



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA**

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

GESTÃO: 2020

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------|---------------------------|
| GESTORA: | DEILZA DE ASSIS SANTOS | | | CPF: 981.872.795-91 |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL: | RUA: MIGUEL DE CARVALHO PEIXOTO, CENTRO | | | |
| MUNICÍPIO: | ITABAIANA | CEP: 49.500-000 | UF:SE | TELEFONE: (79) 99649-4873 |
| CARGO OU FUNÇÃO: | SECRETÁRIA MUNICIPAL | | | |
| PERÍODO DE GESTÃO: | 01/01/2020 -31/12/2020 | | | |
| E-MAIL: | Assisdeilza245@gmail.com | | | |

**DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL**



SECRETARIA DO PLANEJAMENTO,
DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
E DO MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE

**RELATÓRIO DE GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE – SEPES**

EXERCÍCIO 2020

→ AÇÕES AMBIENTAIS

É importante ressaltar que as ações previstas para serem desenvolvidas pela secretaria ao longo do ano, foram diretamente comprometidas com o surgimento e avanço da pandemia do corona vírus em todo mundo, sendo assim, fez se necessário suspender as ações e eventos programadas para o ano de 2020. De acordo com os critérios e determinações sanitárias vigentes, o atendimento na secretaria foi adequado às condições atuais, sendo realizados os serviços essenciais seguindo os protocolos de segurança.

ARBORIZAÇÃO URBANA

O setor de arborização urbana estabeleceu parcerias externas com a Universidade Federal de Sergipe e com a Companhia de Saneamento do Estado de Sergipe – DESO e internamente desenvolveu as atividades em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Alimentar (SEAPA) e com a Secretaria Municipal de Educação (SEDUC).

A meta anual de mudas doadas e plantadas através da Prefeitura Municipal de Itabaiana era de no mínimo 1 muda doada/plantada por dia, totalizando 365 mudas ao total, em virtude da pandemia as ações em escolas foram suspensas, mas ainda assim a meta foi superada. Projeta-se para 2021 fortalecimento do Comitê Municipal de Arborização Urbana (CMAU) fortalecendo o artigo nº 17/2019.

No período entre 06 de Janeiro a 29 de dezembro de 2020, foram realizadas 138 ações de plantios e doações, totalizando 412 mudas, sendo 257 plantadas e 155 doadas, distribuídas conforme tabela abaixo:

| Espécie | Plantio | Doação | Total espécie |
|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| Ipê Amarelo | 86 | 44 | 130 |
| Moringa | 43 | 15 | 58 |



SECRETARIA DO PLANEJAMENTO,
DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
E DO MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE

| | | | |
|------------------|----|----|----|
| Flamboyant | 15 | 17 | 32 |
| Tamboril | 13 | 07 | 20 |
| Tamarindo | 13 | 09 | 22 |
| Barriguda | 04 | 14 | 18 |
| Ipê Roxo | 07 | 10 | 17 |
| Glirícidia | 09 | 07 | 16 |
| Canafistula | 15 | - | 15 |
| Fruta Pão | 07 | 07 | 14 |
| Pata de Vaca | 09 | 04 | 13 |
| Quaresmeira | 09 | - | 09 |
| Goiabeira | 08 | 02 | 10 |
| Pitangueira | 01 | 09 | 10 |
| Jacarandá | 06 | - | 06 |
| Resedá | 05 | - | 05 |
| Cajueiro | - | 03 | 03 |
| Ipê Rosa | 03 | - | 03 |
| Ipê Branco | 02 | - | 02 |
| Mulungu | 02 | - | 02 |
| Algodão da Praia | 02 | - | 02 |
| Catingueira | 01 | - | 01 |
| Mangueira | - | 01 | 01 |
| Acerola | - | 01 | 01 |



SECRETARIA DO PLANEJAMENTO,
DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
E DO MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE

| | | | |
|-------------|-----|-----|------------|
| Pinheira | - | 01 | 01 |
| Jambeiro | - | 01 | 01 |
| TOTAL GERAL | 257 | 155 | 412 |

Educação Ambiental

No ano de 2020, em razão da pandemia as ações nas instituições de ensino foram canceladas, mas mesmo assim abriu-se espaço para atualização profissional da coordenação da Sala Verde Serrana, neste sentido a equipe técnica pode participar dos seguintes eventos e cursos com a temática ambiental que podem fornecer subsídios para ações em 2021. Sendo eles:

- Curso de Extensão - Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as Entidades Fiscalizadoras. (Carga horária: 45h). Comité de Creación de Capacidades (CCC) - OLACEFS, CCC - OLACEFS, Brasil.
- Curso de Extensão em RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. (Carga horária: 20h). Universidade Federal de Sergipe, UFS, Brasil.
- Curso de Extensão em TECNOLOGIA A SERVIÇO DA PRODUÇÃO DO SABER NA DIMENSÃO SOCIOAMBIENTAL. (Carga horária: 40h). Universidade Federal de Sergipe, UFS, Brasil.
- Curso de Extensão em EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS: (RE)CRIANDO PRÁTICAS. (Carga horária: 24h). Universidade Federal de Sergipe, UFS, Brasil.
- Oficina Pedagógica Online: Saúde e Meio Ambiente nas Escolas. (Carga horária: 2h). Fundação Oswaldo Cruz, FIOCRUZ, Brasil.
- Curso sobre Elementos de Paisagem e Processos Ecológicos no Bioma Mata Atlântica. (Carga horária: 30h). Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - DF, SENAR - DF, Brasil.
- Curso sobre Agricultura Familiar e Sustentabilidade: Desafios e Possibilidades da Comer. (Carga horária: 5h). Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, Brasil.



SECRETARIA DO PLANEJAMENTO,
DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
E DO MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE

- Como planejar a Arborização Urbana? (Carga horária: 3h). Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Brasil.
- Curso sobre Educação Climática para Educadores. (Carga horária: 15h). Plant-for-Planet Brasil, PLANT-FOR-PLANET, Brasil.
- Consumo Sustentável - Sociedade, Educação e Conservação. (Carga horária: 2h). Universidade de Caxias do Sul, UCS, Brasil.
- Produção de Sementes e Mudanças de Espécies Florestais Nativas do Bioma Mata A. (Carga horária: 20h). Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - DF, SENAR - DF, Brasil.
- Curso Produção e Tecnologia de Sementes e Mudanças. (Carga horária: 40h). Embrapa Semiárido, EMBRAPA, Brasil.

Além dos cursos, também foram ministradas palestras no Web Seminários Interdisciplinares da Universidade Estadual do Mato Grosso sobre a Gestão Ambiental de Itabaiana/SE e no II Encontro Capixaba de Educação Ambiental (ECPEA) com tema relacionado ao projeto Sala Verde Kids que ocorreu nas escolas de educação infantil do município de Itabaiana/SE. O projeto de Extensão universitária que ocorreu em parceria com a Universidade Federal de Sergipe também foi foco de pesquisa divulgada no 2º Simpósio Educação Ambiental e Transição para Sociedades Sustentáveis realizado pela Universidade de São Paulo (USP). De maneira remota também houve a participação no Seminário sobre o Panorama dos Resíduos Sólidos em Sergipe promovido pela Estre Ambiental.



