



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
PODER EXECUTIVO**

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL DO  
EXERCÍCIO DE 2023**

Apresentamos por meio deste a Prestação de Contas do exercício de 2023 do Fundo Municipal de Meio Ambiente de Itabaiana.

A documentação que compõe a presente prestação de contas atende a Resolução TC nº 353 de 07 de dezembro de 2023, enviada em meio eletrônico no sistema do Tribunal de Contas SAGRES composta por informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e contábeis. Essas informações foram consolidadas na Prestação de Contas da Prefeitura.

Sem mais para o momento, renovamos nossos mais cordiais votos de distinguido apreço e consideração.

Atenciosamente,

**ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL**



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
PODER EXECUTIVO**

## **ROL DE RESPONSÁVEL**

**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Meio Ambiente

**ANO:** 2023

<b>NOME:</b>	Sabrina Munike dos Santos Souza	
<b>CPF:</b>	032.147.675-18	<b>TEL:</b> 79 9 9969-8568
<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL:</b>	Rua Padre Felismino, 495	
<b>CARGO OU FUNÇÃO:</b>	Pregoeira	
<b>PERÍODO DE GESTÃO:</b>	28 de novembro de 2023 até a data atual	
<b>E-MAIL:</b>	munikesabrina@gmail.com	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE**

**RELATÓRIO DE GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO**  
**AMBIENTE – SEMA**  
**EXERCÍCIO 2023**

**ARBORIZAÇÃO URBANA**

As ações de arborização que são fruto do Programa de Arborização Urbana – Itabaiana Mais Verde tiveram continuidade, porém com a diminuição considerável de plantios visto que o viveiro que abriga as mudas passou por avarias e sua estrutura foi comprometida, a ponto de haver um desabamento parcial, o que acabou matando várias mudas e dificultando muito a presença de espécies no local. Por conta dessa situação não foi possível receber mais mudas para novos plantios, está sendo providenciado em parceria com a Secretaria de obras o projeto e a construção de um novo viveiro para abrigar as mudas utilizadas na arborização. Durante os dois primeiros trimestres do ano houveram alguns plantios de mudas de espécies nativas em espaços públicos e doações a população. Em parceria com a Secretaria de Educação, foram realizadas vistorias com o intuito de elaborar o levantamento do quantitativo de espécies a serem plantadas nas escolas da rede pública municipal.

Nos meses seguintes, foi possível receber doações de algumas espécies nativas, pois, a secretaria alugou uma garagem para instalação do ponto de coleta fixo de resíduos de eletrônicos e há espaço para abrigar certo quantitativo de mudas, o que possibilitou que ao final do ano de 2023 fosse totalizado 2300 mudas plantadas desde o início do programa de arborização.

**CONSELHO DO MEIO AMBIENTE – CMMA**

O Conselho passou por uma atualização com a continuidade do presidente que foi eleito por unanimidade em reunião realizada dia 31/03/2023, a segunda reunião do ano foi realizada dia 22/07/2023 para dar prosseguimento as ações da secretaria que necessitam da aprovação do conselho para serem realizadas, em 21/09/2023 foi realizada a última reunião do ano, onde foram levantadas as demandas pelos conselheiros referentes a situações de questões ambientais a serem resolvidas e ações a serem realizadas pela SEMADS.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE

**LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO,  
EXTRAÇÃO MINERAL E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.**

Visando melhorar o uso do sistema implantado na secretaria para a realização dos processos de licenciamento e Uso e Ocupação do Solo (SDUS – Sistema de Desenvolvimento Urbano) foi realizada uma atualização e modificação em alguns aspectos do sistema.

Em busca de mais conhecimento para a análise dos processos de licenciamento em atividades de maior complexidade, os técnicos da SEMA participarão de um curso para licenciamento de loteamentos, hospitais e demais atividades, com o intuito de aprofundar os conhecimentos e aprimorar a análise dos documentos exigidos para essas atividades.

Foram emitidas no ano de 2023 licenças ambientais, certidões de uso e ocupação do solo, 44 notificações ambientais, bem como, foram realizadas emissões das taxas para a coleta dos resíduos de coco, levantamento do quantitativo de espécies para o plantio em espaços públicos da cidade e relatórios para a autorização de supressão.

**FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**

No ano de 2023, foram realizadas fiscalizações ambientais com o intuito de atender denúncias recebidas na secretaria, bem como, demais denúncias enviadas pela ouvidoria municipal, ADEMA e Ministério Público, com o intuito de constatar infrações ambientais e tomara as devidas providências para solucioná-las.

**EDUCAÇÃO AMBIENTAL**

Em parceria com o NUCA e com o CREAS, foi realizado um evento em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, com a participação de jovens participantes do NUCA e Jovens assistidos pela Ação Social, bem como a comunidade em geral, que tiveram a oportunidade de conhecer ações da SEMADS, receber mudas de espécies nativas e receber informações sobre o descarte correto de pilhas e baterias.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE**

**AÇÕES AMBIENTAIS**  
**DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023**

31/03 – 1ª Reunião Ordinária do CMMA;

05/06 – Comemoração do Dia do Meio Ambiente;

06/06 – Participação no IV Fórum da ANAMMA;

30/06 – Plantio em parceria com o NUCA;

06/07- Reunião com a Secretaria de Obras e Educação para tratar da problemática do lixo;

19/07- Reunião com membros da AnAMMA/SE sobre licenciamento;

27/10- Palestra em parceria com a Secretaria de Educação;

22/11 – Reunião com professores da UFS para assuntos técnicos de arborização;

- Plantios de árvores em espaços públicos;

- Fiscalizações ambientais para atendimento de denúncias e apuração de infrações ambientais.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE

**ANEXO FOTOGRÁFICO**



Foto 01: Doação de mudas



Foto 02: Plantio em avenidas



Foto 03: Plantinômetro



Foto 04: Evento da ANAMMA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE



Fotos 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12: Evendo no Dia do Meio Ambiente



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE



Fotos 13, 14, 15, 16 e 17: Plantio em parceria com o Nuca



Fotos 18 e 19: Reunião com a UFS para realização do PRAD do lixo

Praça Fausto Cardoso, 155, 1º andar, Centro. Itabaiana – SE.  
[meioambiente@itabaiana.se.gov.br](mailto:meioambiente@itabaiana.se.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
**SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE**



Foto 20: Reunião com as Secretarias de Obras e Educação para tratar da destinação do lixo



Fotos 21, 22, 23, 24, 25 e 26: Fiscalizações ambientais



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE



Fotos 27, 28, 29, 31 e 32: Fiscalizações ambientais



Foto 33: Interdição de empreendimento



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA**  
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE

Aline Lima dos Santos

---

Secretária do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA**  
**Relação de Créditos Adicionais - Analítico**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			

