

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	cc46f32e459cba28c33eb1216315b9e7
Data da Entrega:	06/12/2024
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2489 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Referência:	11/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - NOVEMBRO 2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	01275803520 - Aline Lima Dos Santos
Signatário:	01275803520 - Aline Lima Dos Santos
Data da Assinatura:	19/12/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura:	09/12/2024



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

NOVEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	34.329,74	348.839,03	348.839,03
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	28.892,00	294.951,72	294.951,72
1120000000	TAXAS	0,00	0,00	28.892,00	294.951,72	294.951,72
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	28.892,00	294.951,72	294.951,72
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	28.892,00	294.951,72	294.951,72
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	28.892,00	294.951,72	294.951,72
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.437,74	53.887,31	53.887,31
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	5.437,74	53.887,31	53.887,31
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	5.437,74	53.887,31	53.887,31
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5.437,74	53.887,31	53.887,31
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	5.437,74	53.887,31	53.887,31
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	34.329,74	348.839,03	348.839,03

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

NOVEMBRO/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	104.977,95	102.377,95	491.600,00	378,40	278.986,98	13.646,11	223.845,04	18.075,82	202.895,56	76.091,42	212.613,02
0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	489.000,00	104.977,95	102.377,95	491.600,00	378,40	278.986,98	13.646,11	223.845,04	18.075,82	202.895,56	76.091,42	212.613,02
1078-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	183.000,00	0,00	2.230,00	180.770,00	0,00	9.968,00	0,00	9.968,00	0,00	9.968,00	0,00	170.802,00
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	0,00	9.968,00	0,00	170.032,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	230,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRANSBORDO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRAL DE TRIAGEM PARA RECICLAGEM DE LIXO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	272.000,00	104.977,95	66.147,95	310.830,00	378,40	269.018,98	13.646,11	213.877,04	18.075,82	192.927,56	76.091,42	41.811,02
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	3.553,91	463,91	4.090,00	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	880,00	4.090,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	1.883,91	48.116,09	218,40	24.759,64	575,29	10.389,72	0,00	8.151,54	16.608,10	23.356,45
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	1.570,00	17.270,00	1.570,00	14.130,00	6.280,00	10.439,21
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	73.633,34	0,00	88.633,34	0,00	88.633,34	7.650,00	76.500,00	7.650,00	76.500,00	12.133,34	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	24.124,70	40.000,00	34.124,70	160,00	34.124,70	190,17	23.552,67	190,17	23.552,67	10.572,03	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	3.660,65	77.408,65	7.785,65	61.837,35	30.497,95	3.998,70
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	983,34	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,66
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

NOVEMBRO/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	104.977,95	102.377,95	491.600,00	378,40	278.986,98	13.646,11	223.845,04	18.075,82	202.895,56	76.091,42	212.613,02

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

NOVEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		34.329,74	ORÇAMENTÁRIA		18.075,82
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.892,00		18 - Gestão Ambiental	18.075,82	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	5.437,74				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		17.600,00			
451120200 - Repasse Recebido	17.600,00		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		680,97
			21881010401 - Irrf	508,31	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		680,97	21881010402 - Irrf - Serviços	116,66	
21881010401 - Irrf	508,31		21881010801 - Iss	56,00	
21881010402 - Irrf - Serviços	116,66				
21881010801 - Iss	56,00		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		912.214,09
			11111509906 - BANCOS - FMMA	912.214,09	
SALDO ANTERIOR		878.360,17			
1111190006 - BANCOS - FMMA	312,58				
11111509906 - BANCOS - FMMA	878.047,59				
Total Geral dos Ingressos:		930.970,88	Total Geral dos Dispêndios:		930.970,88

