,58</b>	<b>16.652,31</b>	<b>175.693,43</b>	<b>31.792,25</b>	<b>166.928,64</b>	<b>94.206,94</b>	<b>45.214,42</b>
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	3.323,91	463,91	3.860,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	650,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	1.723,91	48.276,09	0,00	24.541,24	979,14	9.130,68	2.597,78	8.151,54	16.389,70	23.734,85
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	4.666,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	19.150,79	30.849,21	0,00	20.410,00	0,00	12.560,00	4.710,00	12.560,00	7.850,00	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	61.200,00	7.650,00	61.200,00	20.808,34	1.991,66
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	23.964,70	40.000,00	33.964,70	0,00	33.964,70	237,52	23.089,40	237,52	23.089,40	10.875,30	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	92.335,30	7.785,65	61.837,35	16.596,95	54.051,70	38.283,60	3.998,70
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
<b>2061-ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/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	99.954,61	97.354,61	491.600,00	0,00	271.103,58	16.652,31	185.661,43	31.792,25	176.896,64	94.206,94	220.496,42

*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**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>969.564,08 D</b>	<b>82.943,19</b>	<b>779.244,17</b>	<b>56.072,17</b>	<b>494.370,56</b>	<b>996.435,10 D</b>
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		828.880,52 D	82.943,19	769.276,17	56.072,17	494.370,56	855.751,54 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		828.590,85 D	81.964,05	759.833,90	55.093,03	484.921,95	855.461,87 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		828.590,85 D	81.964,05	759.833,90	55.093,03	484.921,95	855.461,87 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		828.590,85 D	81.964,05	759.833,90	55.093,03	484.921,95	855.461,87 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.655,31 D	53.373,00	469.268,85	54.996,73	469.237,43	31,58 D
11111190006 - BANCOS - FMMA		1.655,31 D	53.373,00	469.268,85	54.996,73	469.237,43	31,58 D
111119000601 - CEF AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	23.373,00	265.110,54	23.373,00	265.110,54	0,00
111119000602 - CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	1.655,31 D	30.000,00	204.158,31	31.623,73	204.126,89	31,58 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		826.935,54 D	28.591,05	290.565,05	96,30	15.684,52	855.430,29 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	826.935,54 D	28.591,05	290.565,05	96,30	15.684,52	855.430,29 D
11111509906 - BANCOS - FMMA		826.935,54 D	28.591,05	290.565,05	96,30	15.684,52	855.430,29 D
1111150990601 - CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	826.935,54 D	28.591,05	290.565,05	96,30	15.684,52	855.430,29 D
115000000 - ESTOQUES		289,67 D	979,14	9.442,27	979,14	9.448,61	289,67 D
115600000 - ALMOXARIFADO		289,67 D	979,14	9.442,27	979,14	9.448,61	289,67 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		289,67 D	979,14	9.442,27	979,14	9.448,61	289,67 D
115610100 - Material de Consumo	P	289,67 D	979,14	7.940,47	979,14	7.946,81	289,67 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	1.501,80	0,00	1.501,80	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
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>703.436,92 C</b>	<b>32.774,61</b>	<b>469.405,52</b>	<b>17.634,67</b>	<b>446.141,01</b>	<b>688.296,98 C</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		23.904,73 C	32.774,61	227.277,44	17.634,67	204.012,93	8.764,79 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		23.904,73 C	31.792,25	216.637,18	16.652,31	193.413,02	8.764,79 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		23.904,73 C	31.792,25	216.637,18	16.652,31	193.413,02	8.764,79 C



