

Número do Protocolo: 004781/2020

Usuário: ANDREZA SANTANA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

Tipo de Documento: OFÍCIO

Data de criação do protocolo: 29/06/2020

Meio de Entrega: Portal do Jurisdicionado

Quantidade de peças anexadas: 1

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS INTERMEDIARIA

Observações: PRESTAÇÃO DE CONTAS INTERMEDIARIA DO PERÍODO DE
JANEIRO A MARÇO DE 2020 EX. GESTORA: EDILENE
BARROS DOS SANTOS



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

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE SERGIPE.**

Assunto: Encaminhamento da Prestação de Contas Intermediária

Período: 01/01/2020 a 31/03/2020

EDILENE BARROS DOS SANTOS, brasileiro, maior e capaz, Ex-Secretária do Planejamento, do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente de Itabaiana, Portador do RG nº. 120.628-6 e inscrito com o CPF nº. 660.874.495-15, residente e domiciliado na Rua Boanerges de Almeida Pinheiro nº 955, 2º andar – Centro, CEP 49.500-154 – Itabaiana/SE, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, em atenção ao disposto na alínea “b”, inciso II, do artigo 41, da Lei Complementar nº.205/2011, c/c o inciso I, do artigo 89, do Regimento Interno do TCE, encaminhar a prestação de contas intermediária.

Ressalta-se por importante que o referido encaminhamento, em que pese as decisões tomadas por essa Corte de Contas na 35ª Sessão Ordinária do Pleno de 09 de novembro de 2017 e, na 31ª Sessão Ordinária do Pleno de 19 de setembro de 2019, visa o cumprimento da estrita legalidade, uma vez que ainda não houve alteração da Lei Orgânica e do Regimento Interno dessa Corte de Contas.

Sem mais para o momento e, certos do cumprimento da legalidade, renovamos os votos de estima e consideração ao passo que nos colocamos à disposição para dirimir dúvidas eventualmente existentes.

Atenciosamente,

EDILENE BARROS DOS SANTOS
Secretaria do Planejamento, do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente



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 Até: MARÇO/2020

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		6.692,55	30000000 - DESPESAS CORRENTES		22.183,87
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.642,90		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.183,87	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	49,65				
Total		6.692,55	Total		22.183,87

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	6.692,55	3 - DESPESAS CORRENTES	22.183,87
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	15.491,32		

Total da Receita	22.183,87	Total da Despesa	22.183,87
-------------------------	------------------	-------------------------	------------------

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício Até: MARÇO/2020

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			6.692,55
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			6.642,90
1120000000	TAXAS		6.642,90	
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.642,90		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	6.642,90		
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	6.642,90		
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.642,90		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			49,65
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		49,65	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	49,65		
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	49,65		
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49,65		

Total da Receita: 6.692,55

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício Até: MARÇO/2020

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			22.183,87
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.183,87
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.183,87	
33903000	Material de Consumo	4.033,11		
33903500	Serviços de Consultoria	13.910,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.005,76		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.235,00		

Total Despesa: 22.183,87

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício Até: **MARÇO/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			22.183,87
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.183,87
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.183,87	
33903000 - 10010000	Material de Consumo	4.033,11		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	13.910,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.005,76		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.235,00		

Total Unidade: 22.183,87

Total Órgão: 22.183,87

Total Geral: 22.183,87

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício Até: MARÇO/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	22.183,87	0,00	22.183,87
Soma Programa:	0,00	22.183,87	0,00	22.183,87
Soma SubFunção:	0,00	22.183,87	0,00	22.183,87
Soma Função:	0,00	22.183,87	0,00	22.183,87
Total Unidade:	0,00	22.183,87	0,00	22.183,87
Total Órgão:	0,00	22.183,87	0,00	22.183,87
Total Despesa:	0,00	22.183,87	0,00	22.183,87

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA

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

Exercício Até: MARÇO/2020

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	22.183,87	0,00	22.183,87
18.122	Administração Geral	0,00	22.183,87	0,00	22.183,87
18.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	22.183,87	0,00	22.183,87
18.122.0001.2060	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	22.183,87	0,00	22.183,87
Total da Despesa:		0,00	22.183,87	0,00	22.183,87