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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.019.333,40 D	81.396,99	908.766,41	47.543,07	567.140,58	1.053.187,32 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		878.649,84 D	81.396,99	898.798,41	47.543,07	567.140,58	912.503,76 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		878.360,17 D	80.821,70	888.097,10	46.967,78	556.432,93	912.214,09 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		878.360,17 D	80.821,70	888.097,10	46.967,78	556.432,93	912.214,09 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		878.360,17 D	80.821,70	888.097,10	46.967,78	556.432,93	912.214,09 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	312,58 D	46.573,60	540.572,45	46.886,18	540.572,61	0,00
11111190006 - BANCOS - FMMA		312,58 D	46.573,60	540.572,45	46.886,18	540.572,61	0,00
111119000601 - CEF AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	0,00	28.973,60	310.814,14	28.973,60	310.814,14	0,00
111119000602 - CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	312,58 D	17.600,00	229.758,31	17.912,58	229.758,47	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		878.047,59 D	34.248,10	347.524,65	81,60	15.860,32	912.214,09 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	878.047,59 D	34.248,10	347.524,65	81,60	15.860,32	912.214,09 D
11111509906 - BANCOS - FMMA		878.047,59 D	34.248,10	347.524,65	81,60	15.860,32	912.214,09 D
1111150990601 - CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	F	878.047,59 D	34.248,10	347.524,65	81,60	15.860,32	912.214,09 D
115000000 - ESTOQUES		289,67 D	575,29	10.701,31	575,29	10.707,65	289,67 D
115600000 - ALMOXARIFADO		289,67 D	575,29	10.701,31	575,29	10.707,65	289,67 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		289,67 D	575,29	10.701,31	575,29	10.707,65	289,67 D
115610100 - Material de Consumo	P	289,67 D	575,29	9.143,11	575,29	9.149,45	289,67 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	0,00	1.558,20	0,00	1.558,20	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		704.911,38 C	18.756,79	500.718,72	14.327,08	489.638,90	700.481,67 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		25.379,19 C	18.756,79	258.590,64	14.327,08	247.510,82	20.949,48 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.499,19 C	17.195,82	245.881,10	13.646,11	234.841,63	20.949,48 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		24.499,19 C	17.195,82	245.881,10	13.646,11	234.841,63	20.949,48 C



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

NOVEMBRO/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		24.499,19 C	17.195,82	245.881,10	13.646,11	234.841,63	20.949,48 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		24.499,19 C	17.195,82	245.881,10	13.646,11	234.841,63	20.949,48 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	24.499,19 C	17.195,82	245.881,10	13.646,11	234.841,63	20.949,48 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		880,00 C	1.560,97	12.709,54	680,97	12.669,19	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	680,97	7.019,54	680,97	6.979,19	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	680,97	7.019,54	680,97	6.979,19	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	680,97	7.019,54	680,97	6.979,19	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	624,97	6.452,38	624,97	6.412,03	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	508,31	5.145,53	508,31	5.105,18	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	116,66	1.275,59	116,66	1.275,59	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	F	0,00	0,00	31,26	0,00	31,26	0,00
218810108 - ISS		0,00	56,00	567,16	56,00	567,16	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	56,00	567,16	56,00	567,16	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		880,00 C	880,00	5.690,00	0,00	5.690,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		880,00 C	880,00	5.690,00	0,00	5.690,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	880,00 C	880,00	5.690,00	0,00	5.690,00	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		201.737,27 D	13.646,11	230.258,38	0,00	14.875,00	215.383,38 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		201.737,27 D	13.646,11	230.258,38	0,00	14.875,00	215.383,38 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.820,77 D	575,29	10.396,06	0,00	0,00	10.396,06 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		9.820,77 D	575,29	10.396,06	0,00	0,00	10.396,06 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		9.820,77 D	575,29	10.396,06	0,00	0,00	10.396,06 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		9.820,77 D	575,29	10.396,06	0,00	0,00	10.396,06 D
332000000 - SERVIÇOS		191.916,50 D	13.070,82	219.862,32	0,00	14.875,00	204.987,32 D
332100000 - DIÁRIAS		4.090,00 D	0,00	5.690,00	0,00	1.600,00	4.090,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.090,00 D	0,00	5.690,00	0,00	1.600,00	4.090,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		4.090,00 D	0,00	5.690,00	0,00	1.600,00	4.090,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		68.850,00 D	7.650,00	84.150,00	0,00	7.650,00	76.500,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		68.850,00 D	7.650,00	84.150,00	0,00	7.650,00	76.500,00 D
332212100 - Locacoes		68.850,00 D	7.650,00	84.150,00	0,00	7.650,00	76.500,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		118.976,50 D	5.420,82	130.022,32	0,00	5.625,00	124.397,32 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		118.976,50 D	5.420,82	130.022,32	0,00	5.625,00	124.397,32 D