**CREDITO SUPLEMENTAR**

4                    2567                    07/12/2022                    02/01/2023                    Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2060	33903500	15000000	9.000,00	2061	33903000	15000000	9.000,00
			Soma:				Soma:
			9.000,00				9.000,00

**Resumo por Fonte decreto 4**

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.000,00	9.000,00

420                    2567                    07/12/2022                    04/10/2023                    Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				2061	33903000	15000000	1.000,00
				2061	33903600	15000000	1.121,62
			Soma:				Soma:
							2.121,62

**Resumo por Fonte decreto 420**

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	2.121,62

424                    2567                    07/12/2022                    06/10/2023                    Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				1078	44905200	15000000	31.493,22
				1080	44905100	15000000	1.000,00
				1080	44905100	17000000	1.000,00
				2061	33903600	15000000	4.878,38
				2061	33903900	15000000	8.000,00
				2061	44905100	15000000	3.000,00
				2061	44905100	17000000	1.000,00
				2061	44905200	15000000	1.000,00
				2061	44905200	17000000	500,00
				2061	44905200	17010000	500,00
			Soma:				Soma:
							52.371,60

**Resumo por Fonte decreto 424**

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	49.371,60
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	2.500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	500,00

426                    2567                    07/12/2022                    09/10/2023                    Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				1078	44905200	15000000	99.162,40
				1079	44905100	15000000	1.000,00
				1079	44905100	17000000	1.000,00
				2060	44909300	17000000	1.000,00
			Soma:				Soma:
							102.162,40

**Resumo por Fonte decreto 426**

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	100.162,40
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	2.000,00

435                    2567                    07/12/2022                    11/10/2023                    Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				2060	31901100	15000000	1.000,00
				2060	31901300	15000000	1.000,00
				2060	33504100	15000000	500,00
				2060	33504300	15000000	500,00
				2060	33901400	15000000	960,82



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA**  
**Relação de Créditos Adicionais - Analítico**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
<b>Adição</b>				<b>Recurso</b>	
				2060	33903500
					15000000
					18.170,02
				2060	33903900
					15000000
					11.532,95
				2060	33904000
					15000000
					15.502,69
				2060	33909200
					15000000
					1.000,00
				Soma:	
				50.166,48	

Resumo por Fonte decreto 435		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	50.166,48

438				2567				07/12/2022				16/10/2023				Anulação de Outros Órgãos							
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor								
2060	33903600	15000000	5.425,00	1078	44905200	15000000	16.317,38	1078	44905200	17000000	500,00	1078	44905200	17010000	500,00								
				1078	45905200	15000000	1.000,00	1078	45905200	17000000	1.000,00	2060	33903000	15000000	27.121,46								
				1078	45905200	17000000	1.000,00	2060	33903300	15000000	1.000,00	2060	33903500	15000000	1.329,98								
				2060	33903000	15000000	27.121,46	2060	33903300	15000000	1.000,00	2060	33903900	15000000	25.596,85								
				2060	33903500	15000000	1.329,98																
				2060	33903900	15000000	25.596,85																
				Soma:				5.425,00				Soma:				74.365,67							

Resumo por Fonte decreto 438		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.425,00	72.365,67
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	1.500,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		0,00	500,00

455				2567				07/12/2022				27/10/2023				Anulação de Outros Órgãos							
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor								
2060	33904000	15000000	110,00																				
				Soma:				110,00				Soma:											

Resumo por Fonte decreto 455		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		110,00	0,00

470				2567				07/12/2022				09/11/2023				Anulação de Outros Órgãos							
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor								
1078	44905200	15000000	19.205,00																				
				Soma:				19.205,00				Soma:											

Resumo por Fonte decreto 470		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		19.205,00	0,00

477				2567				07/12/2022				16/11/2023				Anulação de Outros Órgãos							
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor								
2060	33903900	15000000	200,00																				
				Soma:				200,00				Soma:											

Resumo por Fonte decreto 477		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		200,00	0,00

505				2567				07/12/2022				04/12/2023				Anulação de Outros Órgãos							
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor								
2060	33903900	15000000	1.236,40																				



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA  
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição			Recurso		
Soma:			1.236,40		Soma:

Resumo por Fonte decreto 505	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.236,40	0,00

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2060	33903000	15000000	808,79				
Soma:			808,79	Soma:			

Resumo por Fonte decreto 513	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	808,79	0,00

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2060	33903600	15000000	2.438,33				
Soma:			2.438,33	Soma:			

Resumo por Fonte decreto 519	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.438,33	0,00

Total:	38.423,52	Total:	290.187,77
<b>Total:</b>	<b>38.423,52</b>	<b>Total:</b>	<b>290.187,77</b>

*Alina Lima dos Santos*

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

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

Exercício: 2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>246.594,43</b>	<b>199.275,09</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>196.338,92</b>	<b>135.667,68</b>
- Ordinária	246.594,43	199.275,09	- Ordinária	196.338,92	135.667,68
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	246.594,43	199.275,09	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	196.338,92	135.667,68
- Vinculada	0,00	0,00	- Vinculada	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>141.310,00</b>	<b>125.779,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>34.938,86</b>	<b>14.817,62</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>14.930,36</b>	<b>3.540,46</b>
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	33.488,95	13.520,80	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	13.520,80	2.243,64
Restos a Pagar Não Processados	1.500,00	1.070,00	Restos a Pagar Não Processados	1.070,00	1.070,00
Restos a Pagar Processados	31.988,95	12.450,80	Restos a Pagar Processados	12.450,80	1.173,64
- VALORES RESTITUÍVEIS	1.449,91	1.296,82	- VALORES RESTITUÍVEIS	1.409,56	1.296,82
- 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
<b>SALDO ANTERIOR (IV)</b>	<b>368.975,91</b>	<b>168.312,34</b>	<b>SALDO ATUAL (X)</b>	<b>580.549,92</b>	<b>368.975,91</b>
<b>Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>791.819,20</b>	<b>508.184,05</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>791.819,20</b>	<b>508.184,05</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA**  
**Balço Financeiro**