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>23.904,73 C</b>	<b>31.792,25</b>	<b>216.637,18</b>	<b>16.652,31</b>	<b>193.413,02</b>	<b>8.764,79 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>23.904,73 C</b>	<b>31.792,25</b>	<b>216.637,18</b>	<b>16.652,31</b>	<b>193.413,02</b>	<b>8.764,79 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	23.904,73 C	31.792,25	216.637,18	16.652,31	193.413,02	8.764,79 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>982,36</b>	<b>10.640,26</b>	<b>982,36</b>	<b>10.599,91</b>	<b>0,00</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>982,36</b>	<b>5.830,26</b>	<b>982,36</b>	<b>5.789,91</b>	<b>0,00</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>982,36</b>	<b>5.830,26</b>	<b>982,36</b>	<b>5.789,91</b>	<b>0,00</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>0,00</b>	<b>982,36</b>	<b>5.830,26</b>	<b>982,36</b>	<b>5.789,91</b>	<b>0,00</b>
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>		<b>0,00</b>	<b>864,12</b>	<b>5.319,10</b>	<b>864,12</b>	<b>5.278,75</b>	<b>0,00</b>
21881010401 - Irrf	F	0,00	508,31	4.128,91	508,31	4.088,56	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	349,98	1.158,93	349,98	1.158,93	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	0,00	5,83	31,26	5,83	31,26	0,00
<b>218810108 - ISS</b>		<b>0,00</b>	<b>118,24</b>	<b>511,16</b>	<b>118,24</b>	<b>511,16</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	118,24	511,16	118,24	511,16	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,00</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,00</b>	<b>0,00</b>
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	4.810,00	0,00	4.810,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>679.532,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>242.128,08</b>	<b>0,00</b>	<b>242.128,08</b>	<b>679.532,19 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>679.532,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>242.128,08</b>	<b>0,00</b>	<b>242.128,08</b>	<b>679.532,19 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>679.532,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>242.128,08</b>	<b>0,00</b>	<b>242.128,08</b>	<b>679.532,19 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>679.532,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>242.128,08</b>	<b>0,00</b>	<b>242.128,08</b>	<b>679.532,19 C</b>
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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>160.547,46 D</b>	<b>16.652,31</b>	<b>187.949,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>177.199,77 D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>160.547,46 D</b>	<b>16.652,31</b>	<b>187.949,77</b>	<b>0,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>177.199,77 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>8.157,88 D</b>	<b>979,14</b>	<b>9.137,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.137,02 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>8.157,88 D</b>	<b>979,14</b>	<b>9.137,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.137,02 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.157,88 D</b>	<b>979,14</b>	<b>9.137,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.137,02 D</b>
331119900 - Outros Materiais de Consumo		8.157,88 D	979,14	9.137,02	0,00	0,00	9.137,02 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>152.389,58 D</b>	<b>15.673,17</b>	<b>178.812,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>168.062,75 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>3.210,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>3.210,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.210,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>3.210,00 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		3.210,00 D	0,00	4.810,00	0,00	1.600,00	3.210,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>53.550,00 D</b>	<b>7.650,00</b>	<b>68.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>61.200,00 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>53.550,00 D</b>	<b>7.650,00</b>	<b>68.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>61.200,00 D</b>
332212100 - Locacoes		53.550,00 D	7.650,00	68.850,00	0,00	7.650,00	61.200,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>95.629,58 D</b>	<b>8.023,17</b>	<b>105.152,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>103.652,75 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>95.629,58 D</b>	<b>8.023,17</b>	<b>105.152,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>103.652,75 D</b>



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310100 - Consultoria e Assessoria		14.060,00 D	0,00	15.560,00	0,00	1.500,00	14.060,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		54.051,70 D	7.785,65	61.837,35	0,00	0,00	61.837,35 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		26.867,50 D	4.125,00	30.992,50	0,00	0,00	30.992,50 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		26.815,20 D	3.660,65	30.475,85	0,00	0,00	30.475,85 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		1.594,88 D	237,52	1.832,40	0,00	0,00	1.832,40 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		17.550,00 D	0,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00 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
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>426.674,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.510,41</b>	<b>58.663,27</b>	<b>495.848,30</b>	<b>485.337,89 C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>226.147,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>	<b>23.276,70</b>	<b>249.426,02</b>	<b>249.423,92 C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>		<b>226.147,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>	<b>23.276,70</b>	<b>249.426,02</b>	<b>249.423,92 C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>226.147,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>	<b>23.276,70</b>	<b>249.426,02</b>	<b>249.423,92 C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>226.147,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>	<b>23.276,70</b>	<b>249.426,02</b>	<b>249.423,92 C</b>
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		226.147,22 C	0,00	2,10	23.276,70	249.426,02	249.423,92 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>36.877,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.386,57</b>	<b>42.263,97</b>	<b>42.263,97 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>36.877,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.386,57</b>	<b>42.263,97</b>	<b>42.263,97 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>36.877,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.386,57</b>	<b>42.263,97</b>	<b>42.263,97 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		36.877,40 C	0,00	0,00	5.386,57	42.263,97	42.263,97 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>163.650,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.508,31</b>	<b>30.000,00</b>	<b>204.158,31</b>	<b>193.650,00 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>163.650,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.508,31</b>	<b>30.000,00</b>	<b>204.158,31</b>	<b>193.650,00 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>163.650,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.508,31</b>	<b>30.000,00</b>	<b>204.158,31</b>	<b>193.650,00 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>163.650,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.508,31</b>	<b>30.000,00</b>	<b>204.158,31</b>	<b>193.650,00 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		163.650,00 C	0,00	10.508,31	30.000,00	204.158,31	193.650,00 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>796.192,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.995,06</b>	<b>0,00</b>	<b>255.291,48</b>	<b>796.192,53 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>762.703,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>984.506,11</b>	<b>0,00</b>	<b>221.802,53</b>	<b>762.703,58 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>762.703,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>984.506,11</b>	<b>0,00</b>	<b>221.802,53</b>	<b>762.703,58 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>491.600,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>686.309,22</b>	<b>0,00</b>	<b>194.709,22</b>	<b>491.600,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>489.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>489.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>489.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>295.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		293.000,00 D	0,00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>194.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.000,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		192.000,00 D	0,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00 D