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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310100 - Consultoria e Assessoria		17.200,00 D	1.570,00	20.270,00	0,00	1.500,00	18.770,00 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		73.748,00 D	3.660,65	81.533,65	0,00	4.125,00	77.408,65 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		39.242,50 D	0,00	43.367,50	0,00	4.125,00	39.242,50 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		34.136,50 D	3.660,65	37.797,15	0,00	0,00	37.797,15 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		2.105,50 D	190,17	2.295,67	0,00	0,00	2.295,67 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
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		516.159,29 C	0,00	10.510,41	51.929,74	578.599,44	568.089,03 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		266.059,72 C	0,00	2,10	28.892,00	294.953,82	294.951,72 C
412000000 - TAXAS		266.059,72 C	0,00	2,10	28.892,00	294.953,82	294.951,72 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		266.059,72 C	0,00	2,10	28.892,00	294.953,82	294.951,72 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		266.059,72 C	0,00	2,10	28.892,00	294.953,82	294.951,72 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		266.059,72 C	0,00	2,10	28.892,00	294.953,82	294.951,72 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		48.449,57 C	0,00	0,00	5.437,74	53.887,31	53.887,31 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		48.449,57 C	0,00	0,00	5.437,74	53.887,31	53.887,31 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		48.449,57 C	0,00	0,00	5.437,74	53.887,31	53.887,31 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		48.449,57 C	0,00	0,00	5.437,74	53.887,31	53.887,31 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		201.650,00 C	0,00	10.508,31	17.600,00	229.758,31	219.250,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		201.650,00 C	0,00	10.508,31	17.600,00	229.758,31	219.250,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		201.650,00 C	0,00	10.508,31	17.600,00	229.758,31	219.250,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		201.650,00 C	0,00	10.508,31	17.600,00	229.758,31	219.250,00 C
451120200 - Repasse Recebido		201.650,00 C	0,00	10.508,31	17.600,00	229.758,31	219.250,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		803.697,53 D	698,40	1.035.925,14	320,00	265.338,16	804.075,93 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		770.208,58 D	698,40	1.002.436,19	320,00	231.849,21	770.586,98 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		770.208,58 D	698,40	1.002.436,19	320,00	231.849,21	770.586,98 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		491.600,00 D	320,00	696.355,90	320,00	204.755,90	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



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

NOVEMBRO/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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		104.817,95 D	160,00	104.977,95	0,00	0,00	104.977,95 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		104.817,95 D	160,00	104.977,95	0,00	0,00	104.977,95 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	160,00	102.377,95	160,00	102.377,95	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		102.217,95 D	160,00	102.377,95	0,00	0,00	102.377,95 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		102.217,95 C	0,00	0,00	160,00	102.377,95	102.377,95 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		102.217,95 C	0,00	0,00	160,00	102.377,95	102.377,95 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		102.217,95 C	0,00	0,00	160,00	102.377,95	102.377,95 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		278.608,58 D	378,40	306.080,29	0,00	27.093,31	278.986,98 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		278.608,58 D	378,40	306.080,29	0,00	27.093,31	278.986,98 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		278.608,58 D	378,40	306.080,29	0,00	27.093,31	278.986,98 D
522920101 - Emissao de Empenhos		305.701,89 D	378,40	306.080,29	0,00	0,00	306.080,29 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		27.093,31 C	0,00	0,00	0,00	27.093,31	27.093,31 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		803.697,53 C	98.312,00	1.794.193,55	98.690,40	2.564.780,53	804.075,93 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		770.208,58 C	98.312,00	1.725.715,65	98.690,40	2.496.302,63	770.586,98 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	34.329,74	348.843,23	34.329,74	348.843,23	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		314.509,29 D	34.329,74	348.841,13	0,00	2,10	348.839,03 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		314.509,29 D	34.329,74	348.841,13	0,00	2,10	348.839,03 D
621110100 - Receita Tributária		266.059,72 D	28.892,00	294.953,82	0,00	2,10	294.951,72 D
621110300 - Receita Patrimonial		48.449,57 D	5.437,74	53.887,31	0,00	0,00	53.887,31 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		314.509,29 C	0,00	2,10	34.329,74	348.841,13	348.839,03 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		314.509,29 C	0,00	2,10	34.329,74	348.841,13	348.839,03 C
621210100 - Receita Tributária		266.059,72 C	0,00	2,10	28.892,00	294.953,82	294.951,72 C
621210300 - Receita Patrimonial		48.449,57 C	0,00	0,00	5.437,74	53.887,31	53.887,31 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		770.208,58 C	63.982,26	1.376.872,42	64.360,66	2.147.459,40	770.586,98 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		491.600,00 C	32.260,33	892.665,33	32.260,33	1.384.265,33	491.600,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		212.991,42 C	538,40	408.458,24	160,00	621.071,26	212.613,02 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		41.189,42 C	538,40	386.260,24	160,00	427.071,26	40.811,02 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		39.189,42 C	538,40	386.260,24	160,00	425.071,26	38.811,02 C