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

**Exercício: 2023**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022

*Aline Lima dos Santos*

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

*Jildevan Teles Silva*

**JILDEVAN TELES SILVA**  
**CONTADOR CRC.3859**



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

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

Exercício: 2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
<b>ATIVO</b>		<b>711.561,49</b>	<b>449.854,91</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>711.561,49</b>	<b>449.854,91</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>580.845,93</b>	<b>369.231,31</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>32.029,30</b>	<b>12.450,80</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>580.549,92</b>	<b>368.975,91</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>31.988,95</b>	<b>12.450,80</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		580.549,92	368.975,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		31.988,95	12.450,80
<b>ESTOQUES</b>		<b>296,01</b>	<b>255,40</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>40,35</b>	<b>0,00</b>
ALMOXARIFADO		296,01	255,40	VALORES RESTITUÍVEIS		40,35	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>130.715,56</b>	<b>80.623,60</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>679.532,19</b>	<b>437.404,11</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>130.715,56</b>	<b>80.623,60</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>679.532,19</b>	<b>437.404,11</b>
BENS MOVEIS		130.715,56	80.623,60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		679.532,19	437.404,11
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		679.532,19	437.404,11
				Superávits ou Déficits do Exercício		242.128,08	190.540,41
				Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		437.404,11	246.863,70
<b>TOTAL</b>		<b>711.561,49</b>	<b>449.854,91</b>	<b>TOTAL</b>		<b>711.561,49</b>	<b>449.854,91</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>580.549,92</b>	<b>368.975,91</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>33.529,30</b>	<b>13.520,80</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>131.011,57</b>	<b>80.879,00</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>711.561,49</b>	<b>449.854,91</b>	<b>TOTAL</b>		<b>33.529,30</b>	<b>13.520,80</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>						<b>678.032,19</b>	<b>436.334,11</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2023	2022
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	547.020,62	355.455,11
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>547.020,62</b>	<b>355.455,11</b>



*Aline Lima dos Santos*

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

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

Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.070,00	1.500,00	1.070,00	1.500,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.450,80	31.988,95	12.450,80	31.988,95
<b>Soma:</b>	<b>13.520,80</b>	<b>33.488,95</b>	<b>13.520,80</b>	<b>33.488,95</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.449,91	1.409,56	40,35
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.449,91	1.409,56	40,35
218810100 - CONSIGNACOES	0,00	1.449,91	1.409,56	40,35
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	695,51	655,16	40,35
21881010401 - Irrf	0,00	40,35	0,00	40,35
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	655,16	655,16	0,00
218810108 - ISS	0,00	754,40	754,40	0,00
21881010801 - Iss	0,00	754,40	754,40	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449,91</b>	<b>1.409,56</b>	<b>40,35</b>
<b>Total:</b>	<b>13.520,80</b>	<b>34.938,86</b>	<b>14.930,36</b>	<b>33.529,30</b>

*Alina Lima dos Santos*

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

*Aline Lima dos Santos*

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

*Aline Lima dos Santos*

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859

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

Exercício: 2023

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2023	2022
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>387.904,43</b>	<b>325.429,09</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		202.280,70	174.552,00
TAXAS		202.280,70	174.552,00
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>44.313,73</b>	<b>24.723,09</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		44.313,73	24.723,09
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>141.310,00</b>	<b>126.154,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		141.310,00	126.154,00
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>145.776,35</b>	<b>134.888,68</b>
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		145.776,35	134.888,68
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.720,34	19.939,85
SERVIÇOS		133.056,01	114.948,83
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>242.128,08</b>	<b>190.540,41</b>

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>389.354,34</b>	<b>326.350,91</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	202.280,70	174.552,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	44.313,73	24.723,09
Transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Outras Receitas/Ingressos Operacionais</b>	<b>142.759,91</b>	<b>127.075,82</b>
Valores Restituíveis	1.449,91	1.296,82
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	141.310,00	125.779,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>142.732,33</b>	<b>125.163,74</b>
Pessoal e Demais Despesas	141.322,77	123.866,92
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>1.409,56</b>	<b>1.296,82</b>
Valores Restituíveis	1.409,56	1.296,82
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>246.622,01</b>	<b>201.187,17</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>35.048,00</b>	<b>523,60</b>
Aquisição de ativo não circulante	35.048,00	523,60
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-35.048,00</b>	<b>-523,60</b>



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

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	211.574,01	200.663,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	368.975,91	168.312,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	580.549,92	368.975,91

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b><u>Transferências Recebidas</u></b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<b><u>Total das Transferências Recebidas</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Transferências Concedidas</u></b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b><u>Total das Transferências Concedidas</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Exercício: 2023

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	141.322,77	123.866,92
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>141.322,77</b>	<b>123.866,92</b>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Alina Lima dos Santos*

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574

*Jildevan Teles Silva*

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



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

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2022</b>									
103007 03/01/2022	02.0212.2060.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.070,00	1.070,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00
509001 09/05/2022	02.0212.2060.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
610001 10/06/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
712001 12/07/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2022	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
1201001 01/12/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	14,32	0,00	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00
1212001 12/12/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	240,58	0,00	0,00	240,58	0,00	0,00	0,00
1219001 19/12/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	242,08	0,00	0,00	242,08	0,00	0,00	0,00
1226001 26/12/2022	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	203,82	0,00	0,00	203,82	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>12.450,80</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.520,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2023</b>									
102006 02/01/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
102007 02/01/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	860,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,65
102008 02/01/2023	02.0212.2060.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
509001 09/05/2023	02.0212.2060.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	421,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,67
615001 15/06/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MAV SYSTEMS LTDA - 40.084.529/0001-55	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
711001 11/07/2023	02.0212.2060.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	2.799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,94
1020001 20/10/2023	02.0212.2060.33903600-15000000	JOSE CARLOS DE LIMA - 374.828.405-59	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
1023003 23/10/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40
1101001 01/11/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40
1109006 09/11/2023	02.0212.1078.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	14.783,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.783,96



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

Exercício: 2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1109008 09/11/2023	02.0212.1078.44905200-15000000	CB ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 48.453.341/0001-49	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
1201001 01/12/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40
1204001 04/12/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,85
1205001 05/12/2023	02.0212.2060.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,40
1211001 11/12/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,64
1212001 12/12/2023	02.0212.2060.33903600-15000000	SAULO ALMEIDA MENDONCA - 917.927.205-30	3.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,66
1218001 18/12/2023	02.0212.2060.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,92
<b>Soma do Ano 2023</b>			<b>31.988,95</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.488,95</b>
<b>Total Geral</b>			<b>44.439,75</b>	<b>2.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.520,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.488,95</b>