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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010202 - Inversões Financeiras		2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>99.954,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>99.954,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.954,61 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		99.954,61 D	0,00	99.954,61	0,00	0,00	99.954,61 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.354,61</b>	<b>0,00</b>	<b>97.354,61</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		97.354,61 D	0,00	97.354,61	0,00	0,00	97.354,61 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		97.354,61 C	0,00	0,00	0,00	97.354,61	97.354,61 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>97.354,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.354,61</b>	<b>97.354,61 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		97.354,61 C	0,00	0,00	0,00	97.354,61	97.354,61 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>271.103,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>298.196,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27.093,31</b>	<b>271.103,58 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>271.103,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>298.196,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27.093,31</b>	<b>271.103,58 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>271.103,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>298.196,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27.093,31</b>	<b>271.103,58 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		298.196,89 D	0,00	298.196,89	0,00	0,00	298.196,89 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		27.093,31 C	0,00	0,00	0,00	27.093,31	27.093,31 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>33.488,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.488,95</b>	<b>0,00</b>	<b>33.488,95</b>	<b>33.488,95 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>31.988,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>31.988,95</b>	<b>0,00</b>	<b>31.988,95</b>	<b>31.988,95 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>796.192,53 C</b>	<b>125.552,39</b>	<b>1.579.270,61</b>	<b>125.552,39</b>	<b>2.341.974,19</b>	<b>796.192,53 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>762.703,58 C</b>	<b>125.552,39</b>	<b>1.510.792,71</b>	<b>125.552,39</b>	<b>2.273.496,29</b>	<b>762.703,58 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>28.663,27</b>	<b>291.692,09</b>	<b>28.663,27</b>	<b>291.692,09</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>263.024,62 D</b>	<b>28.663,27</b>	<b>291.689,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>	<b>291.687,89 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>263.024,62 D</b>	<b>28.663,27</b>	<b>291.689,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>	<b>291.687,89 D</b>
621110100 - Receita Tributária		226.147,22 D	23.276,70	249.426,02	0,00	2,10	249.423,92 D
621110300 - Receita Patrimonial		36.877,40 D	5.386,57	42.263,97	0,00	0,00	42.263,97 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>263.024,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>	<b>28.663,27</b>	<b>291.689,99</b>	<b>291.687,89 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>263.024,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>	<b>28.663,27</b>	<b>291.689,99</b>	<b>291.687,89 C</b>
621210100 - Receita Tributária		226.147,22 C	0,00	2,10	23.276,70	249.426,02	249.423,92 C
621210300 - Receita Patrimonial		36.877,40 C	0,00	0,00	5.386,57	42.263,97	42.263,97 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>762.703,58 C</b>	<b>96.889,12</b>	<b>1.219.100,62</b>	<b>96.889,12</b>	<b>1.981.804,20</b>	<b>762.703,58 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>491.600,00 C</b>	<b>48.444,56</b>	<b>807.326,06</b>	<b>48.444,56</b>	<b>1.298.926,06</b>	<b>491.600,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>220.496,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>395.551,50</b>	<b>0,00</b>	<b>616.047,92</b>	<b>220.496,42 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>44.214,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>377.833,50</b>	<b>0,00</b>	<b>422.047,92</b>	<b>44.214,42 C</b>
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		42.214,42 C	0,00	377.833,50	0,00	420.047,92	42.214,42 C



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>176.282,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>176.282,00 C</b>
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
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>271.103,58 C</b>	<b>48.444,56</b>	<b>411.774,56</b>	<b>48.444,56</b>	<b>682.878,14</b>	<b>271.103,58 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		102.094,46 C	16.652,31	223.816,33	0,00	309.258,48	85.442,15 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		23.904,73 C	31.792,25	187.958,23	16.652,31	196.723,02	8.764,79 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		145.104,39 C	0,00	0,00	31.792,25	176.896,64	176.896,64 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>271.103,58 C</b>	<b>48.444,56</b>	<b>411.774,56</b>	<b>48.444,56</b>	<b>682.878,14</b>	<b>271.103,58 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>271.103,58 C</b>	<b>48.444,56</b>	<b>411.774,56</b>	<b>48.444,56</b>	<b>682.878,14</b>	<b>271.103,58 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>271.103,58 C</b>	<b>48.444,56</b>	<b>411.774,56</b>	<b>48.444,56</b>	<b>682.878,14</b>	<b>271.103,58 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		102.094,46 C	16.652,31	223.816,33	0,00	309.258,48	85.442,15 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		23.904,73 C	31.792,25	187.958,23	16.652,31	196.723,02	8.764,79 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		145.104,39 C	0,00	0,00	31.792,25	176.896,64	176.896,64 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>33.488,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>68.477,90</b>	<b>0,00</b>	<b>68.477,90</b>	<b>33.488,95 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.500,00 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>31.988,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.977,90</b>	<b>0,00</b>	<b>63.977,90</b>	<b>31.988,95 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	31.988,95	0,00	31.988,95	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		31.988,95 C	0,00	0,00	0,00	31.988,95	31.988,95 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	31.988,95	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>1.007.224,54 D</b>	<b>58.663,27</b>	<b>495.848,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.510,41</b>	<b>1.065.887,81 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.007.224,54 D</b>	<b>58.663,27</b>	<b>495.848,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.510,41</b>	<b>1.065.887,81 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.007.224,54 D</b>	<b>58.663,27</b>	<b>495.848,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.510,41</b>	<b>1.065.887,81 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.007.224,54 D</b>	<b>58.663,27</b>	<b>495.848,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.510,41</b>	<b>1.065.887,81 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.007.224,54 D</b>	<b>58.663,27</b>	<b>495.848,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.510,41</b>	<b>1.065.887,81 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.007.224,54 D	58.663,27	495.848,30	0,00	10.510,41	1.065.887,81 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>1.007.224,54 C</b>	<b>49.426,92</b>	<b>761.301,07</b>	<b>108.090,19</b>	<b>1.246.638,96</b>	<b>1.065.887,81 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.007.224,54 C</b>	<b>49.426,92</b>	<b>761.301,07</b>	<b>108.090,19</b>	<b>1.246.638,96</b>	<b>1.065.887,81 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.007.224,54 C</b>	<b>49.426,92</b>	<b>761.301,07</b>	<b>108.090,19</b>	<b>1.246.638,96</b>	<b>1.065.887,81 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.007.224,54 C</b>	<b>49.426,92</b>	<b>761.301,07</b>	<b>108.090,19</b>	<b>1.246.638,96</b>	<b>1.065.887,81 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>702.591,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>308.707,30</b>	<b>58.663,27</b>	<b>522.941,61</b>	<b>761.254,93 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>702.591,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>308.707,30</b>	<b>58.663,27</b>	<b>522.941,61</b>	<b>761.254,93 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>702.591,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>308.707,30</b>	<b>58.663,27</b>	<b>522.941,61</b>	<b>761.254,93 C</b>