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

NOVEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		171.802,00 C	0,00	22.198,00	0,00	194.000,00	171.802,00 C
622110201 - Investimentos		171.802,00 C	0,00	20.198,00	0,00	192.000,00	171.802,00 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		278.608,58 C	31.721,93	484.207,09	32.100,33	763.194,07	278.986,98 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		68.409,65 C	13.646,11	266.124,94	378,40	321.266,88	55.141,94 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		25.379,19 C	18.075,82	218.082,15	13.646,11	239.031,63	20.949,48 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		184.819,74 C	0,00	0,00	18.075,82	202.895,56	202.895,56 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		278.608,58 C	31.721,93	484.207,09	32.100,33	763.194,07	278.986,98 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		278.608,58 C	31.721,93	484.207,09	32.100,33	763.194,07	278.986,98 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		278.608,58 C	31.721,93	484.207,09	32.100,33	763.194,07	278.986,98 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		68.409,65 C	13.646,11	266.124,94	378,40	321.266,88	55.141,94 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		25.379,19 C	18.075,82	218.082,15	13.646,11	239.031,63	20.949,48 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		184.819,74 C	0,00	0,00	18.075,82	202.895,56	202.895,56 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		33.488,95 C	0,00	68.477,90	0,00	68.477,90	33.488,95 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.500,00 C	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.500,00 C
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
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	63.977,90	0,00	63.977,90	31.988,95 C
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
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.096.709,21 D	51.929,74	578.599,44	0,00	10.510,41	1.148.638,95 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.096.709,21 D	51.929,74	578.599,44	0,00	10.510,41	1.148.638,95 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.096.709,21 D	51.929,74	578.599,44	0,00	10.510,41	1.148.638,95 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.096.709,21 D	51.929,74	578.599,44	0,00	10.510,41	1.148.638,95 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	1.096.709,21 D	51.929,74	578.599,44	0,00	10.510,41	1.148.638,95 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.096.709,21 D	51.929,74	578.599,44	0,00	10.510,41	1.148.638,95 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.096.709,21 C	32.781,30	842.806,28	84.711,04	1.410.895,31	1.148.638,95 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.096.709,21 C	32.781,30	842.806,28	84.711,04	1.410.895,31	1.148.638,95 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.096.709,21 C	32.781,30	842.806,28	84.711,04	1.410.895,31	1.148.638,95 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.096.709,21 C	32.781,30	842.806,28	84.711,04	1.410.895,31	1.148.638,95 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		784.571,33 C	378,40	316.590,70	51.929,74	605.692,75	836.122,67 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		784.571,33 C	378,40	316.590,70	51.929,74	605.692,75	836.122,67 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	784.571,33 C	378,40	316.590,70	51.929,74	605.692,75	836.122,67 C



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

NOVEMBRO/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	784.571,33 C	378,40	316.590,70	51.929,74	605.692,75	836.122,67 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		68.409,65 C	13.646,11	267.624,94	378,40	321.266,88	55.141,94 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		68.409,65 C	13.646,11	267.624,94	378,40	321.266,88	55.141,94 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	68.409,65 C	13.646,11	267.624,94	378,40	321.266,88	55.141,94 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	68.409,65 C	13.646,11	267.624,94	378,40	321.266,88	55.141,94 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		25.379,19 C	18.756,79	258.590,64	14.327,08	247.510,82	20.949,48 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		25.379,19 C	18.075,82	251.571,10	13.646,11	240.531,63	20.949,48 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	25.379,19 C	18.075,82	251.571,10	13.646,11	240.531,63	20.949,48 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	25.379,19 C	18.075,82	251.571,10	13.646,11	240.531,63	20.949,48 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	680,97	7.019,54	680,97	6.979,19	0,00
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	0,00	680,97	7.019,54	680,97	6.979,19	0,00
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	680,97	7.019,54	680,97	6.979,19	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		218.349,04 C	0,00	0,00	18.075,82	236.424,86	236.424,86 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	218.349,04 C	0,00	0,00	18.075,82	236.424,86	236.424,86 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	218.349,04 C	0,00	0,00	18.075,82	236.424,86	236.424,86 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
3.667.515,91	3.667.515,91	297.521,33	5.901.778,33	297.521,33	5.901.778,33	3.801.973,82	3.801.973,82