SECRETARIA DO PLANEJAMENTO,
DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
E DO MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE

Verifique o código de autenticação 2829898.8231968.041524.8.82511832751883051206 em <https://www.even3.com.br/documentos>

2º SIMPÓSIO EDUCAÇÃO AMBIENTAL E
TRANSIÇÃO PARA SOCIEDADES
SUSTENTÁVEIS
Municípios que educam para a
sustentabilidade



CERTIFICADO

Certificamos que o trabalho intitulado **ITABAIANA+VERDE: A UNIVERSIDADE A SERVIÇO DA POPULAÇÃO**, de autoria de Mateus Matos Ferreira e Marcos Vinicius Meiado, foi apresentado no evento **II Simpósio Educação Ambiental e Transição para Sociedades Sustentáveis - Municípios que Educam para Sustentabilidade**, na modalidade Relato de Experiência, área temática PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL RELACIONADOS A POLÍTICAS PÚBLICAS

Bianca Limonge Avancini
Comissão Organizadora

Rachel Andriollo Trovarelli
Comissão Organizadora



CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO



Declaramos que



MATEUS MATOS FERREIRA

participou no dia 22 de outubro de 2020, das 17:00 às 19:00 horas, do **Seminário sobre o Panorama dos Resíduos Sólidos em Sergipe**, com o tema “10 anos da PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e um olhar para Sergipe: avanços, desafios e oportunidades”.
O evento realizado de maneira online, foi promovido pelo Instituto Estre de Educação Ambiental, totalizando uma carga horária de 2 horas de atividades.



Código do Certificado: 7529898A5E2400EC1112030 - Verifique autenticidade em: www.e-certificado.com

Rosário do Catete/SE, 22 de outubro de 2020

Bruno Villaça Gonçalves
Analista de Projetos do Instituto Estre



No ano de 2020, foram realizadas algumas fiscalizações com o intuito de averiguar a situação de indivíduos arbóreos, bem como o acompanhamento da situação da nascente localizada nas imediações do Loteamento Riviera, a situação da arborização da Avenida Dr. Luiz Magalhães, o Plano de Paisagismo da Av. Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, a condição fitossanitária das árvores das principais praças e avenidas da cidade e verificar a situação da alteração de curso natural do Riacho do Fuzil nas imediações da Central de Abastecimento (CEASA) de Itabaiana.

Relatório Fotográfico



Fotos 01, 02, 03 e 04: Doação de mudas para a população

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE



Fotos 05, 06, 07, 08 e 09: Doação de mudas para a população

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE



Fotos 10, 11 e 12: Plantio de espécies nativas em praças e escola municipal



Fotos 13 e 14: Plantio de árvores na Casa de Passagem dos Animais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE



Foto 15: Levanto de quantitativo de espécies para o plantio na avenida do Bairro Riacho Doce



Fotos 16 e 17: Plantios nas ruas e avenidas da cidade



Fotos 18 e 19: Recebimento de mudas doadas pela OAB seção Itabaiana

Fiscalização Ambiental

Durante o ano de 2020 as ações de fiscalização ambiental continuaram sendo desenvolvidas, visto que o volume de denúncias e de infrações ambientais mantiveram-se consideráveis, para tanto, as fiscalizações ocorreram sempre de acordo com as orientações das autoridades de saúde e respeitando as medidas de segurança.

Foram realizadas no total, 34 (trinta e quatro) ações de fiscalização ambiental, sendo emitidas 25 (vinte e cinco) notificações e 2 (dois) autos de infração.

Registro Fotográfico



Fotos 20, 21, 22, 23 e 24: Fiscalização de disposição de lixo em canteiro central

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE



Fotos 25, 26, 27 e 28: Fiscalização e embargo da obra pública do Estado para construção do acesso ao CEASA.



Foto 29: Supressão irregular de árvores

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE



Fotos 30 e 31: Disposição e queima inadequada de lixo



Fotos 32 e 33: Fixação de placas de proibido jogar lixo



Fotos 34 e 35: Poda severa em árvores



SECRETARIA DO PLANEJAMENTO,
DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
E DO MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE

Licenciamento Ambiental, Certidão de Uso e Ocupação do Solo e Extração Mineral

A emissão da licença ambientais foram realizadas de forma presencial, seguindo os protocolos de segurança e também de forma remota, visto que, alguns empreendimentos e técnicos preferiram o atendimento a distância via e-mail e whatsapp, dessa forma, foram emitidas 104 (cento e quatro) Licenças Ambientais, 49 (quarenta e nove) Certidões de Uso e Ocupação do Solo e 04 (quatro) Licenças de Extração Mineral.

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL

Secretária do Planejamento, do Desenvolvimento Sustentável e do Meio Ambiente



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020

Em cumprimento as atribuições pertinentes ao Controle Interno, procedem à análise da Prestação de Contas acima referida, tendo a relatar o seguinte:

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2020, da responsabilidade do *Sra. Deilza de Assis Santos*, Secretária Municipal do Meio Ambiente de Itabaiana, foi elaborada em obediência as normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2020, aprovado pela Lei Municipal nº 2.327 de 16/12/2019, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 119.900,00 (cento e dezenove mil e novecentos reais)**.

A despesa autorizada foi alterada no decorrer do período por meio de créditos adicionais legalmente autorizados, conforme valores abaixo:

| | |
|------------------------------------|------------|
| Despesa fixada inicial | 119.900,00 |
| Créditos suplementares abertos (+) | 14.009,14 |
| Créditos especiais abertos (+) | 0,00 |
| Redução de dotações (-) | 91.590,24 |
| Despesa autorizada final | 42.318,90 |

A despesa total empenhada no exercício importou em **R\$ 37.278,93 (trinta e sete mil duzentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos)**. Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

| Categoria Econômica | Autorizado Final | Empenhado | Saldo |
|----------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| Despesas Correntes | 42.318,90 | 37.278,93 | 5.039,97 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 42.318,90 | 37.278,93 | 5.039,97 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:

O Balanço Financeiro foi elaborado de acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tendo a seguinte movimentação:

| | | | |
|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|
| Receita Orçamentária | 32.379,82 | Despesa Orçamentária | 37.278,93 |
| Transf. Financ. Recebidas | 1.615.811,87 | Transf. Financ. Concedidas | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentária | 2.295,75 | Pagamentos Extraorçamentária | 1.582.199,24 |
| Saldo em espécie do exercício anterior | 79.680,00 | Saldo em espécie p/ o exercício seguinte | 110.689,27 |
| TOTAL | 1.730.167,44 | TOTAL | 1.730.167,44 |

4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

O Balanço Patrimonial que representa os bens, direito e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

| | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Ativo Circulante | 110.689,27 | Passivo Circulante | 845,07 |
| Ativo Não-Circulante | 71.900,00 | Passivo Não-Circulante | 0,00 |
| | | Patrimônio Líquido | 181.744,20 |
| TOTAL | 182.589,27 | TOTAL | 182.589,27 |

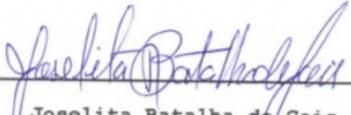
A Demonstração das Variações Patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Variações Patrimonial Aumentativa | 1.648.191,69 |
| Variações Patrimonial Diminutiva | 676.271,96 |
| Resultado Patrimonial | 971.919,73 |

5 – CONCLUSÃO:

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

Itabaiana/SE, 09 de Abril de 2021.