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	702.591,66 C	0,00	308.707,30	58.663,27	522.941,61	761.254,93 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>102.094,46 C</b>	<b>16.652,31</b>	<b>225.316,33</b>	<b>0,00</b>	<b>309.258,48</b>	<b>85.442,15 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>102.094,46 C</b>	<b>16.652,31</b>	<b>225.316,33</b>	<b>0,00</b>	<b>309.258,48</b>	<b>85.442,15 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>102.094,46 C</b>	<b>16.652,31</b>	<b>225.316,33</b>	<b>0,00</b>	<b>309.258,48</b>	<b>85.442,15 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	102.094,46 C	16.652,31	225.316,33	0,00	309.258,48	85.442,15 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>23.904,73 C</b>	<b>32.774,61</b>	<b>227.277,44</b>	<b>17.634,67</b>	<b>204.012,93</b>	<b>8.764,79 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>23.904,73 C</b>	<b>31.792,25</b>	<b>221.447,18</b>	<b>16.652,31</b>	<b>198.223,02</b>	<b>8.764,79 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>23.904,73 C</b>	<b>31.792,25</b>	<b>221.447,18</b>	<b>16.652,31</b>	<b>198.223,02</b>	<b>8.764,79 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	23.904,73 C	31.792,25	221.447,18	16.652,31	198.223,02	8.764,79 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>982,36</b>	<b>5.830,26</b>	<b>982,36</b>	<b>5.789,91</b>	<b>0,00</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>982,36</b>	<b>5.830,26</b>	<b>982,36</b>	<b>5.789,91</b>	<b>0,00</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	982,36	5.830,26	982,36	5.789,91	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>178.633,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.792,25</b>	<b>210.425,94</b>	<b>210.425,94 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>178.633,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.792,25</b>	<b>210.425,94</b>	<b>210.425,94 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	178.633,69 C	0,00	0,00	31.792,25	210.425,94	210.425,94 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
3.418.355,76	3.418.355,76	366.012,69	5.301.524,91	366.012,69	5.301.524,91	3.549.205,63	3.549.205,63

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	996.435,10	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	688.296,98
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	177.199,77	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	485.337,89
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	796.192,53	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	796.192,53
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.065.887,81	8 - CONTROLES CREDITORES	1.065.887,81
<b>Soma</b>	<b>3.035.715,21</b>	<b>Soma</b>	<b>3.035.715,21</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>308.138,12</b>



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

SETEMBRO/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
<b>02/09/2024</b>						
02/09/2024	90200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	326,20	0,00	326,20
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>326,20</b>
<b>05/09/2024</b>						
05/09/2024	90500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>116,50</b>
<b>09/09/2024</b>						
09/09/2024	90900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>116,50</b>
<b>12/09/2024</b>						
12/09/2024	91200 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>116,50</b>
<b>13/09/2024</b>						
13/09/2024	91300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	559,20	0,00	559,20
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>559,20</b>
<b>17/09/2024</b>						
17/09/2024	91700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.586,30	0,00	2.586,30
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586,30</b>
<b>18/09/2024</b>						
18/09/2024	91800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	9.110,30	0,00	9.110,30
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.110,30</b>
<b>19/09/2024</b>						
19/09/2024	91900 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	3.541,60	0,00	3.541,60
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541,60</b>
<b>23/09/2024</b>						
23/09/2024	92300 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	652,40	0,00	652,40
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>652,40</b>
<b>25/09/2024</b>						
25/09/2024	92500 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	768,90	0,00	768,90
25/09/2024	92500 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.281,50	0,00	1.281,50
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050,40</b>
<b>26/09/2024</b>						
26/09/2024	92600 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	3.634,80	0,00	3.634,80
				<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.634,80</b>
<b>27/09/2024</b>						