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.053.187,32	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	700.481,67
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	215.383,38	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	568.089,03
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	804.075,93	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	804.075,93
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.148.638,95	8 - CONTROLES CREDITORES	1.148.638,95
Soma	3.221.285,58	Soma	3.221.285,58
Resultado do Período			352.705,65



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

NOVEMBRO/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	
05/11/2024							
05/11/2024	11050 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.700,90	0,00	1.700,90	
				Soma:	1.700,90	0,00	1.700,90
06/11/2024							
06/11/2024	11060 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	442,70	0,00	442,70	
				Soma:	442,70	0,00	442,70
07/11/2024							
07/11/2024	11070 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.817,40	0,00	1.817,40	
07/11/2024	11070 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50	
				Soma:	1.933,90	0,00	1.933,90
08/11/2024							
08/11/2024	11080 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50	
				Soma:	116,50	0,00	116,50
11/11/2024							
11/11/2024	111100 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	652,40	0,00	652,40	
				Soma:	652,40	0,00	652,40
12/11/2024							
12/11/2024	11120 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.910,60	0,00	1.910,60	
				Soma:	1.910,60	0,00	1.910,60
13/11/2024							
13/11/2024	11130 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50	
13/11/2024	11130 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	1.770,80	0,00	1.770,80	
				Soma:	1.887,30	0,00	1.887,30
14/11/2024							
14/11/2024	11140 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50	
				Soma:	116,50	0,00	116,50
19/11/2024							
19/11/2024	11190 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	792,20	0,00	792,20	
				Soma:	792,20	0,00	792,20
21/11/2024							
21/11/2024	11210 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	652,40	0,00	652,40	
				Soma:	652,40	0,00	652,40
22/11/2024							
22/11/2024	11220 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	326,20	0,00	326,20	
				Soma:	326,20	0,00	326,20



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

NOVEMBRO/2024

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
26/11/2024							
26/11/2024	11260 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	7.735,60	0,00	7.735,60	
26/11/2024	11260 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50	
				Soma:	7.852,10	0,00	7.852,10
27/11/2024							
27/11/2024	11270 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	7.595,80	0,00	7.595,80	
				Soma:	7.595,80	0,00	7.595,80
28/11/2024							
28/11/2024	11280 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	116,50	0,00	116,50	
				Soma:	116,50	0,00	116,50
29/11/2024							
29/11/2024	11290 01	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	559,20	0,00	559,20	
29/11/2024	11290 02	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	710067	2.236,80	0,00	2.236,80	
29/11/2024	11290 03	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710067	5.437,74	0,00	5.437,74	
				Soma:	8.233,74	0,00	8.233,74
				Total Geral:	34.329,74	0,00	34.329,74

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

NOVEMBRO/2024

Data	Conta	Valor
11/11/2024	21881010401 - Irrf	508,31
	Soma:	508,31
12/11/2024	21881010402 - Irrf - Serviços	116,66
12/11/2024	21881010801 - Iss	56,00
	Soma:	172,66
Total Geral:		680,97
Total Registros:		3

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)

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
05/11/2024	110500 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
06/11/2024	110600 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6,28	0,00	6,28	
							Soma:	6,28	0,00	6,28
07/11/2024	110700 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	
07/11/2024	110700 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:	9,42	0,00	9,42
08/11/2024	110800 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
11/11/2024	1111001	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	
11/11/2024	1111002	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	
11/11/2024	1111003	01020 04	02/01/2024	374.828.405-59 JOSE CARLOS DE LIMA		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.325,00	14,65	1.310,35	
11/11/2024	1111004	10140 01	14/10/2024	374.828.405-59 JOSE CARLOS DE LIMA		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.325,00	14,66	1.310,34	
							Soma:	7.653,14	508,31	7.144,83
12/11/2024	1112001	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	
12/11/2024	1112002	01020 09	02/01/2024	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20240856	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.570,00	75,36	1.494,64	
12/11/2024	1112003	01020 05	02/01/2024	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	20240025	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.120,06	22,40	1.097,66	
12/11/2024	1112004	07100 01	10/07/2024	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	20240025	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.679,94	33,60	1.646,34	
12/11/2024	1112005	061100 1	11/06/2024	40.084.529/0001-55 MAV SYSTEMS LTDA	240000071	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.125,00	0,00	4.125,00	
12/11/2024	1112006	01020 07	02/01/2024	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20241662	710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	860,65	41,30	819,35	
							Soma:	9.358,79	172,66	9.186,13
13/11/2024	1113001	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	
13/11/2024	1113002	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	
13/11/2024	1113003	10220 04	22/10/2024	024.713.865-71 RODRIGO ANTONIO MATOS NASCIMENTO		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	220,00	0,00	220,00	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/11/2024	1113004	10220 02	22/10/2024	720.106.735-49 MARCIO ALECSANDER SILVA MACHADO		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	220,00	0,00	220,00
Soma:							449,42	0,00	449,42
14/11/2024	1114001	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
14/11/2024	1114002	10220 01	22/10/2024	060.224.115-48 LUIZ ALBERTO PEREIRA DE SOUZA FILHO		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	220,00	0,00	220,00
14/11/2024	1114003	10220 03	22/10/2024	058.749.975-39 NAYANE GOMES LIMA SANTOS		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	220,00	0,00	220,00
Soma:							443,14	0,00	443,14
18/11/2024	1118001	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
19/11/2024	1119001	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
21/11/2024	112100 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
22/11/2024	112200 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
25/11/2024	112500 1	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
25/11/2024	112500 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:							73,20	0,00	73,20
26/11/2024	112600 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
26/11/2024	112600 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:							12,56	0,00	12,56
27/11/2024	112700 1	01020 01	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
Soma:							3,14	0,00	3,14
28/11/2024	112800 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