*Aline Lima dos Santos*

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574

*Sandra de Andrade Santana*

SANDRA DE ANDRADE SANTANA  
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)				
24533 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 1KG - fardo com 30 kg	FD	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00
2882 ÁGUA MINERAL 20 LT	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	111,55	0,00	0,00	111,55	0,00	0,00	111,55	0,00	0,00	0,00	111,55	0,00	0,00
16721 Água mineral garrafão com 20 litros.	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	121,72	0,00	0,00	121,72	0,00	0,00	121,72	0,00	0,00	0,00	121,72	0,00	0,00
24534 ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - CAIXA COM 12 UND	CX	0	0,00	15	5	0	10	0	5	0	201,75	67,25	0,00	201,75	0,00	67,25	134,50	0,00	67,25	0,00	134,50	0,00	0,00
2522 APONTADOR DE METAL E LÂMINA DE AÇO FIXADA POR PARAFUSO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	4,75	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,00
24536 Biscoito Doce Tipo Maisena, Embalagem Com 400 G	PCT	0	0,00	30	10	0	20	0	10	0	98,20	32,00	0,00	98,20	0,00	32,00	66,20	0,00	32,00	0,00	66,20	0,00	0,00
23145 Biscoito doce tipo Maria, embalagem com 400g	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00
24537 Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker, Embalagem Com 400 G.	PCT	0	0,00	25	10	0	15	0	10	0	56,00	22,40	0,00	56,00	0,00	22,40	33,60	0,00	22,40	0,00	33,60	0,00	0,00
6084 Borracha c/ capa plastica protetora	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00
6340 CAFÉ EM PÓ 20X250G	FD	0	0,00	25	10	0	15	0	10	0	140,00	56,00	0,00	140,00	0,00	56,00	84,00	0,00	56,00	0,00	84,00	0,00	0,00
3753 CAFÉ SOLÚVEL REFIL 50G	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
6093 Caneta esferográfica 0.7 caixa com 50 unidades	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	114,96	0,00	0,00	114,96	0,00	0,00	114,96	0,00	0,00	0,00	114,96	0,00	0,00
2527 CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0 CX 100 UND	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3,20	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00
6102 Cola em bastão 08 gramas	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
3 COPO DESCARTÁVEL 150ML 25X100 UND	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00
26523 COPO DESCARTÁVEL 200ML 25X100 UND	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	109,50	0,00	0,00	109,50	0,00	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	109,50	0,00	0,00
6370 COPO DESCARTÁVEL 50ML (CAFÉ) 50X100 UND	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00
24548 COPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 180ML, PACOTE COM 100 UND, CAIXA COM 25 PACOTES	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	767,20	0,00	0,00	767,20	0,00	0,00	767,20	0,00	0,00	0,00	767,20	0,00	0,00
711 CORRETIVO LÍQUIDO 18ML A BASE DE ÁGUA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
2980 DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	UND	0	0,00	32	12	0	20	0	12	0	224,00	84,00	0,00	224,00	0,00	84,00	140,00	0,00	84,00	0,00	140,00	0,00	0,00
712 ENVELOPE SACO 260X360 OFÍCIO BRANCO	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00
24390 Estilete largo plástico 18 mm com trava de segurança	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00
24392 Etiqueta autoadesiva em folha para impressora jato de tinta, laser de copadoras, 33 etiquetas por folha, cor branca, fo	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00	0,00	56,47	0,00	0,00
6143 Fita métrica (150cm) - trena	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4,71	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	0,00
661 GASOLINA COMUM	LT	53,31	255,4059	1.483,636	0	0	1.483,636	0	0	53,31	8.073,52	0,00	0,00	8.032,9211	0,00	0,00	8.032,9211	0,00	0,00	0,00	8.032,9211	5,5525	296,0048
19504 Grampeador, material metal, tipo mesa, capacidade até 100fl, tamanho grampo 23/8, 3/10, 23/13, 24/8 e 24/10	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
19507 Grampo 23/8 c/ 5000 galvanizado	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2526 LÁPIS PRETO COM 144 UND SEXTAVADO	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00
98 LEITE EM PÓ INTEGRAL - 200 G.	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
24555 Papel Higiênico Folha Dupla 60 M Fardo C/ 64 Rolos	FD	0	0,00	8	4	0	4	0	4	0	552,00	276,00	0,00	552,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00
6196 Pasta com aba elastico offico cores sortidas	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	50,80	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00
24558 PASTILHA (PEDRA) SANITÁRIA 25G	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
6201 Pen drive 16 gb	UND	0	0,00	4	2	0	2	0	2	0	119,44	59,72	0,00	119,44	0,00	59,72	59,72	0,00	59,72	0,00	59,72	0,00	0,00
14104 PILHA AA TIPO COMUM TAM P COM 2 UND	Emb	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	21,15	0,00	0,00	21,15	0,00	0,00	21,15	0,00	0,00	0,00	21,15	0,00	0,00
17086 prancheta em madeira com prendedor super metal	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00
28697 RODO, MATERIAL CABO: MADEIRA, MATERIAL SUPORTE: MADEIRA, COMP SUPORTE: 60CM, COR: SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTID	UND	0	0,00	3	1	0	2	0	1	0	21,00	7,00	0,00	21,00	0,00	7,00	14,00	0,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00
54 SABÃO DE COCO EM BARRA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	124,00	62,00	0,00	124,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00
55 SABÃO EM BARRA COM GLICERINA COM 5 UND CX COM 10 PCT 200G	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00
24560 Sabão em pó pct de 500g	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00
6222 Tesoura aço inox 21 cm	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
6227 Tinta para carimbo numerador automático, cor preta (mínimo 28 ml).	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00



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

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)					
26637	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON BLACK 1LITRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00
26639	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON CIANO 1LITRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
26638	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON MAGENTA 1LITRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
26640	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON YELLOW 1LITRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
26641	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 BLACK ORIGINAL REFIL	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	139,50	0,00	0,00	139,50	0,00	0,00	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50	0,00	0,00
26643	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 CIANO ORIGINAL REFIL	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
26642	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 MAGENTA ORIGINAL REFIL	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
26644	TINTA PARA IMPRESSORA HP INK TANK 416 YELLOW ORIGINAL REFIL	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00
24566	Vassoura de nylon reforçada (com cabo).	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5,80	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00
2249	VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6,60	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00
26544	VASSOURA DE PIAÇAVA COM BASE EM MADEIRA DE 40 CM. IDEAL PARA PISOS EXTERNOS, COMO PÁTIO, CALÇADA E RUA. CABO DE MADEIR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6,60	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>			<b>53,31</b>	<b>255,406</b>	<b>1.908,64</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>1.853,64</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>53,31</b>	<b>13.427,320</b>	<b>666,370</b>	<b>0,000</b>	<b>13.386,721</b>	<b>0,000</b>	<b>666,370</b>	<b>12.720,351</b>				<b>296,005</b>		