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

SETEMBRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
27/09/2024	92700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	466,00	0,00	466,00	
				<b>Soma:</b>	<b>466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,00</b>
<b>30/09/2024</b>							
30/09/2024	93000 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	5.386,57	0,00	5.386,57	
				<b>Soma:</b>	<b>5.386,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.386,57</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>28.663,27</b>	<b>0,00</b>	<b>28.663,27</b>

*Alina Lima dos Santos*

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA**  
**Relação de Receita Extra**

**SETEMBRO/2024**

<b>Data</b>	<b>Conta</b>	<b>Valor</b>
11/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	41,30
		<b>Soma: 41,30</b>
16/09/2024	21881010401 - Irrf	508,31
16/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	75,36
16/09/2024	21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	5,83
16/09/2024	21881010801 - Iss	62,24
		<b>Soma: 651,74</b>
17/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	116,66
17/09/2024	21881010801 - Iss	56,00
		<b>Soma: 172,66</b>
18/09/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	116,66
		<b>Soma: 116,66</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>982,36</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>8</b>

*Aline Lima dos Santos*

**ALINE LIMA DOS SANTOS**  
**SECRETÁRIA Mat.52574**

*Sandra de Andrade Santana*

**SANDRA DE ANDRADE SANTANA**  
**SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420**





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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/09/2024	090200 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
02/09/2024	090200 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
<b>Soma:</b>							<b>5,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5,24</b>
05/09/2024	090500 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
<b>Soma:</b>							<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
06/09/2024	090600 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
<b>Soma:</b>							<b>4,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4,20</b>
09/09/2024	090900 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
09/09/2024	090900 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
<b>Soma:</b>							<b>5,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5,24</b>
11/09/2024	091100 1	01020 07	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20241034	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	860,65	41,30	819,35
<b>Soma:</b>							<b>860,65</b>	<b>41,30</b>	<b>819,35</b>
12/09/2024	091200 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
12/09/2024	091200 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
<b>Soma:</b>							<b>5,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5,24</b>
13/09/2024	091300 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
<b>Soma:</b>							<b>3,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,14</b>
16/09/2024	091600 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
16/09/2024	091600 2	06030 01	03/06/2024	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA	10523	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	19,40	0,23	19,17
16/09/2024	091600 3	01020 09	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20240582	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.570,00	75,36	1.494,64
16/09/2024	091600 4	02260 01	26/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6194	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	96,23	0,23	96,00
16/09/2024	091600 5	01020 05	02/01/2024	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	20240020	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.800,00	56,00	2.744,00
16/09/2024	091600 6	03190 01	19/03/2024	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	24000055	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.062,50	0,00	2.062,50
16/09/2024	091600 7	02260 01	26/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6234	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	234,32	0,56	233,76



## ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

## Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/09/2024	091600 8	02260 01	26/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6326	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	310,92	0,75	310,17
16/09/2024	091600 9	02260 01	26/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6407	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	276,92	0,66	276,26
16/09/2024	091601 0	07260 01	26/07/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4774	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	245,80	0,00	245,80
16/09/2024	091601 1	07260 02	26/07/2024	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20240393	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	165,00	6,24	158,76
16/09/2024	091601 2	02260 01	26/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6560	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	271,76	0,65	271,11
16/09/2024	091601 3	02260 01	26/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6582	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	268,95	0,65	268,30
16/09/2024	091601 4	02260 01	26/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6648	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	575,24	1,38	573,86
16/09/2024	091601 5	02260 01	26/02/2024	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	6734	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	298,24	0,72	297,52
16/09/2024	091601 6	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
16/09/2024	091601 7	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
16/09/2024	091601 8	061100 1	11/06/2024	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	24000055	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.062,50	0,00	2.062,50
<b>Soma:</b>							<b>18.909,88</b>	<b>651,74</b>	<b>18.258,14</b>
17/09/2024	091700 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12,56	0,00	12,56
17/09/2024	091700 2	01020 07	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20241455	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	860,65	41,30	819,35
17/09/2024	091700 3	07100 01	10/07/2024	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	20240023	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.800,00	56,00	2.744,00
17/09/2024	091700 4	061100 1	11/06/2024	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	240000061	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.125,00	0,00	4.125,00
17/09/2024	091700 5	01020 09	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20240671	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.570,00	75,36	1.494,64
<b>Soma:</b>							<b>9.368,21</b>	<b>172,66</b>	<b>9.195,55</b>
18/09/2024	091800 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
18/09/2024	091800 2	01020 09	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20240759	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.570,00	75,36	1.494,64
18/09/2024	091800 3	01020 07	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20241241	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	860,65	41,30	819,35
<b>Soma:</b>							<b>2.440,07</b>	<b>116,66</b>	<b>2.323,41</b>
19/09/2024	091900 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
19/09/2024	091900 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