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

NOVEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							3,14	0,00	3,14
29/11/2024	112900	01020	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710156 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	26,93	0,00	26,93
	1	01							
29/11/2024	112900	01020	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2,10	0,00	2,10
	2	01							
29/11/2024	112900	01020	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
	3	01							
29/11/2024	112900	01020	02/01/2024	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		710067 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3,14	0,00	3,14
	4	01							
Soma:							35,31	0,00	35,31
Total Geral:							18.075,82	680,97	17.394,85
Qtd de Pagamentos:							36		

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

NOVEMBRO/2024

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
11/11/2024	21881010401 # Irrf	508,31	0,00	508,31
	Soma:	508,31	0,00	508,31
12/11/2024	21881010402 # Irrf - Serviços	116,66	0,00	116,66
12/11/2024	21881010801 # Iss	56,00	0,00	56,00
	Soma:	172,66	0,00	172,66

Total Geral:	680,97	0,00	680,97
Total Registros:	3		

Data: 12/11/2024

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

NOVEMBRO/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	0,00	508,31	5.105,18	0,00	0,00	508,31	5.145,53	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	116,66	1.275,59	0,00	0,00	116,66	1.275,59	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Irrf - Bens de Consumo	0,00	0,00	31,26	0,00	0,00	0,00	31,26	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	56,00	567,16	0,00	0,00	56,00	567,16	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	680,97	6.979,19	0,00	0,00	680,97	7.019,54	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	680,97	6.979,19	0,00	0,00	680,97	7.019,54	0,00	0,00	0,00

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: **NOVEMBRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
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	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
Soma do Ano 2023			31.988,95	1.500,00	0,00	33.488,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício: 2024										
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: **NOVEMBRO/2024**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102007 02/01/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.721,30	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,30	216,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00
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	2.181,78	13.360,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,78	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	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
710001 10/07/2024	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
815001 15/08/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	56,40	173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	173,90
1114001 14/11/2024	02.0212.2060.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	0,00	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40
1114002 14/11/2024	02.0212.2060.33903900-15000000	JOSE ALBERTO CARVALHO BORRACHARIA E VULCANIZADORA DE PNEU - 53.148.464/0001-06	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
Soma do Ano 2024			20.949,48	24.346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20.949,48	24.346,66
Total Geral			52.938,43	25.846,66	0,00	33.488,95	0,00	0,00	20.949,48	24.346,66



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2024**

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

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Sandra de Andrade Santana

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

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

NOVEMBRO/2024

DECRETO 351/2024

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 160,00 (CENTO E SESSENTA REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2669 / 2023,

DECRETA

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

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160,00
Soma da Ação:	160,00
Soma da Unidade:	160,00
Total Geral:	160,00

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

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	160,00
Soma da Ação:	160,00
Soma da Unidade:	160,00
Total Geral:	160,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 14 de novembro 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 - Por Grupo