*Alina Lima dos Santos*

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



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

De 01/01/2023 à 31/12/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA</b>					<b>50.091,96</b>	<b>47.985,24</b>
<b>0212 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>					<b>50.091,96</b>	<b>47.985,24</b>
<b>679 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>					<b>50.091,96</b>	<b>47.985,24</b>
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>					<b>260,00</b>	<b>256,10</b>
45384 - ROTEADOR WIRELESS, PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC, FREQUÊNCIA 5- 2,4 GHZ, COM TODAS AS PORTAS GIGALAN, APLICAÇÃO CONEXÃO SEM MARCA / INTELBRAS	Compra	Novo	Ativo	14/11/2023	260,00	256,10
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>					<b>4.940,00</b>	<b>4.680,58</b>
44185 - ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX MARCA / W3	Compra	Novo	Ativo	17/01/2023	990,00	908,33
44859 - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / PRIZI	Compra	Novo	Ativo	14/06/2023	395,00	377,23
44860 - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / PRIZI	Compra	Novo	Ativo	14/06/2023	395,00	377,23
44861 - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / PRIZI	Compra	Novo	Ativo	14/06/2023	395,00	377,23
44862 - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / PRIZI	Compra	Novo	Ativo	14/06/2023	395,00	377,23
44863 - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / PRIZI	Compra	Novo	Ativo	14/06/2023	395,00	377,23
44864 - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / PRIZI	Compra	Novo	Ativo	14/06/2023	395,00	377,23
44865 - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / PRIZI	Compra	Novo	Ativo	14/06/2023	395,00	377,23
44866 - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / PRIZI	Compra	Novo	Ativo	14/06/2023	395,00	377,23
44867 - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / PRIZI	Compra	Novo	Ativo	14/06/2023	395,00	377,23
44868 - CADEIRA GIRATÓRIA, TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO MARCA / PRIZI	Compra	Novo	Ativo	14/06/2023	395,00	377,23
<b>5243 - Bens Informática</b>					<b>44.891,96</b>	<b>43.048,56</b>
44472 - DRONE (CONFORME DESCRIÇÕES ITEM 2. DO TERMO DE REFERÊNCIA). MARCA / DJL AIR 25 FLY DJL008+BATERIA EXTRA	Compra	Novo	Ativo	05/04/2023	18.300,00	17.080,00
44489 - COMPUTADOR COMPLETO, COM AS CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR COM 8 THREADS E 4 NÚCLEOS, FREQUÊNCIA BASE 3,6GHZ, CACHE. MARCA / AIOX	Compra	Novo	Ativo	24/03/2023	3.000,00	2.800,00
44490 - COMPUTADOR COMPLETO, COM AS CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR COM 8 THREADS E 4 NÚCLEOS, FREQUÊNCIA BASE 3,6GHZ, CACHE. MARCA / AIOX	Compra	Novo	Ativo	24/03/2023	3.000,00	2.800,00
44491 - COMPUTADOR COMPLETO, COM AS CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR COM 8 THREADS E 4 NÚCLEOS, FREQUÊNCIA BASE 3,6GHZ, CACHE. MARCA / AIOX	Compra	Novo	Ativo	24/03/2023	3.000,00	2.800,00
45408 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM LASER MONOCROMÁTICO E IMPRESSÃO EM DUPLEX (FRENTE E VERSO), COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTI. MARCA / HP	Compra	Novo	Ativo	10/11/2023	2.808,00	2.784,60



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

De 01/01/2023 à 31/12/2024

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado	
45688 - NOTEBOOK ACER A315-59-51YG INTEL CORE I5 1235U 8GB SSD 256GB 15.6 FHD WINDOWS 11 HOME MARCA / ACER ASPIRE 3	Compra	Novo	Ativo	06/12/2023	3.695,99	3.695,99	
45689 - NOTEBOOK ACER A315-59-51YG INTEL CORE I5 1235U 8GB SSD 256GB 15.6 FHD WINDOWS 11 HOME MARCA / ACER ASPIRE 3	Compra	Novo	Ativo	06/12/2023	3.695,99	3.695,99	
45690 - NOTEBOOK ACER A315-59-51YG INTEL CORE I5 1235U 8GB SSD 256GB 15.6 FHD WINDOWS 11 HOME MARCA / ACER ASPIRE 3	Compra	Novo	Ativo	06/12/2023	3.695,99	3.695,99	
45691 - NOTEBOOK ACER A315-59-51YG INTEL CORE I5 1235U 8GB SSD 256GB 15.6 FHD WINDOWS 11 HOME MARCA / ACER ASPIRE 3	Compra	Novo	Ativo	06/12/2023	3.695,99	3.695,99	
				<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>50.091,96</b>	<b>47.985,24</b>

*Alina Lima dos Santos*

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574



**RELAÇÃO DE VEÍCULOS DE ITABAIANA**

<b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>		
<b>DESCRIÇÃO DO VEÍCULO</b>	<b>PLACA</b>	<b>ANO DE FABRICAÇÃO</b>
VOLKSWAGEN NOVA SAVEIRO	QMF 9491	2019





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

RELAÇÃO DOS CONTRATOS DO ANO DE 2023 – FUNDO DO MEIO AMBIENTE

<b>Nº DO CONTRATO</b>	<b>PROCESSO LICITATÓRIO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>EMPRESA/VENCEDORA</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1.	Pregão Eletrônico nº 021/2022 – FMS – Ata de Registro de Preços nº 100/2022	contratação de empresa especializada para prestação de serviços em software, incluindo instalação/implantação continuada, conversão, migração de dados, treinamento de funcionários para operação de sistemas integrados de gestão pública (erp - enterprise resource planning), compreendendo a locação mensal de uso sem limite de usuários, realizando conversão de base de dados e manutenção adaptativa e corretiva no caráter legal e de legislação no município de Itabaiana, estado de Sergipe	3Tecnos Tecnologia Ltda	R\$ 10.543,80
2.	Inexigibilidade de Licitação Nº. 002/2022	Prestação de serviço técnico junto ao Fundo Municipal do Meio Ambiente especializado nas áreas abaixo relacionadas: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Consultoria e assessoria relacionadas à Contabilidade Pública, Legislação Orçamentária e normas gerais de Finanças Públicas;</li><li>▪ Apoio in loco a equipe interna do órgão nas atividades de fechamento do movimento mensal;</li><li>▪ Processamento e registro contábil da movimentação orçamentária e financeira encaminhada pelo órgão;</li><li>▪ Elaboração de balancetes mensais e prestação de contas;</li></ul> Assessoria no envio das informações para o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, por meio do SAGRES	Escritório Regional de Procuradoria e Assistência Contábil Ltda Erpac	R\$ 19.500,00
3.	Dispensa de Licitação nº 001/2023	Locação de 01 (um) imóvel tipo garagem, situado na Rua Gilmar Santos Costa, nº 952, Bairro Rotary, neste	José Carlos de Lima	R\$ 31.800,00



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

		município, que será utilizado para funcionamento de um ponto de coleta de resíduos recicláveis, para o programa de coleta seletiva do Fundo Municipal de Meio Ambiente deste município		
4.	Dispensa de Licitação nº 002/2023	locação de 01 (um) imóvel situado na Praça Fausto Cardoso nº 22, centro, neste município, que será utilizado para funcionamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente deste município	Saulo Almeida Mendonça	R\$ 60.000,00