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

SETEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
						<b>Soma:</b>	<b>7,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7,34</b>
20/09/2024	092000 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
						<b>Soma:</b>	<b>2,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,10</b>
23/09/2024	092300 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
23/09/2024	092300 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
						<b>Soma:</b>	<b>9,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9,44</b>
25/09/2024	092500 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
25/09/2024	092500 2	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	69,00	0,00	69,00
25/09/2024	092500 3	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
						<b>Soma:</b>	<b>81,56</b>	<b>0,00</b>	<b>81,56</b>
26/09/2024	092600 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
						<b>Soma:</b>	<b>9,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9,42</b>
27/09/2024	092700 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
						<b>Soma:</b>	<b>6,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>
30/09/2024	093000 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	69,00	0,00	69,00
30/09/2024	093000 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
						<b>Soma:</b>	<b>71,10</b>	<b>0,00</b>	<b>71,10</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>31.792,25</b>	<b>982,36</b>	<b>30.809,89</b>
<b>Qtd de Pagamentos:</b>							<b>48</b>		



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

SETEMBRO/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**

SETEMBRO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
11/09/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	41,30	0,00	41,30
	<b>Soma:</b>	<b>41,30</b>	<b>0,00</b>	<b>41,30</b>
16/09/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	75,36	0,00	75,36
16/09/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	5,60	0,00	5,60
16/09/2024	21881010801 # Iss	62,24	0,00	62,24
16/09/2024	21881010401 # Irrf	508,31	0,00	508,31
	<b>Soma:</b>	<b>651,51</b>	<b>0,00</b>	<b>651,51</b>
17/09/2024	21881010801 # Iss	56,00	0,00	56,00
17/09/2024	21881010403 # Irrf - Bens de Consumo	0,23	0,00	0,23
17/09/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	116,66	0,00	116,66
	<b>Soma:</b>	<b>172,89</b>	<b>0,00</b>	<b>172,89</b>
18/09/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	116,66	0,00	116,66
	<b>Soma:</b>	<b>116,66</b>	<b>0,00</b>	<b>116,66</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>982,36</b>	<b>0,00</b>	<b>982,36</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>9</b>		

Data: 18/09/2024

*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

SETEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010401 - Irrf	0,00	508,31	4.088,56	0,00	0,00	508,31	4.128,91	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	349,98	1.158,93	0,00	0,00	349,98	1.158,93	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,00	5,83	31,26	0,00	0,00	5,83	31,26	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	118,24	511,16	0,00	0,00	118,24	511,16	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>982,36</b>	<b>5.789,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982,36</b>	<b>5.830,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>982,36</b>	<b>5.789,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982,36</b>	<b>5.830,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Alina Lima dos Santos*

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
<b>Exercício: 2023</b>										
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	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	0,00
102008 02/01/2023	02.0212.2060.33903500-15000000	ERFAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	0,00
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>31.988,95</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.488,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2024</b>										
102001 02/01/2024	02.0212.2060.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	2.509,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,79
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	0,00	5.000,00



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102005 02/01/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	1.120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,06	0,00
102007 02/01/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	860,65	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,65	216,00
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	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	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	0,00	375,76
226001 26/02/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	979,14	13.360,87	0,00	0,00	0,00	0,00	979,14	13.360,87
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	0,00	784,00
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	0,00	479,91
611001 11/06/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00
710001 10/07/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	1.679,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,94	0,00
815001 15/08/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,90
<b>Soma do Ano 2024</b>			<b>8.764,79</b>	<b>23.968,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.764,79</b>	<b>23.968,26</b>
<b>Total Geral</b>			<b>40.753,74</b>	<b>25.468,26</b>	<b>0,00</b>	<b>33.488,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.764,79</b>	<b>23.968,26</b>

*Alina Lima dos Santos*  
**ALINE LIMA DOS SANTOS**  
**SECRETÁRIA Mat.52574**

*Sandra de Andrade Santana*  
**SANDRA DE ANDRADE SANTANA**  
**SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420**





## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Itabaiana, 30 de Setembro de 2024.

*Aline Lima dos Santos*

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



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

SETEMBRO/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	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24534	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UND	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24537	Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, Embalagem Com 400 G.	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6340	CAFÉ EM PÓ 20X250G	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	GASOLINA COMUM	LT	53,31	289,6659	0	0	0	0	0	0	53,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,4336	289,6659	
31441	ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S500(CONSUMO SEMANAL EM LITROS E VALOR DE ACORDO COM TABELA DA ANP)	UND	0	0,00	157,868	0	0	157,868	0	0	0	979,14	0,00	0,00	979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,14	0,00	0,00
24555	Papel Higiênico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28697	RODO, MATERIAL CABO: MADEIRA. MATERIAL SUPORTE: MADEIRA, COMP SUPORTE: 60CM, COR: SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTID	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30581	Tinta para impressora Epson Black 1 Litro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30583	Tinta para impressora Epson Ciano 1 Litro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30582	Tinta para impressora Epson Magenta 1 Litro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30584	Tinta para impressora Epson Yellow 1 Litro	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24566	Vassoura de nylon reforçada (com cabo).	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>			<b>53,31</b>	<b>289,666</b>	<b>157,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,31</b>	<b>979,140</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>979,140</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>979,140</b>		<b>289,666</b>	