NOVEMBRO/2024

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														VI. Médio	Total (B+I-J+D-L- M+N)					
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F- G+H)	Entrada			Saídas									
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/AD/J/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/AD/J/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	53,31	289,6659	97,673	0	0	97,673	0	0	53,31	575,29	0,00	0,00	575,29	0,00	0,00	575,29	0,00	0,00	575,29	5,4336	289,6659	
3007	Gêneros Alimentícios	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3004	Material de Consumo	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	Material de Copa e Cozinha	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3017	Material de Processamento de Dados	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		53,31	289,666	97,67	0	0	97,67	0	0	53,31	575,290	0,000	0,000	575,290	0,000	0,000	575,290	0,000	0,000	575,290		289,666	

Alina Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



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

NOVEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111509906 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	912.214,09	0,00	0,00	912.214,09
Soma:	912.214,09	0,00	0,00	912.214,09
Total Geral:	912.214,09	0,00	0,00	912.214,09

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

NOVEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190006 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509906 - BANCOS - FMMA				
CEF AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	912.214,09	0,00	0,00	912.214,09
CEF AG 561 C/A - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	912.214,09	0,00	0,00	912.214,09
Total Geral:		912.214,09	0,00	912.214,09

Aline Lima dos Santos
ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Jildevan Teles Silva
JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conta: 0561 | 006 | 00071006-7

Data: 02/12/2024 - 07:37

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/11/2024	420324	APLICACAO	1.691,48 D	1.691,48 D
05/11/2024	011124	COB COMPE	1.700,90 C	9,42 C
05/11/2024	041124	COB COMPE	9,42 D	0,00 C
06/11/2024	688980	APLICACAO	436,42 D	436,42 D
06/11/2024	041124	COB COMPE	442,70 C	6,28 C
06/11/2024	051124	COB COMPE	6,28 D	0,00 C
07/11/2024	652086	APLICACAO	1.924,48 D	1.924,48 D
07/11/2024	051124	COB COMPE	1.817,40 C	107,08 D
07/11/2024	051124	COB INTERN	116,50 C	9,42 C
07/11/2024	061124	COB COMPE	6,28 D	3,14 C
07/11/2024	061124	COB INTERN	3,14 D	0,00 C
08/11/2024	614169	APLICACAO	113,36 D	113,36 D
08/11/2024	061124	COB COMPE	116,50 C	3,14 C
08/11/2024	071124	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
11/11/2024	262907	APLICACAO	649,26 D	649,26 D
11/11/2024	071124	COB COMPE	652,40 C	3,14 C
11/11/2024	081124	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
12/11/2024	497519	APLICACAO	1.907,46 D	1.907,46 D
12/11/2024	081124	COB COMPE	1.910,60 C	3,14 C
12/11/2024	111124	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
13/11/2024	778952	APLICACAO	1.877,88 D	1.877,88 D
13/11/2024	111124	COB COMPE	116,50 C	1.761,38 D
13/11/2024	111124	COB INTERN	1.770,80 C	9,42 C
13/11/2024	121124	COB COMPE	3,14 D	6,28 C
13/11/2024	121124	COB INTERN	6,28 D	0,00 C
14/11/2024	442350	APLICACAO	113,36 D	113,36 D
14/11/2024	121124	COB COMPE	116,50 C	3,14 C

14/11/2024	131124	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
18/11/2024	181124	COB BX 063	6,30 D	6,30 D
18/11/2024	727220	RESG AUTOM	6,30 C	0,00 C
19/11/2024	337249	APLICACAO	789,06 D	789,06 D
19/11/2024	141124	COB COMPE	792,20 C	3,14 C
19/11/2024	181124	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
21/11/2024	307534	APLICACAO	649,26 D	649,26 D
21/11/2024	181124	COB COMPE	652,40 C	3,14 C
21/11/2024	191124	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
22/11/2024	291938	APLICACAO	323,06 D	323,06 D
22/11/2024	191124	COB COMPE	326,20 C	3,14 C
22/11/2024	211124	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
25/11/2024	251124	COB BX 063	4,20 D	4,20 D
25/11/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	73,20 D
25/11/2024	727220	RESG AUTOM	73,20 C	0,00 C
26/11/2024	323595	APLICACAO	7.839,54 D	7.839,54 D
26/11/2024	221124	COB COMPE	7.735,60 C	103,94 D
26/11/2024	221124	COB LOT DH	116,50 C	12,56 C
26/11/2024	251124	COB COMPE	9,42 D	3,14 C
26/11/2024	251124	COB LOTERI	3,14 D	0,00 C
27/11/2024	263908	APLICACAO	7.592,66 D	7.592,66 D
27/11/2024	251124	COB COMPE	7.595,80 C	3,14 C
27/11/2024	261124	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
28/11/2024	596105	APLICACAO	113,36 D	113,36 D
28/11/2024	261124	COB COMPE	116,50 C	3,14 C
28/11/2024	271124	COB COMPE	3,14 D	0,00 C
29/11/2024	269206	APLICACAO	2.789,72 D	2.789,72 D
29/11/2024	271124	COB COMPE	559,20 C	2.230,52 D
29/11/2024	271124	COB INTERN	2.236,80 C	6,28 C
29/11/2024	281124	COB COMPE	3,14 D	3,14 C
29/11/2024	281124	COB INTERN	3,14 D	0,00 C
29/11/2024	291124	COB BX 063	2,10 D	2,10 D
29/11/2024	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

