

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo: 8dd2e43e050345212d18433223c338ea
Data da Entrega: 27/03/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009218 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 2 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - M2

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 89331729553 - ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA
Signatário: 98187279591 - DEILZA DE ASSIS SANTOS:98187279591
Data da Assinatura: 02/04/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 28/03/2018

Emitido em: 13/06/2018

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		1.364.000,00	0,00	6.780,17	6.780,17	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIE	1.364.000,00	571.296,00	781.155,21	0,00	781.155,21
		1.364.000,00	0,00	6.780,17	6.780,17	0,00
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.364.000,00	571.296,00	781.155,21	0,00	781.155,21
		1.306.000,00	0,00	6.780,17	6.780,17	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.322.192,00	529.488,00	781.155,21	0,00	781.155,21
		1.306.000,00	0,00	6.780,17	6.780,17	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.322.192,00	529.488,00	781.155,21	0,00	781.155,21
		130.000,00	0,00	6.780,17	6.780,17	0,00
3371.00.00	RATEIO CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00	1.000,00	117.451,21	0,00	117.451,21
		130.000,00	0,00	6.780,17	6.780,17	0,00
3371.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00	1.000,00	117.451,21	0,00	117.451,21
		1.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.192.192,00	528.488,00	663.704,00	0,00	663.704,00
		34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.142.792,00	479.088,00	663.704,00	0,00	663.704,00
		58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.808,00	41.808,00	0,00	0,00	0,00
		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	39.808,00	39.808,00	0,00	0,00	0,00
		56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.808,00	39.808,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	13.808,00	13.808,00	0,00	0,00	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		1.364.000,00	0,00	6.780,17	6.780,17	0,00
		1.364.000,00	571.296,00	781.155,21	0,00	781.155,21

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPALANDREZA SABTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2018

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	6.780,17	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	6.780,17	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00			
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.780,17	0,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-6.780,17	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-6.780,17	0,00	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPALANDREZA SABTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 4 - RECEITA 01/02/2018 A 28/02/2018

Extra: 1 Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA

TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	6.780,17
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	1	6.780,17

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64) - EM FEVEREIRO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/01/2018	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 28/02/2018
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - FMMA (1)	4.768,62	6.780,17	0,00	0,00	0,00	11.548,79
TOTAL	4.768,62	6.780,17	0,00	0,00	0,00	11.548,79
TOTAL	4.768,62	6.780,17	0,00	0,00	0,00	11.548,79
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	787.935,38	-6.780,17	0,00	0,00	0,00	781.155,21
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	792.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.704,00
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	792.704,00					792.704,00

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/02/2018	2	EMP-000003	1 - CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPANO	1	AV. DEBITO		6.780,17	0,00
EMIÇÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						1	6.780,17	0,00
TOTAL ANULADO						0	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO							6.780,17	0,00

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - EM FEVEREIRO/2018

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
SALDO ANTERIOR (=)				0,00
INCORPORADO(S) (+)				0,00
GERAL (=)				0,00

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM FEVEREIRO/2018

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
SALDO ANTERIOR (=)				0,00
INCORPORADO(S) (+)				0,00
GERAL (=)				0,00

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos vinte e oito dia(s) do mês de Fevereiro de dois mil dezoito as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia de 0,00 (ZERO).

Esta quantia esta demonstrada no livro da 'Tesouraria' e também nos Relatórios Contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com a assinatura dos componentes da Comissão de Conferência abaixo identificados.

ITABAIANA, 28 de FEVEREIRO de 2018

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA - SE**

PRAÇA FAUSTO CARDOSO, Nº 12 - CENTRO

CNPJ: 28.261.365/0001-99 Telefone: 79 3431-9712

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2018			
1	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (AG: 561 - C/C: 71.006-7)	M	0,00	6.780,17	6.780,17	0,00			
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	6.780,17	6.780,17	0,00			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	0,00	B	6.780,17	C	6.780,17	D	0,00
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		I	0,00	J	6.780,17	K	6.780,17	L	0,00
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	6.780,17	N	6.780,17	O	0,00

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPALTATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2018

Deilza de Assis Santos

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Andreza Sabtana

ANDREZA SABTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 13/03/2018

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA

OPER: 006 CONTA: 71.006-7

PERIODO: 01022018 ATE: 28022018

CGC: 28.261.365/0001-99

NOME: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO A

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 12/03/2018 R\$

0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2018

TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL

ANDREZA SABTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE 7.524