*Alina Lima dos Santos*

**ALINE LIMA DOS SANTOS**  
**SECRETÁRIA Mat.52574**

**RELATÓRIOS DE  
MOVIMENTAÇÕES  
FINANCEIRAS**



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

SETEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190006 - BANCOS - FMMA</b>				
CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	31,58	0,00	0,00	31,58
<b>Soma:</b>	<b>31,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,58</b>
<b>11111509906 - BANCOS - FMMA</b>				
CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	855.430,29	0,00	0,00	855.430,29
<b>Soma:</b>	<b>855.430,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.430,29</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>855.461,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.461,87</b>

*Alina Lima dos Santos*

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

SETEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190006 - BANCOS - FMMA</b>				
CEF AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	31,58	0,00	0,00	31,58
<b>Soma:</b>	<b>31,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,58</b>
<b>11111509906 - BANCOS - FMMA</b>				
CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	855.430,29	0,00	0,00	855.430,29
CEF AG 561 C/A - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>855.430,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.430,29</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>855.461,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.461,87</b>

*ALINE LIMA DOS SANTOS*  
ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conta: 0561 | 006 | 00071015-6

Data: 01/10/2024 - 07:59

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.655,31 C
11/09/2024	122068	ENVIO TED	819,35 D	835,96 C
11/09/2024	111602	ENVIO TEV	41,30 D	794,66 C
13/09/2024	131217	CRED TEV	30.000,00 C	30.794,66 C
16/09/2024	114227	DEVOL TED	819,35 C	31.614,01 C
16/09/2024	112644	ENVIO TED	2.620,69 D	28.993,32 C
16/09/2024	112819	ENVIO TED	4.521,00 D	24.472,32 C
16/09/2024	112974	ENVIO TED	2.744,00 D	21.728,32 C
16/09/2024	113088	ENVIO TED	245,80 D	21.482,52 C
16/09/2024	113226	ENVIO TED	158,76 D	21.323,76 C
16/09/2024	113337	ENVIO TED	297,52 D	21.026,24 C
16/09/2024	113451	ENVIO TED	573,86 D	20.452,38 C
16/09/2024	113562	ENVIO TED	268,30 D	20.184,08 C
16/09/2024	113673	ENVIO TED	271,11 D	19.912,97 C
16/09/2024	113764	ENVIO TED	276,26 D	19.636,71 C
16/09/2024	113868	ENVIO TED	310,17 D	19.326,54 C
16/09/2024	113970	ENVIO TED	233,76 D	19.092,78 C
16/09/2024	114102	ENVIO TED	96,00 D	18.996,78 C
16/09/2024	114227	ENVIO TED	819,35 D	18.177,43 C
16/09/2024	114408	ENVIO TED	4.125,00 D	14.052,43 C
16/09/2024	114757	ENVIO TED	1.494,64 D	12.557,79 C
16/09/2024	114896	ENVIO TED	19,17 D	12.538,62 C
16/09/2024	161238	ENVIO TEV	29,31 D	12.509,31 C
16/09/2024	161239	ENVIO TEV	479,00 D	12.030,31 C
16/09/2024	161243	ENVIO TEV	56,00 D	11.974,31 C
16/09/2024	161245	ENVIO TEV	6,24 D	11.968,07 C
16/09/2024	161246	ENVIO TEV	1,38 D	11.966,69 C

16/09/2024	161259	ENVIO TEV	0,65 D	11.965,32 C
16/09/2024	161302	ENVIO TEV	0,65 D	11.964,67 C
16/09/2024	161303	ENVIO TEV	0,75 D	11.963,92 C
16/09/2024	161303	ENVIO TEV	0,66 D	11.963,26 C
16/09/2024	161304	ENVIO TEV	0,56 D	11.962,70 C
16/09/2024	161305	ENVIO TEV	41,30 D	11.921,40 C
16/09/2024	161305	ENVIO TEV	0,23 D	11.921,17 C
16/09/2024	161307	ENVIO TEV	75,36 D	11.845,81 C
17/09/2024	110375	ENVIO TED	819,35 D	11.026,46 C
17/09/2024	110486	ENVIO TED	2.744,00 D	8.282,46 C
17/09/2024	110641	ENVIO TED	4.125,00 D	4.157,46 C
17/09/2024	110819	ENVIO TED	1.494,64 D	2.662,82 C
17/09/2024	171520	ENVIO TEV	0,23 D	2.662,59 C
17/09/2024	171522	ENVIO TEV	56,00 D	2.606,59 C
17/09/2024	171524	ENVIO TEV	75,36 D	2.531,23 C
18/09/2024	114042	ENVIO TED	1.494,64 D	1.036,59 C
18/09/2024	114146	ENVIO TED	819,35 D	217,24 C
18/09/2024	181204	ENVIO TEV	75,36 D	141,88 C
18/09/2024	181204	ENVIO TEV	41,30 D	100,58 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	31,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conta: 0561 | 006 | 00071006-7