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

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/12/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7,90514800	7,95363200

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 11/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	878.047,59C	111.072,895393
Aplicações	28.810,36C	3.628,885507
Resgates	81,60D	10,273368
Rendimento Bruto no Mês	5.437,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	912.214,09C	114.691,507532
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 11	APLICACAO	1.691,48C	213,773630
06 / 11	APLICACAO	436,42C	55,138846
07 / 11	APLICACAO	1.924,48C	243,070584
08 / 11	APLICACAO	113,36C	14,313218
11 / 11	APLICACAO	649,26C	81,951073
12 / 11	APLICACAO	1.907,46C	240,685405
13 / 11	APLICACAO	1.877,88C	236,875824
14 / 11	APLICACAO	113,36C	14,294559
18 / 11	RESGATE	6,30D	0,794038
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	APLICACAO	789,06C	99,434802
21 / 11	APLICACAO	649,26C	81,790981
22 / 11	APLICACAO	323,06C	40,684419
25 / 11	RESGATE	73,20D	9,215347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	APLICACAO	7.839,54C	986,624786
27 / 11	APLICACAO	7.592,66C	955,242140
28 / 11	APLICACAO	113,36C	14,257301
29 / 11	APLICACAO	2.789,72C	350,747935
29 / 11	RESGATE	2,10D	0,263983
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/12/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6133	No Ano(%) 7,5443	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2868	Cota em: 31/10/2024 7,90514800	Cota em: 29/11/2024 7,95363200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 11/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	878.047,59C	111.072,895393
Aplicações	28.810,36C	3.628,885507
Resgates	81,60D	10,273368
Rendimento Bruto no Mês	5.437,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	912.214,09C	114.691,507532
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	

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 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conta: 0561 | 006 | 00071015-6

Data: 02/12/2024 - 07:34

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	312,58 C
08/11/2024	080913	CRED TEV	8.000,00 C	8.312,58 C
11/11/2024	111252	CRED TEV	9.000,00 C	17.312,58 C
11/11/2024	106341	ENVIO TED	4.521,00 D	12.791,58 C
11/11/2024	116190	ENVIO TED	2.620,69 D	10.170,89 C
11/11/2024	111116	ENVIO TEV	479,00 D	9.691,89 C
11/11/2024	111253	ENVIO TEV	29,31 D	9.662,58 C
12/11/2024	102442	ENVIO TED	819,35 D	8.843,23 C
12/11/2024	102573	ENVIO TED	4.125,00 D	4.718,23 C
12/11/2024	102685	ENVIO TED	1.097,66 D	3.620,57 C
12/11/2024	102721	ENVIO TED	1.646,34 D	1.974,23 C
12/11/2024	102857	ENVIO TED	1.494,64 D	479,59 C
12/11/2024	120951	ENVIO TEV	41,30 D	438,29 C
12/11/2024	120952	ENVIO TEV	33,60 D	404,69 C
12/11/2024	120952	ENVIO TEV	22,40 D	382,29 C
12/11/2024	120953	ENVIO TEV	75,36 D	306,93 C
13/11/2024	131121	CRED TEV	600,00 C	906,93 C
13/11/2024	109670	ENVIO TED	220,00 D	686,93 C
13/11/2024	131155	ENVIO TEV	220,00 D	466,93 C
14/11/2024	140941	ENVIO TEV	220,00 D	246,93 C
14/11/2024	141027	ENVIO TEV	220,00 D	26,93 C
25/11/2024	000000	MANUT CTA	26,93 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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 Novembro de 2024.

Aline Lima dos Santos

ALINE LIMA DOS SANTOS
SECRETÁRIA Mat.52574

Jildevan Teles Silva

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859