Joselita Batalha de Gois
Secretaria Municipal do Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2020, conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela REGULARIDADE DAS CONTAS e a sua conseqüente APROVAÇÃO.

Itabaiana/SE, 09 de Abril de 2021.



Joselita Batalha de Gois
Secretaria Municipal do Controle Interno

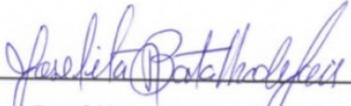


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas do FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA, referente ao exercício de 2020, de responsabilidade da *Sra. Deilza de Assis Santos*, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Itabaiana/SE, 09 de Abril de 2021.



Joselita Batalha de Gois
Secretaria Municipal do Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

| Receita | Valor | Valor | Despesa | Valor | Valor |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------|-----------|------------------|
| 10000000 - RECEITAS CORRENTES | | 32.379,82 | 30000000 - DESPESAS CORRENTES | | 37.278,93 |
| 11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 32.245,10 | | 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.278,93 | |
| 13000000 - RECEITA PATRIMONIAL | 134,72 | | | | |
| Total | | 32.379,82 | Total | | 37.278,93 |

Resumo

| | | | |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| 1 - RECEITAS CORRENTES | 32.379,82 | 3 - DESPESAS CORRENTES | 37.278,93 |
| 2 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 9 - RESERVAS | 0,00 |
| 8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | |
| 9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS | 0,00 | | |
| DÉFICIT | 4.899,11 | | |

| | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Total da Receita | 37.278,93 | Total da Despesa | 37.278,93 |
|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Receita - Resumo Geral

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | | | 32.379,82 |
| 1100000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 32.245,10 |
| 1120000000 | TAXAS | | 32.245,10 | |
| 1121000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 31.385,00 | | |
| 1121010000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 31.385,00 | | |
| 1121011000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 31.385,00 | | |
| 1121011100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 31.385,00 | | |
| 1122000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 860,10 | | |
| 1122010000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 860,10 | | |
| 1122011000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 860,10 | | |
| 1122011100 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 860,10 | | |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 134,72 |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 134,72 | |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 134,72 | | |
| 1321001000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 134,72 | | |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 134,72 | | |

Total da Receita: 32.379,82

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Poder: 2 - Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | | | |
| UO: 0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 37.278,93 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 37.278,93 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 37.278,93 | |
| 33903000 - | Material de Consumo | 14.050,85 | | |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo | 14.050,85 | | |
| 33903500 - | Serviços de Consultoria | 13.910,00 | | |
| 33903500 - 10010000 | Serviços de Consultoria | 13.910,00 | | |
| 33903900 - | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.404,08 | | |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.404,08 | | |
| 33904000 - | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 6.914,00 | | |
| 33904000 - 10010000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 6.914,00 | | |

Total Unidade: 37.278,93

Total Órgão: 37.278,93

Total Geral: 37.278,93

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Natureza da Despesa - Consolidação

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

| Classificação | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 37.278,93 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 37.278,93 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 37.278,93 | |
| 33903000 | Material de Consumo | 14.050,85 | | |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 13.910,00 | | |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.404,08 | | |
| 33904000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 6.914,00 | | |

Total Despesa: 37.278,93

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|
| Poder: Poder Executivo | | | | |
| Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | | | |
| UO: 0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | |
| Função: 18 Gestão Ambiental | | | | |
| SubFunç.: 122 Administração Geral | | | | |
| Programa: 0001 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | |
| 2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 37.278,93 | 0,00 | 37.278,93 |
| Soma Programa: | 0,00 | 37.278,93 | 0,00 | 37.278,93 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 37.278,93 | 0,00 | 37.278,93 |
| Soma Função: | 0,00 | 37.278,93 | 0,00 | 37.278,93 |
| Total Unidade: | 0,00 | 37.278,93 | 0,00 | 37.278,93 |
| Total Órgão: | 0,00 | 37.278,93 | 0,00 | 37.278,93 |
| Total Despesa: | 0,00 | 37.278,93 | 0,00 | 37.278,93 |

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Exercício: 2020

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 37.278,93 | 0,00 | 37.278,93 |
| 18.122 | Administração Geral | 0,00 | 37.278,93 | 0,00 | 37.278,93 |
| 18.122.0001 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 37.278,93 | 0,00 | 37.278,93 |
| 18.122.0001.2060 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 37.278,93 | 0,00 | 37.278,93 |
| Total da Despesa: | | 0,00 | 37.278,93 | 0,00 | 37.278,93 |

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Função, Sub-Função e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculado | Total |
|--------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 18 | Gestão Ambiental | 37.278,93 | 0,00 | 37.278,93 |
| 18.122 | Administração Geral | 37.278,93 | 0,00 | 37.278,93 |
| 18.122.0001 | DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 37.278,93 | 0,00 | 37.278,93 |
| Total da Despesa: | | 37.278,93 | 0,00 | 37.278,93 |

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

| Especificação | Valor | (%) |
|----------------------------------------|------------------|---------------|
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | |
| 18 - Gestão Ambiental | 37.278,93 | 100,000 |
| Total do Órgão | 37.278,93 | 100,00 |
| Total Geral: | 37.278,93 | |

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Receita Orçada X Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

| Código | Especificação | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 32.379,82 | 32.379,82 |
| 110000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 32.245,10 | 32.245,10 |
| 112000000 | TAXAS | 0,00 | 32.245,10 | 32.245,10 |
| 112100000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | 31.385,00 | 31.385,00 |
| 112101000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 31.385,00 | 31.385,00 |
| 112101100 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0,00 | 31.385,00 | 31.385,00 |
| 1121011100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 0,00 | 31.385,00 | 31.385,00 |
| 112200000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 860,10 | 860,10 |
| 112201000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 860,10 | 860,10 |
| 112201100 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 860,10 | 860,10 |
| 1122011100 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 0,00 | 860,10 | 860,10 |
| 130000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 134,72 | 134,72 |
| 132000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 134,72 | 134,72 |
| 132100000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 134,72 | 134,72 |
| 1321001000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 134,72 | 134,72 |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 134,72 | 134,72 |
| Total: | | 0,00 | 32.379,82 | 32.379,82 |

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

| Código | Especificação | Autorizada | | | Realizada | Diferença |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | Orçamentário Suplementar | Especial Extraord. | Total | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 42.318,90 | 0,00 | 42.318,90 | 37.278,93 | 5.039,97 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 42.318,90 | 0,00 | 42.318,90 | 37.278,93 | 5.039,97 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504100 | Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33504300 | Subvenções Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 42.318,90 | 0,00 | 42.318,90 | 37.278,93 | 5.039,97 |
| 33901400 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000 | Material de Consumo | 18.813,74 | 0,00 | 18.813,74 | 14.050,85 | 4.762,89 |
| 33903300 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | Serviços de Consultoria | 13.910,00 | 0,00 | 13.910,00 | 13.910,00 | 0,00 |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.681,16 | 0,00 | 2.681,16 | 2.404,08 | 277,08 |
| 33904000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 6.914,00 | 0,00 | 6.914,00 | 6.914,00 | 0,00 |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44909300 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45000000 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45905200 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | 42.318,90 | 0,00 | 42.318,90 | 37.278,93 | 5.039,97 |