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

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

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7492	No Ano(%) 0,7492	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9848	Cota em: 29/12/2023 7,39568000	Cota em: 31/01/2024 7,45109100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	CPF/CNPJ 28.261.365/0001-99	Conta Corrente 0006.000000071006-7	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	580.549,76C	78.498,488900
Aplicações	14.762,74C	1.986,593250
Resgates	71,82D	9,661367
Rendimento Bruto no Mês	4.389,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	599.629,73C	80.475,420782
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	APLICACAO	2.577,86C	348,211187
04 / 01	RESGATE	4,20D	0,567274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	APLICACAO	797,86C	107,736573
08 / 01	RESGATE	8,40D	1,133791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	113,36C	15,291736
11 / 01	RESGATE	2,10D	0,283159
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	2,12D	0,285677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	APLICACAO	1.321,82C	178,065727
17 / 01	APLICACAO	922,58C	124,240883
18 / 01	APLICACAO	622,42C	83,790775
22 / 01	APLICACAO	308,36C	41,483448
24 / 01	APLICACAO	806,08C	108,367492
25 / 01	APLICACAO	1.731,80C	232,739756
25 / 01	RESGATE	55,00D	7,391465
	IRRF	0,00	

### Dados de Tributação

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

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista



## Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

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

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7492	No Ano(%) 0,7492	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9848	Cota em: 29/12/2023 7,39568000	Cota em: 31/01/2024 7,45109100
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

### Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

### Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	CPF/CNPJ 28.261.365/0001-99	Conta Corrente 0006.000000071006-7	Mês/Ano 01/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	580.549,76C	78.498,488900
Aplicações	14.762,74C	1.986,593250
Resgates	71,82D	9,661367
Rendimento Bruto no Mês	4.389,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	599.629,73C	80.475,420782
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	1.528,38C	205,331708
29 / 01	APLICACAO	113,36C	15,224277
30 / 01	APLICACAO	3.598,94C	483,173689
31 / 01	APLICACAO	319,92C	42,935994

### 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



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

DEZEMBRO/2023

Conta: 111119000602 - CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Conciliação da Conta 111119000602 - CEF AG 561 C/C - 71015-6 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 2.872,16

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

29/12/2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE	2.744,00
29/12/2023	REFERENTE AO ISS RETIDO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DA EMPRESA	56,00
29/12/2023	REFERENTE AO IRRF RETIDO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE DA EMPRESA ERPAC	72,00

Total: 2.872,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

0,16

Data: 31/12/2023

*Alina Lima dos Santos*

ALINE LIMA DOS SANTOS  
SECRETÁRIA Mat.52574

JILDEVAN TELES SILVA  
CONTADOR CRC.3859



# ESTADO DE SERGIPE

## FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA



### PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos a prestação de contas do **Fundo Municipal do Meio Ambiente de Itabaiana/SE** levantado em **31 de dezembro de 2023** e a respectiva Demonstração contábil, as variações do Patrimônio Líquido, as aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:

- O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;
- A constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.

Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **exercício de 2023**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real do **Fundo Municipal do Meio Ambiente de Itabaiana /SE**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.

ITABAIANA/SE, 31 de dezembro de 2023

**ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES**  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO



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



**CERTIDÃO**

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **Exercício de 2023**, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº. 4320/64 de 17/03/64, bem como com as normas técnicas e procedimentos contábeis constantes na Instrução nº. 206/2001 de 01/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a Legislação vigente a fim de servir de suporte e apoio ao controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

ITABAIANA/SE, 31 de dezembro de 2023

**ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES**  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ITABAIANA  
PODER EXECUTIVO**

**PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DA GESTORA SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO**

Eu, Aline Lima dos Santos, Secretária do Fundo Municipal de Meio Ambiente, expresso o meu pronunciamento formal e indelegável sobre as Contas de Gestão referentes ao exercício financeiro de 2023 e sobre o parecer emitido pela Unidade de Controle Interno desta instituição.

Assumo a responsabilidade pela condução da gestão durante o período em análise, pautando-me pelos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e transparência.

O Fundo Municipal de Meio Ambiente, por possuir independência administrativa e financeira, por meio de seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o exercício de 2023.

Após análise detalhada das Contas de Gestão, manifesto que os resultados apresentados refletem fielmente a execução orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.

Dentre os deveres legais, está o de prestar contas, que além de ser determinação normativa é um dever constitucional; referida Prestação de Contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Comprometo-me a adotar as medidas necessárias para correção de eventuais impropriedades identificadas nas Contas de Gestão, visando sempre a conformidade com a legislação e as normas aplicáveis.

Aceito integralmente as conclusões apresentadas no parecer emitido pela Unidade de Controle Interno, reconhecendo a importância do trabalho realizado por essa instância no fortalecimento dos controles internos e na busca pela eficiência na gestão pública.

Comprometo-me a implementar as recomendações apresentadas no parecer, visando ao aprimoramento contínuo dos processos internos e ao alcance de uma gestão cada vez mais eficiente e transparente.

Colaborarei plenamente com auditorias externas, fornecendo todos os documentos e informações necessários para a realização de verificações adicionais, demonstrando total transparência e cooperação.

Ratifico a minha plena ciência e concordância com o teor deste pronunciamento, comprometendo-me a zelar pelo cumprimento das determinações legais, pelas boas práticas de gestão e pela integridade das informações patrimoniais, financeiras e operacionais do Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Este pronunciamento é emitido de forma expressa e indelegável, tendo validade legal e sendo parte integrante dos documentos oficiais das Contas de Gestão do exercício de 2023.

Itabaiana/Se.

08 de abril 2024

Aline Lima dos Santos

Secretária Municipal



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: JILDEVAN TELES SILVA
REGISTRO.....	: SE-003859/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.413.445-**

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, 29/12/2023 as 10:03:45.

Válido até: 28/03/2024.

Código de Controle: 744697.

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



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

---

**DECLARAÇÃO**

O Fundo Municipal do Meio Ambiente de Itabaiana, Estado de Sergipe, por intermédio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, vem por meio deste, declarar para os devidos fins, junto ao TCE que o referido fundo não possui conselho de administração em sua composição.

Itabaiana/SE, 10 de abril de 2024.

Atenciosamente,

---

**Aline Lima Dos Santos**  
Secretária do Meio Ambiente e do  
Desenvolvimento Sustentável



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

---

**DECLARAÇÃO**

O Fundo Municipal do Meio Ambiente de Itabaiana, Estado de Sergipe, por intermédio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, vem por meio deste, declarar que devido ao referido fundo não possui conselho de administração em sua composição, não possui parecer emitido pelo mesmo.