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício Até: MARÇO/2020

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
18	Gestão Ambiental	22.183,87	0,00	22.183,87
18.122	Administração Geral	22.183,87	0,00	22.183,87
18.122.0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.183,87	0,00	22.183,87
Total da Despesa:		22.183,87	0,00	22.183,87

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício Até: MARÇO/2020

Especificação	Valor	(%)
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA		
18 - Gestão Ambiental	22.183,87	100,000
Total do Órgão	22.183,87	100,00
Total Geral:	22.183,87	

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício Até: MARÇO/2020

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	6.692,55	6.692,55
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.642,90	6.642,90
112000000	TAXAS	0,00	6.642,90	6.642,90
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	6.642,90	6.642,90
112101000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	6.642,90	6.642,90
112101100	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	6.642,90	6.642,90
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	6.642,90	6.642,90
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	49,65	49,65
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	49,65	49,65
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	49,65	49,65
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	49,65	49,65
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	49,65	49,65
Total:		0,00	6.692,55	6.692,55

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA**
Despesa Autorizada X Realizada

Exercício Até: MARÇO/2020

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	67.700,00	0,00	67.700,00	22.183,87	45.516,13
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
31901300	Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.500,00	0,00	65.500,00	22.183,87	43.316,13
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
33504100	Contribuições	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
33504300	Subvenções Sociais	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.400,00	0,00	64.400,00	22.183,87	42.216,13
33901400	Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
33903000	Material de Consumo	11.200,00	0,00	11.200,00	4.033,11	7.166,89
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
33903500	Serviços de Consultoria	16.500,00	0,00	16.500,00	13.910,00	2.590,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.200,00	0,00	24.200,00	2.005,76	22.194,24
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	2.235,00	3.765,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00
44000000	INVESTIMENTOS	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
44905100	Obras e Instalações	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	43.300,00	0,00	43.300,00	0,00	43.300,00
44909300	Indenizações e Restituições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
45905200	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Total Geral:		120.900,00	0,00	120.900,00	22.183,87	98.716,13

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

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

Exercício Até: MARÇO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.692,55	6.692,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	6.642,90	6.642,90
TAXAS	0,00	0,00	6.642,90	6.642,90
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	49,65	49,65
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	49,65	49,65
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	6.692,55	6.692,55
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	6.692,55	6.692,55
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	15.491,32	
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	22.183,87	6.692,55
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	67.700,00	22.183,87	7.035,24	4.267,29	45.516,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.500,00	65.500,00	22.183,87	7.035,24	4.267,29	43.316,13
DESPESAS DE CAPITAL	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00
INVESTIMENTOS	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	119.900,00	120.900,00	22.183,87	7.035,24	4.267,29	98.716,13
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	120.900,00	22.183,87	7.035,24	4.267,29	98.716,13
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	119.900,00	120.900,00	22.183,87	7.035,24	4.267,29	98.716,13

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	469.551,55	0,00	0,00	714.109,65
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	469.551,55	0,00	0,00	714.109,65
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	469.551,55	0,00	0,00	714.109,65

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	937.994,76	589.426,49	0,00	348.568,27
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	589.426,49	0,00	348.568,27
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	589.426,49	0,00	348.568,27

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

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

Exercício Até: **MARÇO/2020**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.692,55	40.063,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	22.183,87	2.460.922,77
- Ordinária	6.692,55	40.063,90	- Ordinária	22.183,87	2.460.922,77
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.692,55	40.063,90	0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.183,87	2.460.922,77
- Vinculada	0,00	0,00	- Vinculada	0,00	0,00
			- CONTAS PAGAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	635.000,00	851.500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	17.971,93	1.666.951,79	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	593.210,51	303.079,39
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.916,58	1.652.104,41	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	589.426,49	288.252,49
Restos a Pagar Não Processados	15.148,63	714.109,65	Restos a Pagar Não Processados	0,00	116.135,06
Restos a Pagar Processados	2.767,95	937.994,76	Restos a Pagar Processados	589.426,49	172.117,43
- VALORES RESTITUÍVEIS	55,35	14.847,38	- VALORES RESTITUÍVEIS	3.784,02	14.826,90
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (V)	79.680,00	285.166,47	SALDO ATUAL (XI)	123.950,10	79.680,00
Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)	739.344,48	2.843.682,16	Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	739.344,48	2.843.682,16