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Balço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 32.379,82 | 32.379,82 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 32.245,10 | 32.245,10 |
| TAXAS | 0,00 | 0,00 | 32.245,10 | 32.245,10 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 134,72 | 134,72 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 134,72 | 134,72 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 32.379,82 | 32.379,82 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | | | 0,00 |
| Contratual | | | | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | | | 0,00 |
| Contratual | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 32.379,82 | 32.379,82 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 4.899,11 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 0,00 | 0,00 | 37.278,93 | 32.379,82 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 66.700,00 | 42.318,90 | 37.278,93 | 36.208,93 | 35.363,86 | 5.039,97 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 64.500,00 | 42.318,90 | 37.278,93 | 36.208,93 | 35.363,86 | 5.039,97 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 53.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 119.900,00 | 42.318,90 | 37.278,93 | 36.208,93 | 35.363,86 | 5.039,97 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 119.900,00 | 42.318,90 | 37.278,93 | 36.208,93 | 35.363,86 | 5.039,97 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | - |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 119.900,00 | 42.318,90 | 37.278,93 | 36.208,93 | 35.363,86 | 5.039,97 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 714.109,65 | 640.063,03 | 640.063,03 | 74.046,62 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 714.109,65 | 640.063,03 | 640.063,03 | 74.046,62 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 714.109,65 | 640.063,03 | 640.063,03 | 74.046,62 | 0,00 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a+b-c-d) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 937.994,76 | 937.994,76 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 937.994,76 | 937.994,76 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 937.994,76 | 937.994,76 | 0,00 | 0,00 |

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

| TIPO CRÉDITO | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR |
|----------------------------|------------------|------------|------------------|
| TIPO RECURSO | | | |
| CREDITO SUPLEMENTAR | | | 92.590,24 |
| ANULAÇÃO | 2327 | 30/12/2019 | 91.590,24 |
| EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 2327 | 30/12/2019 | 1.000,00 |
| TOTAL | | | 92.590,24 |



DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135



JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Especificação | 2020 | 2019 | Especificação | 2020 | 2019 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 32.379,82 | 40.063,90 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 37.278,93 | 2.460.922,77 |
| - Ordinária | 32.379,82 | 40.063,90 | - Ordinária | 37.278,93 | 2.460.922,77 |
| 0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 32.379,82 | 40.063,90 | 0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 37.278,93 | 2.460.922,77 |
| - Vinculada | 0,00 | 0,00 | - Vinculada | 0,00 | 0,00 |
| | | | - CONTAS PAGAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | 1.615.811,87 | 851.500,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 2.295,75 | 1.666.951,79 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 1.582.199,24 | 303.079,39 |
| - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.915,07 | 1.652.104,41 | - PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | 1.578.057,79 | 288.252,49 |
| Restos a Pagar Não Processados | 1.070,00 | 714.109,65 | Restos a Pagar Não Processados | 640.063,03 | 116.135,06 |
| Restos a Pagar Processados | 845,07 | 937.994,76 | Restos a Pagar Processados | 937.994,76 | 172.117,43 |
| - VALORES RESTITUÍVEIS | 380,68 | 14.847,38 | - VALORES RESTITUÍVEIS | 4.141,45 | 14.826,90 |
| - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 0,00 | - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 0,00 |
| - OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | - OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| SALDO ANTERIOR (IV) | 79.680,00 | 285.166,47 | SALDO ATUAL (X) | 110.689,27 | 79.680,00 |
| Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV) | 1.730.167,44 | 2.843.682,16 | Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 1.730.167,44 | 2.843.682,16 |

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



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

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | SALDO | |
| | 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
| ATIVO | 182.589,27 | 151.580,00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 182.589,27 | 151.580,00 |
| ATIVO CIRCULANTE | 110.689,27 | 79.680,00 | PASSIVO CIRCULANTE | 845,07 | 941.755,53 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 110.689,27 | 79.680,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 845,07 | 937.994,76 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 110.689,27 | 79.680,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 845,07 | 937.994,76 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 71.900,00 | 71.900,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 3.760,77 |
| IMOBILIZADO | 71.900,00 | 71.900,00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 3.760,77 |
| BENS MOVEIS | 71.900,00 | 71.900,00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 181.744,20 | -790.175,53 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 181.744,20 | -790.175,53 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 181.744,20 | -790.175,53 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 181.744,20 | -790.175,53 |
| | | | Superávits ou Déficits do Exercício | 971.919,73 | -899.484,28 |
| | | | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | -790.175,53 | 109.308,75 |
| TOTAL | 182.589,27 | 151.580,00 | TOTAL | 182.589,27 | 151.580,00 |

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64 | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 110.689,27 | 79.680,00 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.915,07 | 1.655.865,18 |
| ATIVO PERMANENTE | 71.900,00 | 71.900,00 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 182.589,27 | 151.580,00 | TOTAL | 1.915,07 | 1.655.865,18 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 180.674,20 | -1.504.285,18 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64 | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | |
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | SALDO | |
| | 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964) | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | |
| | 2020 | 2019 |
| 0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 108.774,20 | -1.576.185,18 |
| TOTAL DOS RECURSOS: | 108.774,20 | -1.576.185,18 |



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

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA**
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício: 2020

| VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | SALDO | |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
| | Nota | 2020 | 2019 |
| VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 1.648.191,69 | 891.563,90 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 32.245,10 | 39.399,09 |
| TAXAS | | 32.245,10 | 39.399,09 |
| VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 134,72 | 664,81 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 134,72 | 664,81 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 1.615.811,87 | 851.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.615.811,87 | 851.500,00 |
| VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 676.271,96 | 1.791.048,18 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 676.271,96 | 1.791.048,18 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 14.050,85 | 6.949,69 |
| SERVIÇOS | | 662.221,11 | 1.784.098,49 |
| Resultado Patrimonial do Período | | 971.919,73 | -899.484,28 |

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2020

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO | | |
| INGRESSOS | 1.648.572,37 | 906.411,28 |
| RECEITAS DERIVADAS | 32.245,10 | 39.399,09 |
| Receita Tributária | 32.245,10 | 39.399,09 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 134,72 | 664,81 |
| Receita Patrimonial | 134,72 | 664,81 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| do Estado e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| REPASSES RECEBIDOS | 1.615.811,87 | 851.500,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 380,68 | 14.847,38 |
| OUTROS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 1.617.563,10 | 1.039.997,75 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 1.613.421,65 | 1.025.170,85 |
| Administração | 4.369,38 | 34.759,88 |
| Gestão Ambiental | 1.609.052,27 | 990.410,97 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 |
| Juros e correção monetária da dívida interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e correção monetária da dívida externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estado e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| REPASSES CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 4.141,45 | 14.826,90 |
| OUTROS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO | 31.009,27 | -133.586,47 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2020

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 71.900,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 71.900,00 |
| CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | -71.900,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 31.009,27 | -205.486,47 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 79.680,00 | 285.166,47 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 110.689,27 | 79.680,00 |