Data: 01/10/2024 - 07:57

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	254438	APLICACAO	323,06 D	323,06 D
02/09/2024	290824	COB COMPE	326,20 C	3,14 C
02/09/2024	300824	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
02/09/2024	020924	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
02/09/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
05/09/2024	380308	APLICACAO	113,36 D	113,36 D
05/09/2024	030924	COB COMPE	116,50 C	3,14 C
05/09/2024	040924	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
06/09/2024	060924	COB BX 063	4,20 D	4,20 D
06/09/2024	727220	RESG AUTOM	4,20 C	0,00 C
09/09/2024	705655	APLICACAO	113,36 D	113,36 D
09/09/2024	050924	COB COMPE	116,50 C	3,14 C
09/09/2024	060924	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
09/09/2024	090924	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
09/09/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
12/09/2024	226853	APLICACAO	113,36 D	113,36 D
12/09/2024	100924	COB COMPE	116,50 C	3,14 C
12/09/2024	110924	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
12/09/2024	120924	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
12/09/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
13/09/2024	419645	APLICACAO	556,06 D	556,06 D
13/09/2024	110924	COB INTERN	559,20 C	3,14 C
13/09/2024	120924	COB INTERN	3,14 D	0,00 C
16/09/2024	160924	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
16/09/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
17/09/2024	436661	APLICACAO	2.573,74 D	2.573,74 D

17/09/2024	160924	COB COMPE	12,56 D	0,00 C
18/09/2024	242535	APLICACAO	9.100,88 D	9.100,88 D
18/09/2024	160924	COB COMPE	9.110,30 C	9,42 C
18/09/2024	170924	COB COMPE	9,42 D	0,00 C
19/09/2024	693218	APLICACAO	3.538,46 D	3.538,46 D
19/09/2024	170924	COB INTERN	3.541,60 C	3,14 C
19/09/2024	180924	COB INTERN	3,14 D	0,00 C
19/09/2024	190924	COB BX 063	4,20 D	4,20 D
19/09/2024	727220	RESG AUTOM	4,20 C	0,00 C
20/09/2024	200924	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
20/09/2024	727220	RESG AUTOM	2,10 C	0,00 C
23/09/2024	219753	APLICACAO	649,26 D	649,26 D
23/09/2024	190924	COB COMPE	652,40 C	3,14 C
23/09/2024	200924	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
23/09/2024	230924	COB BX 063	6,30 D	6,30 D
23/09/2024	727220	RESG AUTOM	6,30 C	0,00 C
25/09/2024	272118	APLICACAO	2.037,84 D	2.037,84 D
25/09/2024	230924	COB INTERN	768,90 C	1.268,94 D
25/09/2024	230924	COB COMPE	1.281,50 C	12,56 C
25/09/2024	240924	COB INTERN	6,28 D	6,28 C
25/09/2024	240924	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/09/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/09/2024	242645	APLICACAO	3.625,38 D	3.625,38 D
26/09/2024	240924	COB COMPE	3.634,80 C	9,42 C
26/09/2024	250924	COB COMPE	9,42 D	0,00 C
27/09/2024	237859	APLICACAO	459,72 D	459,72 D
27/09/2024	250924	COB INTERN	466,00 C	6,28 C
27/09/2024	260924	COB INTERN	6,28 D	0,00 C
30/09/2024	300924	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
30/09/2024	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 02/10/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6456	No Ano(%) 6,1278	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4560	Cota em: 30/08/2024 7,79852400	Cota em: 30/09/2024 7,84886900
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 09/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	826.935,54C	106.037,435492
Aplicações	23.204,48C	2.962,577768
Resgates	96,30D	12,287374
Rendimento Bruto no Mês	5.386,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	855.430,29C	108.987,725886
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	APLICACAO	323,06C	41,413228
02 / 09	RESGATE	2,10D	0,269170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	APLICACAO	113,36C	14,518446
06 / 09	RESGATE	4,20D	0,537695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	APLICACAO	113,36C	14,509623
09 / 09	RESGATE	2,10D	0,268679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	APLICACAO	113,36C	14,496451
12 / 09	RESGATE	2,10D	0,268515
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	APLICACAO	556,06C	71,087236
16 / 09	RESGATE	2,10D	0,268351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	APLICACAO	2.573,74C	328,829632
18 / 09	APLICACAO	9.100,88C	1.162,406306
19 / 09	APLICACAO	3.538,46C	451,811178

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/10/2024
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6456	No Ano(%) 6,1278	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4560	Cota em: 30/08/2024 7,79852400	Cota em: 30/09/2024 7,84886900
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 09/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	826.935,54C	106.037,435492
Aplicações	23.204,48C	2.962,577768
Resgates	96,30D	12,287374
Rendimento Bruto no Mês	5.386,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	855.430,29C	108.987,725886
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 09	RESGATE	4,20D	0,536216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	2,10D	0,268019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	APLICACAO	649,26C	82,849546
23 / 09	RESGATE	6,30D	0,803886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	APLICACAO	2.037,84C	259,878684
25 / 09	RESGATE	69,00D	8,799304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	APLICACAO	3.625,38C	462,187643
27 / 09	APLICACAO	459,72C	58,589792
30 / 09	RESGATE	2,10D	0,267535
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: [Endereço eletrônico para atendimento]



## 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 Setembro de 2024.

*Aline Lima dos Santos*

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859