Itabaiana/SE, 10 de abril de 2024.

Atenciosamente,

---

**Aline Lima Dos Santos**  
Secretária do Meio Ambiente e do  
Desenvolvimento Sustentável

# **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

## **EXERCICIO DE 2023**

### **NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO GERAL**

#### **1- Informações Gerais do Fundo do Meio Ambiente**

A Prestação de Contas do Fundo Municipal de Meio Ambiente e da gestora **Aline Lima dos Santos**, entidade jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ **28.261.365/0001-99**.

O órgão é responsável pela administração e gerenciamento dos recursos financeiros e físicos para a promoção da Educação Ambiental da população.

#### **2- Conformidade das Normas**

As demonstrações contábeis que compõem a Prestação de Contas do Fundo Municipal de **Meio Ambiente** foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e a Resolução nº222/02 do TCE/SE, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª Edição prezando pela conformidade e fidedignidade da situação financeira, orçamentária e patrimonial da entidade, as informações dispostas nos relatórios foram obtidas através do sistema de execução orçamentária, financeira e patrimonial do ente.

A contabilidade do Município adotou evidenciar como circulante, os direitos e as obrigações, com valores de realização em até o final do exercício seguinte. Os ingressos extraorçamentários e outras entradas compensatórias são considerados como circulante, independentemente do prazo de devolução do recurso. Os demais ativos que não se enquadram no descrito acima foram registrados como não circulante.

O regime adotado é o Regime de Competência, segundo o qual transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem (não necessariamente quando caixa e equivalentes de caixa são recebidos ou pagos). Portanto, as transações e os eventos são

registrados contabilmente e reconhecidos nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. Os elementos reconhecidos, de acordo com o regime de competência, Secretaria do Tesouro Nacional – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª Edição 486 MCASP 2022 Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público são ativos, passivos, patrimônio líquido, variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas.

Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição/ produção/ construção. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64.

Para facilitar o entendimento aos usuários das Demonstrações Contábeis dentre eles o Controle Externo e o Controle Social está sendo utilizado gráficos e planilhas.

### **3-Demonstrações Contábeis**

As demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram atualizadas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), a finalidade das Notas Explicativas das Demonstrações Brasileiras Aplicadas ao Setor Público é apresentar informações adicionais para auxiliar os usuários na avaliação do desempenho e na administração dos seus bens, bem como auxiliá-los a tomar e avaliar decisões sobre a alocação de recursos.

- I. Balanço Orçamentário (BO);
- II. Balanço Financeiro (BF);
- III. Balanço Patrimonial (BP);
- IV. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- V. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)

#### **3.1 Balanço Orçamentário**

O Balanço Orçamentário tem a finalidade de evidenciar o confronto entre a estimativa das Despesas e as Receitas com a execução todas as receitas e despesas estão evidenciadas de acordo com o detalhamento exigido pelo TCE/SE e a STN. Considera-

se como realizadas as Despesas Empenhadas e as Receitas efetivamente arrecadadas, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 4.320/64.

Por tratar-se de um Fundo Municipal é importante observar que a Previsão da Receita é zerada em decorrência da regra de validação do SAGRES, onde a previsão da receita orçamentária deverá ser lançada na Unidade Gestora “Prefeitura” e ser zero nas demais Unidades Gestoras.

Através da diferença da Receita Arrecadada de **R\$ 246.594,43** com a Despesa Realizada no valor de **R\$ 196.338,92** o órgão obteve **R\$ 50.255,51** de Superávit.

Conforme mostrado no Relatório do Balanço Financeiro e no Demonstrativo dos Fluxos de Caixa e no Demonstrativo das Variações Patrimoniais o Fundo Municipal de Meio Ambiente, recebeu de Repasse Financeiro da Prefeitura o montante de **R\$ 141.310,00** conforme demonstrado nas figuras que compõem os Ingressos no Balanço Financeiro e na VPA que o Município tem uma dependência Financeira da Prefeitura justificando seu Déficit Financeiro exposto também no Balanço Orçamentário.

Apesar do Balanço Orçamentário considerar como realizadas as despesas empenhadas vale ressaltar o ente cria uma obrigação firmada com o fornecedor a partir do momento em que entrega o bem ou presta o serviço, ou seja, orçamentariamente falando no ato da liquidação.

As alterações orçamentárias podem ser realizadas através de abertura de créditos adicionais podendo ser especiais, suplementares e extraordinários.

As despesas que foram empenhadas e não liquidadas até o último dia útil do exercício, foram inscritas em Restos a Pagar Não Processados. Já as empenhadas e liquidadas, mas não pagas foram inscritos em Restos a Pagar Processados em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, onde serão demonstrados os valores no Balanço Financeiro.

### **3.2 Balanço Financeiro**

Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do

saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios, as receitas e despesas são evidenciadas conforme origem e aplicação das fontes de recursos e agrupados por ordinários ou vinculados. Os recursos ordinários são de livre aplicação de despesa, já os vinculados como o próprio nome sugere são tem sua aplicação vinculada a um objeto de despesa.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

**Ingressos:** a receita orçamentária realizada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras recebidas decorrentes ou independentes da execução.

**Dispêndios:** a despesa orçamentária executada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras concedidas decorrentes ou independentes da execução orçamentária,

**Receitas Orçamentária e Despesas Orçamentárias:** Receitas e despesas orçamentárias ordinárias compreendem as receitas e despesas de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades. As vinculadas, são aquelas, cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

**Transferências Financeiras:** Os valores demonstrados em Transferências Financeiras demonstrados no Balanço Financeiro são correspondentes a Transferências recebidas da Prefeitura

**Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários:** Nos ingressos e dispêndios extraorçamentários, são demonstrados os saldos de valores do ativo e passivo financeiro. Nesse grupo estão os créditos e valores a curto prazo (ativo financeiro), a inscrição de restos a pagar do exercício, os depósitos restituíveis e valores vinculados, e as obrigações e consignações de exercícios anteriores (passivo financeiro).

### **3.3-Balanço Patrimonial**

O Balanço Patrimonial (BP) é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de

contas representativas do patrimônio público. O Balanço Patrimonial está estruturado em duas seções: o “Ativo”, que representa os bens e direitos, e o “Passivo e Patrimônio Líquido”, que representam as obrigações e o Saldo Patrimonial. Sendo que o Ativo e Passivo se desdobram em contas do Circulante e Não Circulante.

O Patrimônio Líquido, que representa o Saldo Patrimonial ou a Situação Líquida Patrimonial, demonstra os valores residuais dos ativos, depois de deduzidos todos os passivos. Portanto, através do saldo positivo ou negativo, é possível avaliar a situação líquida do patrimônio público.