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº

Exercício Até: MARCO/2020

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	SALDO			SALDO	
	2020	2019		2020	2019
ATIVO	195.850,10	151.580,00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	195.850,10	151.580,00
ATIVO CIRCULANTE	123.950,10	79.680,00	PASSIVO CIRCULANTE	820.919,87	941.755,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.950,10	79.680,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	820.887,77	937.994,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.950,10	79.680,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	820.887,77	937.994,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.900,00	71.900,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32,10	3.760,77
IMOBILIZADO	71.900,00	71.900,00	VALORES RESTITUÍVEIS	32,10	3.760,77
BENS MOVEIS	71.900,00	71.900,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-625.069,77	-790.175,53
			RESULTADOS ACUMULADOS	-625.069,77	-790.175,53
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-625.069,77	-790.175,53
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-625.069,77	-790.175,53
			Superávits ou Déficits do Exercício	165.105,76	-899.484,28
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-790.175,53	109.308,75
TOTAL	195.850,10	151.580,00	TOTAL	195.850,10	151.580,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	123.950,10	79.680,00	PASSIVO FINANCEIRO	1.080.626,60	1.655.865,18
ATIVO PERMANENTE	71.900,00	71.900,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	195.850,10	151.580,00	TOTAL	1.080.626,60	1.655.865,18
SALDO PATRIMONIAL				-884.776,50	-1.504.285,18

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64					
ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
	SALDO			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 N.º 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2020	2019
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-956.676,50	-1.576.185,18
TOTAL DOS RECURSOS:	-956.676,50	-1.576.185,18



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

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº

Exercício Até: MARCO/2020

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

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

Exercício Até: MARÇO/2020

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2020	2019
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		641.692,55	891.563,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.642,90	39.399,09
TAXAS		6.642,90	39.399,09
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		49,65	664,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		49,65	664,81
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		635.000,00	851.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		635.000,00	851.500,00
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		476.586,79	1.791.048,18
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		476.586,79	1.791.048,18
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.186,06	6.949,69
SERVIÇOS		474.400,73	1.784.098,49
Resultado Patrimonial do Período		165.105,76	-899.484,28

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



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

De 01/01/2020 à 31/03/2020

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	641.747,90	906.411,28
RECEITAS DERIVADAS	6.642,90	39.399,09
Receita Tributária	6.642,90	39.399,09
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	49,65	664,81
Receita Patrimonial	49,65	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
TRANSFERENCIAS	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	635.000,00	851.500,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	55,35	14.847,38
OUTROS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	597.477,80	1.039.997,75
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	593.693,78	1.025.170,85
Administração	2.819,38	34.759,88
Gestão Ambiental	590.874,40	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
TRANSFERENCIAS	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	3.784,02	14.826,90
OUTROS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	44.270,10	-133.586,47



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

De 01/01/2020 à 31/03/2020

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 DIVIDA	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	44.270,10	-205.486,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	79.680,00	285.166,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	123.950,10	79.680,00

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144

ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524

**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITABAIANA**
Dívida Flutuante

Exercício Até: MARÇO/2020

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	714.109,65	15.148,63	469.551,55	259.706,73
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	937.994,76	472.319,50	589.426,49	820.887,77
Soma:	1.652.104,41	487.468,13	1.058.978,04	1.080.594,50
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.760,77	55,35	3.784,02	32,10
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.760,77	55,35	3.784,02	32,10
218810100 - CONSIGNACOES	3.760,77	55,35	3.784,02	32,10
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.069,56	55,35	1.092,81	32,10
21881010402 - Irrf - Serviços	1.069,56	55,35	1.092,81	32,10
218810108 - ISS	2.691,21	0,00	2.691,21	0,00
21881010801 - Iss	2.691,21	0,00	2.691,21	0,00
Soma:	3.760,77	55,35	3.784,02	32,10
Total:	1.655.865,18	487.523,48	1.062.762,06	1.080.626,60

EDILENE BARROS DOS SANTOS
SECRETARIO (A) MUNICIPAL Mat.4144ANDREZA SANTANA
CONTADORA Mat.7524