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------|-------|
| : | |

Total 1

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------|-------|
| : | |

Total 1

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

| Conta | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 714.109,65 | 1.070,00 | 714.109,65 | 1.070,00 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 937.994,76 | 845,07 | 937.994,76 | 845,07 |
| Soma: | 1.652.104,41 | 1.915,07 | 1.652.104,41 | 1.915,07 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | | | | |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 3.760,77 | 380,68 | 4.141,45 | 0,00 |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.760,77 | 380,68 | 4.141,45 | 0,00 |
| 218810100 - CONSIGNACOES | 3.760,77 | 380,68 | 4.141,45 | 0,00 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.069,56 | 347,00 | 1.416,56 | 0,00 |
| 21881010402 - Irrf - Serviços | 1.069,56 | 347,00 | 1.416,56 | 0,00 |
| 218810108 - ISS | 2.691,21 | 33,68 | 2.724,89 | 0,00 |
| 21881010801 - Iss | 2.691,21 | 33,68 | 2.724,89 | 0,00 |
| Soma: | 3.760,77 | 380,68 | 4.141,45 | 0,00 |
| Total: | 1.655.865,18 | 2.295,75 | 1.656.245,86 | 1.915,07 |

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que todos os Bens Móveis constantes do inventário emitido nesta data encontram-se devidamente registrados no nosso sistema informatizado de controle patrimonial e demonstrados em relatórios específicos, estando os mesmos submetidos aos controles adequados e identificados através de plaquetas.

Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2020

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

| 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 (E) | Req/ED/T/ES (F) | RGL ESTOQ. (G) | Estorno (H) | | Aquis. (I) | Canc. (J) | DOA/ADJ/IAQ/DAC (K) | Req/ED/T/ES (L) | RGL ESTOQ. (M) | Estorno. (N) | Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N) | Total (P) (L+M-N) | | | |
| 16721 | Água mineral garrafão com 20 litros. | UND | 0 | 0,00 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 137,40 | 0,00 | 0,00 | 137,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,40 | 5,10 | 0,00 |
| 16753 | Almoço (tipo self-service) para eventuais visitantes e ou autoridades, como também atendimento a termos e convênios, coo | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 30,00 | 0,00 |
| 17174 | BUJAO DO CARTER | UND | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72,94 | 0,00 | 0,00 | 72,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,94 | 22,30 | 0,00 |
| 19994 | ELEMENTO DE AR | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 30,00 | 0,00 |
| 19995 | ELEMENTO F | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 35,00 | 0,00 |
| 9149 | FILTRO | UND | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37,30 | 0,00 | 0,00 | 37,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,30 | 37,30 | 0,00 |
| 3010 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | UND | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71,66 | 0,00 | 0,00 | 71,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,66 | 25,00 | 0,00 |
| 5711 | FILTRO DE ÓLEO | UND | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83,30 | 0,00 | 0,00 | 83,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,30 | 32,00 | 0,00 |
| 661 | GASOLINA COMUM | LT | 0 | 0,00 | 3.048,858 | 0 | 0 | 3.048,858 | 0 | 0 | 0 | 12.858,0498 | 0,00 | 0,00 | 12.858,0498 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.858,0498 | 4,41 | 0,00 |
| 17670 | OLEO MOTOR SW 40 | UND | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 215,20 | 0,00 | 0,00 | 215,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215,20 | 53,80 | 0,00 |
| 19993 | OLEO MOTOR SAE | UND | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 40,00 | 0,00 |
| Total Geral : | | | 0,00 | 0,00 | 3.106,86 | 0 | 0 | 3.106,86 | 0 | 0 | 0,00 | 14.050,850 | 0,000 | 0,000 | 14.050,850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14.050,850 | | 0,00 |

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135



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

De 01/01/2019 à 31/12/2020

| Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data | Valor | Valor Depreciado | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------|------------|-----------|------------------|-------------|
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | | | | | 71.900,00 | 0,00 | |
| 0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | 71.900,00 | 0,00 | |
| 1 - SETOR ADMINISTRATIVO | | | | | 71.900,00 | 0,00 | |
| 5227 - Veículos Diversos | | | | | 71.900,00 | 0,00 | |
| 1 - VEICULO TIPO PICAPE CABINE DUPLA VEICULO TIPO PICAPE CABINE DUPLA | Compra | Novo | Ativo | 28/01/2019 | 71.900,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | | | | 1 | 71.900,00 | 0,00 |

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
Demonstrativo de Bens Móveis e Imóveis

MOVIMENTO 14/2020

| Especificação | Saldo em 31/12/2019 (a) | Incorporações (Resultante da Execução Orçamentária) (b) | Baixas (Resultante da Execução Orçamentária) (d) | Incorporação (Independente da Execução Orçamentária) (c) | Baixas (Independentes da Execução Orçamentária) (e) | Depreciação (f) | Alienação | Saldo em 31/12/2020 (a+b+c-d-e-f) |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|
| Bens Móveis | 71.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.900,00 |
| Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 71.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.900,00 |

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135



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

Exercício: 2020

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado | | Pago | | Cancelado | | A Pagar |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|------------------|-----------------|
| | | | | Não Liquidado | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | |
| Exercício: 2019 | | | | | | | | | | |
| 102001 02/01/2019 | 02.0212.2060.33903500-10010000 | ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102003 02/01/2019 | 02.0212.2060.33904000-10010000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502001 02/05/2019 | 02.0212.2062.33903900-10010000 | ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73 | 696.713,99 | 85.887,96 | 0,00 | 0,00 | 782.601,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 502002 02/05/2019 | 02.0212.2062.33903900-10010000 | ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92 | 237.961,39 | 29.334,89 | 0,00 | 0,00 | 267.296,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1101001 01/11/2019 | 02.0212.2060.33903000-10010000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1202002 02/12/2019 | 02.0212.2060.33903000-10010000 | COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1209001 09/12/2019 | 02.0212.2060.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 679,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1223001 23/12/2019 | 02.0212.2060.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 560,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1230001 30/12/2019 | 02.0212.2062.33903900-10010000 | ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92 | 0,00 | 152.204,80 | 0,00 | 0,00 | 131.941,01 | 0,00 | 20.263,79 | 0,00 |
| 1230002 30/12/2019 | 02.0212.2062.33903900-10010000 | ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73 | 0,00 | 445.632,00 | 0,00 | 0,00 | 391.849,17 | 0,00 | 53.782,83 | 0,00 |
| Soma do Ano 2019 | | | 937.994,76 | 714.109,65 | 0,00 | 500,00 | 1.578.057,79 | 0,00 | 74.046,62 | 0,00 |
| Exercício: 2020 | | | | | | | | | | |
| 102003 02/01/2020 | 02.0212.2060.33903500-10010000 | ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05 | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 |
| 1211001 11/12/2020 | 02.0212.2060.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 459,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,68 |
| 1228001 28/12/2020 | 02.0212.2060.33903000-10010000 | AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10 | 385,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,39 |
| Soma do Ano 2020 | | | 845,07 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.915,07 |
| Total Geral | | | 938.839,83 | 715.179,65 | 0,00 | 500,00 | 1.578.057,79 | 0,00 | 74.046,62 | 1.915,07 |



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

Exercício: 2020

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

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA Mat.21883



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2020

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO
NÃO CIRCULANTE

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 29)

| Seq. | Especificação | Valor |
|-------------|----------------------|--------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | SEM MOVIMENTO | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | SOMA | 0,00 |

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

DEILZA DE ASSIS SANTOS
Secretaria Municipal

JILDEVAN TELES SILVA
Contador CRC/SE 3.859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2020

SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31/12/2020

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 20)

| Determinação Nº | Data | Beneficiário | Valor |
|------------------------|-------------|---------------------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SEM MOVIMENTO | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SOMA | | | |

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

DEILZA DE ASSIS SANTOS
Secretária Municipal



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de dois mil e vinte às 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 **R\$ 0,00 (zero reais)**.