A Lei nº 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o Ativo e o Passivo em dois grupos: “Financeiro e Permanente”, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Convém ressaltar que, por meio do quadro anexo ao BP, se demonstra a estrutura exigida pela Lei nº 4.320/64, onde o total do Ativo e do Passivo devem ser iguais aos apresentados para cada um destes itens no quadro principal do BP, pois trata-se apenas de alteração na forma interna de apresentação dos itens que compõem o Patrimônio.

Composição do Balanço Patrimonial:

- a. Quadro Principal;
- b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

### **Ativo Circulante**

O Ativo Circulante compreende os ativos disponíveis para realização imediata, como também aqueles ativos que tiverem expectativa de realização até doze meses após a data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis.

### **Ativo Não Circulante**

O Ativo Não Circulante compreende os ativos que tem expectativa de realização após os doze meses seguintes à data do encerramento do exercício a que se refere às

demonstrações contábeis, sendo composto pelos seguintes grupos: Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível.

### **Imobilizado**

Compreende os direitos sobre bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade e são classificados em Bens Móveis e Bens Imóveis. No subgrupo Bens Móveis são registradas as máquinas, veículos, motores, aparelhos, equipamentos, móveis utensílios e demais móveis que não se caracterizam em imobilizados. No subgrupo Bens Imóveis estão registrados os Edifícios públicos como Escolas, Unidades de Saúde, Terrenos e mais recentemente bens de uso comum do povo como: praças, pontes, ruas, sistemas de abastecimento de Energia e de água.

### **Passivo Circulante**

O Passivo Circulante é composto pelo agrupamento dos compromissos de curto prazo, ou seja, obrigações exigíveis em até doze meses da data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis. Compreende as seguintes obrigações: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, os Empréstimos e Financiamentos, Fornecedores e Contas a Pagar, Obrigações Fiscais a Curto Prazo, Obrigações de Repartição a Outros Entes e Demais Obrigações a Curto Prazo.

### **Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. Neste grupo estão registrados tanto o passivo do exercício que está se encerrando como os de exercícios anteriores (restos a pagar).

### **Fornecedores a Pagar**

São valores lançados como restos a Pagar do Exercício e de Exercícios anteriores devidos a Fornecedores ou Prestadores de Serviços para o Município que se pretende quitar o pagamento até o final do exercício seguinte.

### **Valores Restituíveis**

O Valor a pagar constado em Valores Restituíveis é em sua maioria correspondente ao INSS, é dívida inclusive de exercícios anteriores confessadas pelo município, mas já parcelada junto ao Ministério da Previdência Social.

### **Passivo Não Circulante**

O Passivo Não Circulante compreende os passivos exigíveis após doze meses da data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis. É composto pelas obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

O Balanço Patrimonial irá mensurar Resultado Financeiro se o ente obteve Superávit ou Déficit Financeiro onde será demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro o que difere do Resultado patrimonial que corresponde à diferença entre o valor total das VPA e o valor total das VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período evidenciado no Quadro os Ativos e Passivos Financeiros e Permanente.

### **Patrimônio Líquido**

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos Ativos depois de deduzidos todos os Passivos, podendo evidenciar uma Situação Patrimonial Positiva ou uma Situação Patrimonial Negativa.

O Passivo Financeiro consiste na soma do Passivo Circulante mais os Restos A pagar Não Processados de exercícios anteriores e os inscritos no Exercício.

O Resultado Financeiro do Exercício é a diferença do Ativo Financeiro menos o Passivo Financeiro, e por consequência a diferença de ambos demonstra a capacidade de pagamento da entidade.

Ativo Financeiro (A)	<b>580.549,92</b>
Passivo Financeiro (B)	<b>33.529,30</b>
<b>Quociente (A/B)</b>	<b>17,31</b>

Ao analisar o índice verifica-se que para cada R\$ 1,00 de dívidas a Curto Prazo, o município tem **17,31** para a sua cobertura, demonstrando então uma situação financeira favorável para cobertura do Passivo a Curto Prazo. Vale ressaltar que por tratar-se de um Fundo onde não é agente arrecadador consequentemente necessita-se de Transferências Financeiras para cobertura do seu Passivo.

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.

#### **4- Demonstrações das Variações Patrimoniais**

As Variações Patrimoniais Aumentativas compreendem o aumento no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de entrada de recurso ou aumento de ativo ou diminuição de passivo, que resulte em aumento do patrimônio líquido.

Nas variações aumentativas temos representados os efeitos das entradas da receita no patrimônio, bem como a baixa de passivos, no caso cancelamentos de restos a pagar, bem como incorporação por novas aquisições.

As Variações Patrimoniais Diminutivas compreendem o decréscimo no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento em passivo, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido.

#### **5- Demonstração dos Fluxos de Caixa**

Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em valor conhecido de caixa e que estão sujeitas o insignificante risco de mudança de valor.

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e, não, para investimento ou outros fins. Para que o investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele deve ser prontamente

convertível em quantia conhecida de caixa e estar sujeito a risco insignificante de mudanças de valor. Portanto, o investimento normalmente se qualifica como equivalente de caixa somente quando tiver vencimento de curto prazo de, por exemplo, três meses ou menos a partir da data de aquisição. Em regra, os investimentos em ações de outras entidades são excluídos dos equivalentes de caixa.

Fluxos de caixa são as entradas e as saídas de caixa e de equivalentes de caixa. Os fluxos de caixa excluem movimentos entre itens que constituem caixa ou equivalentes de caixa porque esses componentes são parte da gestão de caixa da entidade e não parte de suas atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A gestão de caixa inclui o investimento do excesso de caixa em equivalentes de caixa.

**Atividades de financiamento** são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade.

**Atividades de investimento** são os referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa.

**Atividades operacionais** são as atividades da entidade que não as de investimento e de financiamento.

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:** Os ingressos representam à arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções. As receitas extraorçamentárias estão incluídas no item, **Outros Ingressos Operacionais**. Os Desembolsos representam as Despesas Orçamentárias pagas no exercício bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores. Os repasses de recursos a Câmara Municipal estão incluídos na conta de **Transferências Concedidas Intragovernamentais**. O saldo de **Outras Transferências Concedidas** representa o valor pago a título de subvenções sociais as entidades do terceiro setor do município. As despesas extraorçamentárias estão incluídas no item **Outros Desembolsos Operacionais**.

**Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:** Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as obras e instalações realizadas, aquisição de equipamentos e material permanente e a aquisição de terrenos realizados pela entidade.

**Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:** As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial.

**Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa:** O resultado da soma do fluxo de caixa das atividades de operação, de financiamento e de investimento.

## **DISPOSIÇÕES FINAIS**

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do exercício, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal nº 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.

**Jildevan Teles Silva**  
Contador CRC/SE Nº 3.859