Esta quantia está demonstrada no livro da tesouraria e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo identificados.

Itabaiana/Se, 31 de dezembro de 2020.

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL

MICAELE SANTOS LIMA
TESOUREIRA



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

DEZEMBRO/2020

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 11111190006 - BANCOS - FMMA | | | | |
| BB AG 561 C/C - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 110.689,27 | 0,00 | 0,00 | 110.689,27 |
| BB AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 110.689,27 | 0,00 | 0,00 | 110.689,27 |
| 11111509906 - BANCOS - FMMA | | | | |
| BB AG 561 C/A - 71006-7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AG 561 C/A - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | 110.689,27 | 0,00 | 0,00 | 110.689,27 |

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 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 |
|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 02/12/2020 | 301120 | COB COMPE | 256,20 C | 256,20 C |
| 02/12/2020 | 011220 | COB COMPE | 3,14 D | 253,06 C |
| 02/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 253,06 D | 0,00 C |
| 03/12/2020 | 011220 | COB AUTOAT | 256,20 C | 256,20 C |
| 03/12/2020 | 021220 | COB AUTOAT | 3,14 D | 253,06 C |
| 03/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 253,06 D | 0,00 C |
| 04/12/2020 | 021220 | COB AUTOAT | 256,20 C | 256,20 C |
| 04/12/2020 | 021220 | COB COMPE | 256,20 C | 512,40 C |
| 04/12/2020 | 031220 | COB AUTOAT | 3,14 D | 509,26 C |
| 04/12/2020 | 031220 | COB COMPE | 3,14 D | 506,12 C |

SALDO EM 04/01/2021 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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 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 |
|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 04/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 506,12 D | 0,00 C |
| 08/12/2020 | 041220 | COB C BANC | 256,20 C | 256,20 C |
| 08/12/2020 | 071220 | COB C BANC | 3,14 D | 253,06 C |
| 08/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 253,06 D | 0,00 C |
| 09/12/2020 | 071220 | COB COMPE | 256,20 C | 256,20 C |
| 09/12/2020 | 081220 | COB COMPE | 3,14 D | 253,06 C |
| 09/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 253,06 D | 0,00 C |
| 10/12/2020 | 081220 | COB COMPE | 347,70 C | 347,70 C |
| 10/12/2020 | 091220 | COB COMPE | 6,28 D | 341,42 C |
| 10/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 341,42 D | 0,00 C |

SALDO EM 04/01/2021 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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 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 |
|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 14/12/2020 | 101220 | COB AUTOAT | 256,20 C | 256,20 C |
| 14/12/2020 | 111220 | COB AUTOAT | 3,14 D | 253,06 C |
| 14/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 253,06 D | 0,00 C |
| 15/12/2020 | 111220 | COB LOT DH | 256,20 C | 256,20 C |
| 15/12/2020 | 111220 | COB COMPE | 256,20 C | 512,40 C |
| 15/12/2020 | 141220 | COB LOTERI | 3,14 D | 509,26 C |
| 15/12/2020 | 141220 | COB COMPE | 3,14 D | 506,12 C |
| 15/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 506,12 D | 0,00 C |
| 16/12/2020 | 141220 | COB COMPE | 91,50 C | 91,50 C |
| 16/12/2020 | 151220 | COB COMPE | 3,14 D | 88,36 C |

SALDO EM 04/01/2021 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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 004

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 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 |
|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 16/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 88,36 D | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 161220 | COB AUTOAT | 768,60 C | 768,60 C |
| 18/12/2020 | 171220 | COB AUTOAT | 9,42 D | 759,18 C |
| 18/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 759,18 D | 0,00 C |
| 21/12/2020 | 171220 | COB AUTOAT | 347,70 C | 347,70 C |
| 21/12/2020 | 171220 | COB COMPE | 91,50 C | 439,20 C |
| 21/12/2020 | 181220 | COB AUTOAT | 6,28 D | 432,92 C |
| 21/12/2020 | 181220 | COB COMPE | 3,14 D | 429,78 C |
| 21/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 429,78 D | 0,00 C |
| 24/12/2020 | 241220 | COB BX 063 | 8,40 D | 8,40 D |

SALDO EM 04/01/2021 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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 005

AG: 0561 - ITABAIANA OPER: 006 CONTA: 71.006-7
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 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 |
|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 24/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 8,40 C | 0,00 C |
| 28/12/2020 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 49,00 D |
| 28/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 49,00 C | 0,00 C |

SALDO EM 04/01/2021 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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

| | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência ITABAIANA, SE | Código 0561 | Operação 0055 | Emissão 05/01/2021 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 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(%) 0,0138 | No Ano(%) 0,1483 | Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483 | Cota em: 30/11/2020 5,982691 | Cota em: 31/12/2020 5,983517 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

Cliente

| | | | | |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | CPF/CNPJ 28.261.365/0001-99 | Conta Corrente 006.00071006-7 | Mês/Ano 12/2020 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 106.835,42C | 17.857,413131 |
| Aplicações | 3.896,28C | 651,221350 |
| Resgates | 57,40D | 9,593183 |
| Rendimento Bruto no Mês | 14,97C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 110.689,27C | 18.499,041298 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 02 / 12 | APLICACAO | 253,06C | 42,298161 |
| 03 / 12 | APLICACAO | 253,06C | 42,297885 |
| 04 / 12 | APLICACAO | 506,12C | 84,595247 |
| 08 / 12 | APLICACAO | 253,06C | 42,297086 |
| 09 / 12 | APLICACAO | 253,06C | 42,296817 |
| 10 / 12 | APLICACAO | 341,42C | 57,065074 |
| 14 / 12 | APLICACAO | 253,06C | 42,296011 |
| 15 / 12 | APLICACAO | 506,12C | 84,591500 |
| 16 / 12 | APLICACAO | 88,36C | 14,768155 |
| 18 / 12 | APLICACAO | 759,18C | 126,884918 |
| 21 / 12 | APLICACAO | 429,78C | 71,830490 |
| 24 / 12 | RESGATE | 8,40D | 1,403877 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | RESGATE | 49,00D | 8,189305 |
| | 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 | <i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | <i>Endereço Eletrônico:</i> http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

Fechar

Imprimir



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600062

Conta Referência:

0561/006/00071015-6

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/12/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 49,77C |
| 04/12/2020 | 041148 | CRED TEV | 2.300,00C | 2.349,77C |
| 07/12/2020 | 070840 | ENVIO TEV | 25,50D | 2.324,27C |
| 07/12/2020 | 122482 | ENVIO TED | 534,70D | 1.789,57C |
| 07/12/2020 | 123198 | ENVIO TED | 1.053,95D | 735,62C |
| 07/12/2020 | 124812 | ENVIO TED | 620,55D | 115,07C |
| 15/12/2020 | 151138 | CRED TEV | 1.000,00C | 1.115,07C |
| 15/12/2020 | 115440 | ENVIO TED | 619,11D | 495,96C |
| 15/12/2020 | 118335 | ENVIO TED | 5,10D | 490,86C |
| 15/12/2020 | 120676 | ENVIO TED | 214,23D | 276,63C |
| 15/12/2020 | 150943 | ENVIO TEV | 5,10D | 271,53C |
| 15/12/2020 | 151230 | ENVIO TEV | 21,89D | 249,64C |
| 21/12/2020 | 211430 | CRED TEV | 1.000,00C | 1.249,64C |
| 22/12/2020 | 221255 | CRED TEV | 1.700,00C | 2.949,64C |
| 22/12/2020 | 186165 | ENVIO TED | 673,34D | 2.276,30C |
| 23/12/2020 | 178468 | ENVIO TED | 1.113,05D | 1.163,25C |
| 23/12/2020 | 179902 | ENVIO TED | 1.053,95D | 109,30C |
| 23/12/2020 | 231115 | ENVIO TEV | 16,05D | 93,25C |
| 23/12/2020 | 231115 | ENVIO TEV | 16,95D | 76,30C |
| 28/12/2020 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D | 27,30C |
| 29/12/2020 | 291546 | CRED TEV | 191,47C | 218,77C |
| 29/12/2020 | 154976 | ENVIO TED | 218,77D | 0,00 |
| 30/12/2020 | 301251 | CRED TEV | 20,40C | 20,40C |
| 30/12/2020 | 195185 | ENVIO TED | 20,40D | 0,00 |
| 31/12/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |



DECLARAÇÃO

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

Itabaiana, 31 de Dezembro de 2020.

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4135

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2020

PROJETOS EM ANDAMENTO
(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 23)

| Descrição do Projeto | DATA DO INICIO | DATA PREVISTA - CONCLUSÃO |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | | |
| | | |
| SEM MOVIMENTO | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

DEILZA DE ASSIS SANTOS
Secretária Municipal



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2020

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 36)

| Seq. | Especificação | Valor |
|------|----------------------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | SEM MOVIMENTO | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

DEILZA DE ASSIS SANTOS
Secretaria Municipal



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2020

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS

(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 38)

| Seq. | Especificação das Insubsições Ativas | Valor |
|------|--------------------------------------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | SEM MOVIMENTO | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

DEILZA DE ASSIS SANTOS
Secretaria Municipal



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

EXERCÍCIO DE 2020

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO
ATIVO E DO PASSIVO

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 39)

| Seq. | Especificação | Valor |
|------|----------------------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | SEM MOVIMENTO | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ITABAIANA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

DEILZA DE ASSIS SANTOS
Secretaria Municipal



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 34 – Regularidade para com o Instituto Previdenciário para a Prestação de Contas do Exercício de 2020.

Itabaiana/SE, 09 de Abril de 2021

**DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL**



GOVERNO MUNICIPAL
ITABAIANA GRANDE
MAIS FORTE, FELIZ E HUMANA

**SUBSÍDIOS PAGOS A
SECRETÁRIO (A) DAS OBRAS, URBANISMO,
INFRAESTRUTURAE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS**

**SECRETÁRIO (A) INTERINA DO PLANEJAMENTO, DO
DESENVOLVIMENTO SUSTETÁVEL E MEIO AMBIENTE**

Exercício - 2020

| MÊS | SUBSÍDIO | AJUDA DE CUSTO | SESSÃO LEGISL. EXTRAORDIN. | OBSERVAÇÃO |
|-------------|-----------------------|----------------|----------------------------|------------|
| Janeiro | R\$ 9.178,60 | | | |
| Fevereiro | R\$ 9.178,60 | | | |
| Março | R\$ 9.178,60 | | | |
| Abril | R\$ 9.178,60 | | | |
| Maiο | R\$ 9.178,60 | | | |
| Junho | R\$ 9.178,60 | | | |
| Julho | R\$ 9.178,60 | | | |
| Agosto | R\$ 9.178,60 | | | |
| Setembro | R\$ 9.178,60 | | | |
| Outubro | R\$ 9.178,60 | | | |
| Novembro | R\$ 9.178,60 | | | |
| Dezembro | R\$ 9.178,60 | | | |
| 13º Salário | R\$ 9.178,60 | | | |
| Total | R\$ 119.321,80 | | | |

Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2020.


ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA
CPF: 893.317.295-53

Relação Ficha Financeira

Período: 01/2020 a 12/2020

200 , SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS

Colaborador: 1 - 4135 - DEILZA DE ASSIS SANTOS

Admissão: 18/03/2019

Tipo Salário: 001 - Mensalista

Salário Base: 9.178,60

Cargo: SECRETARIO(A) MUNICIPAL

Tipo Contrato: 001 - Empregado

Situação: 007 - Dentido/Exonerado

CTPS: 000005616 - 00006SE Identidade: 1488074

PIS: 206.45937.30.9 CPF: 981.872.795-91

Causa: 02

| Proventos | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL | MÉDIA |
|----------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|
| Evento: 013 13 SALARIO | | | | | | | | | | | | | | |
| Val.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.178,60 | 764,88 |
| Ref.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 1,00 |
| Evento: 020 VENCIMENTO CARGO COMISSAO | | | | | | | | | | | | | | |
| Val.: | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 100.964,60 | 8.413,72 |
| Ref.: | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 330,00 | 27,50 |
| Evento: 126 SALDO SALARIO | | | | | | | | | | | | | | |
| Val.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.178,60 | 764,88 |
| Ref.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 2,50 |
| TOTAL: Proventos | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 9.178,60 | 18.357,20 | 119.321,80 | 9.943,48 |
| Descontos | | | | | | | | | | | | | | |
| Evento: 257 MULTAS E JUROS (MORA) | | | | | | | | | | | | | | |
| Val.: | 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 | 0,00 |
| Ref.: | 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 | 0,00 |
| Evento: 302 I.N.S.S. | | | | | | | | | | | | | | |
| Val.: | 671,11 | 671,11 | 713,08 | 713,08 | 713,08 | 713,08 | 713,08 | 713,08 | 713,08 | 713,08 | 713,08 | 713,08 | 8.473,02 | 706,09 |
| Ref.: | 11,00 | 11,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 162,00 | 13,50 |
| Evento: 303 INSS 13o Salário | | | | | | | | | | | | | | |
| Val.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,08 | 59,42 |
| Ref.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 1,17 |
| Evento: 304 I.R.R.F. | | | | | | | | | | | | | | |
| Val.: | 1.470,20 | 1.470,20 | 1.458,66 | 1.458,66 | 1.458,66 | 1.458,66 | 1.458,66 | 1.458,66 | 1.458,66 | 1.458,66 | 1.458,66 | 1.458,66 | 17.527,00 | 1.460,58 |
| Ref.: | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 330,00 | 27,50 |
| Evento: 306 IRRF 13o Salário | | | | | | | | | | | | | | |
| Val.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458,66 | 121,56 |
| Ref.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 27,50 | 2,29 |
| TOTAL: Descontos | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.141,31 | 2.141,31 | 2.171,74 | 2.171,74 | 2.171,74 | 2.171,74 | 2.171,74 | 2.171,74 | 2.171,74 | 2.171,74 | 2.171,74 | 4.347,90 | 28.211,58 | 2.350,97 |



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|------------------------|
| NOME..... | : JILDEVAN TELES SILVA |
| REGISTRO..... | : SE-003859/O-1 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : 390.413.445-00 |

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 27/12/2019 as 10:22:44.

Válido até: 26/03/2020.

Código de Controle: 760158.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 37 – Declaração da Unidade de Pessoal e Declaração de Rendimentos e Bens do gestor da Prestação de Contas do Exercício de 2020.

Itabaiana/SE, 09 de Abril de 2021

DEILZA DE ASSIS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA
PRONUNCIAMENTO DO CHEFE DO EXECUTIVO, EM RELAÇÃO ÀS
CONTAS ANUAIS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
DE ITABAIANA/SE, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

Em obediência ao que determina o art. 85, V, do Regimento Interno dessa Egrégia Corte de Contas e na condição de titular da Prefeitura Municipal de Itabaiana, Estado de Sergipe, à qual o Fundo Municipal está vinculado, vimos manifestar nosso pronunciamento quanto às contas do mencionado ente público, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Considerando o conteúdo do Relatório de Gestão e demais peças que compõem a Prestação de Contas, exercício financeiro de 2020, que demonstram à realidade dos trabalhos realizados pela Superintendência, somos de Parecer favorável às contas prestadas pela sua Secretária e ordenadora das despesas.

Itabaiana/SE, 31 de dezembro de 2020.

VALMIR DOS SANTOS COSTA
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

Notas Explicativas da Prestação de Contas

Exercício de 2020

A Nota Explicativa, integra a prestação de contas anual do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Itabaiana, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal.

As demonstrações contábeis do exercício de 2020 foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto.

- **Balanco Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº4320/64**

O valor da dotação atualizada para 2020 foi de R\$ 42.318,90, foram abertos créditos suplementares no valor de R\$ 92.590,24. As despesas empenhadas no exercício de 2020 R\$ 37.278,93 gerando superávit orçamentário de R\$ 5.039,97.

- **Balanco Financeiro - Anexo 13 da Lei nº4320/64**

O anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, define a estrutura do balanço financeiro, no qual a receita orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a despesa orçamentária segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do balanço financeiro para os orçamentos fiscal e da seguridade social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

a) a Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas:

| Órgão | Transferências Concedidas | Transferência Recebidas |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Prefeitura | 0,00 | 1.615.811,87 |

b) Recebimentos Extraorçamentários: R\$ 380,68

c) Pagamentos Extraorçamentários: R\$ 4.141,45

- **Análise do Balanço Financeiro**

Tem o objetivo de evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro, sua análise tem o objetivo de preparar indicadores para dar suporte para avaliação da gestão financeira.

Quociente do Resultados dos Saltos Financeiros: Indica o impacto de resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

| | | |
|---|---------------------------------|----------------|
| A | Saldo para o Exercício Seguinte | R\$ 110.689,27 |
| B | Saldo do Exercício Anterior | R\$ 79.680,00 |
| C | Quociente (A/B) | 1,39 |

- **Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei nº4320/64**

Contexto Operacional: O Balanço Patrimonial evidencia a situação do Patrimônio em 31 de dezembro de 2020 com a composição dos bens diretos (Ativo) das obrigações (Passivo), dos capitais, reservas e resultados acumulados (Patrimônio Líquido) deste ente federativo.

Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Crítérios na elaboração das demonstrações contábeis e informações complementares: As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Elenco de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se regime de competência para receitas e despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).

Estoques: O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no balanço patrimonial são provenientes do respectivo sistema de almoxarifado.

Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados de acordo com a efetiva liquidação das aquisições de equipamentos, materiais permanentes, produção ou construção.

Obrigações trabalhistas previdenciais e assistenciais a pagar a curto prazo: Compreende os empenhos liquidados cujo vencimento se dará no exercício subsequente (restos a pagar processados com folha de pagamentos, benefícios assistenciais e encargos sociais a pagar).

Patrimônio Líquido: Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

- **Análise do Balanço Patrimonial**

A avaliação dos elementos do ativo e passivo pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

1) Liquidez corrente (LC) – Ativo Circulante / passivo Circulante

| | | |
|---|--------------------|----------------|
| A | Ativo Circulante | R\$ 110.689,27 |
| B | Passivo Circulante | R\$ 845,07 |
| C | Quociente | 130,98 |

2) Índice de solvência (IS) – (ativo circulante + ativo não circulante) / (passivo circulante + passivo não circulante)

| | | |
|---|---------------------------------------------|----------------|
| A | Ativo Circulante + Ativo Não Circulante | R\$ 182.589,27 |
| B | Passivo Circulante + Passivo Não Circulante | R\$ 845,07 |
| C | Quociente | 216,06 |

Uma entidade é solvente quando está em condições de fazer frente as suas obrigações e apresente uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro.

Neste caso, o Fundo Municipal obteve um índice **inferior a 1**, o que não garante a solvência de todas suas obrigações e apresenta resultado patrimonial deficitário, em decorrência de seu ativo real ser inferior ao passivo real, conforme pode ser verificado no respectivo balanço patrimonial.

- **Anexo 15 da Lei nº 4.320/64 – Variações Patrimoniais**

A demonstração das variações patrimoniais – DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do ente durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o resultado patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

- **Análise das variações patrimoniais**

O quociente do resultado das variações patrimoniais, que é resultante da relação entre o total das variações patrimoniais aumentativas e o total das variações patrimoniais diminutivas. O resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial.

| | | |
|---|----------------------------------------------|------------------|
| A | Total de Variações Patrimoniais Aumentativas | R\$ 1.648.191,69 |
| B | Total de Variações Patrimoniais Diminutivas | R\$ 676.271,96 |
| C | Quociente | 2,44 |

Verifica-se que o resultado **foi menor que 1**, indicando que o resultado patrimonial foi de deficitário.

- **Demonstração do Fluxo de Caixa**

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC indicará:

- a) As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b) Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis.
- c) O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis;

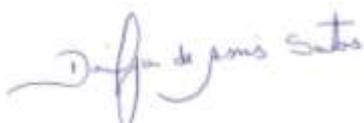
Observa-se que o fundo teve geração de caixa das **transferências financeiras** do município e **transferências da união** no montante de R\$ 1.615.811,87, o que manteve um resultado econômico favorável.

- **Síntese do Fluxo de Caixa**

| | |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Geração líquida de caixa e equivalente de caixa | R\$ 31.009,27 |
| Caixa e equivalente de caixa inicial | R\$ 79.680,00 |
| Caixa e equivalente de caixa final | R\$ 110.689,27 |

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2020, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.



Deilza de Assis Santos
Secretária Municipal



Jildevan Teles Silva
Contador(a) CRC/SE: