

**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL****FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Direta

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	0,00	494,73	494,73	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	494,73	494,73	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	494,73	494,73	0,00
Valores Mobiliários	0,00	494,73	494,73	0,00
Juros e Correções Monetárias	0,00	494,73	494,73	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	494,73	494,73	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	494,73	494,73	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinários	0,00	494,73	494,73	0,00
Totais:	0,00	494,73	494,73	0,00

Deodápolis, 23/03/2020

\_\_\_\_\_  
ANA CLAUDIA COSTA BUHLER  
SECRETARIA M. DE GESTÃO ADM E FINAN

\_\_\_\_\_  
EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC010885 O-2

Entidade : FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.023.080,00	-46.476,16	976.603,84	415.678,65	560.925,19
06.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	1.023.080,00	-46.476,16	976.603,84	415.678,65	560.925,19
0602.15 Urbanismo	569.834,90	-48.476,16	521.358,74	267.886,20	253.472,54
0602.15.451 Infra-Estrutura Urbana	168.690,04	-48.476,16	120.213,88	24.935,50	95.278,38
06.02.15.451.0006 SECRETARIA M. INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMB	168.690,04	-48.476,16	120.213,88	24.935,50	95.278,38
06.02.15.451.0006.1.081 INFRA-ESTRUTURA NO FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	168.690,04	-48.476,16	120.213,88	24.935,50	95.278,38
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	735,04	0,00	735,04	0,00	735,04
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0070 Aplicacoes Diretas	15.335,00	0,00	15.335,00	14.235,50	1.099,50
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	735,04	0,00	735,04	0,00	735,04
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0070 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.335,00	0,00	15.335,00	14.235,50	1.099,50
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	25.325,00	0,00	25.325,00	0,00	25.325,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0070 Aplicacoes Diretas	127.295,00	-48.476,16	78.818,84	10.700,00	68.118,84
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0000 Obras e Instalacoes	25.325,00	0,00	25.325,00	0,00	25.325,00
4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0070 Obras e Instalacoes	66.745,00	-48.476,16	18.268,84	10.700,00	7.568,84
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0070 Equipamentos e Material Permanente	60.550,00	0,00	60.550,00	0,00	60.550,00
0602.15.452 Serviços Urbanos	401.144,86	0,00	401.144,86	242.950,70	158.194,16
06.02.15.452.0006 SECRETARIA M. INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMB	401.144,86	0,00	401.144,86	242.950,70	158.194,16
06.02.15.452.0006.1.080 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	392.315,60	0,00	392.315,60	240.500,70	151.814,90
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	392.315,60	0,00	392.315,60	240.500,70	151.814,90
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	392.315,60	0,00	392.315,60	240.500,70	151.814,90
06.02.15.452.0006.1.082 ENCERRAMENTO DO LIXÃO	8.829,26	0,00	8.829,26	2.450,00	6.379,26
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	8.829,26	0,00	8.829,26	2.450,00	6.379,26
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	7.202,82	0,00	7.202,82	2.450,00	4.752,82
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.626,44	0,00	1.626,44	0,00	1.626,44
0602.18 Gestão Ambiental	392.496,46	1.000,00	393.496,46	127.183,46	266.313,00
0602.18.541 Preservação e conservação Ambiental	392.496,46	1.000,00	393.496,46	127.183,46	266.313,00
06.02.18.541.0006 SECRETARIA M. INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMB	392.496,46	1.000,00	393.496,46	127.183,46	266.313,00
06.02.18.541.0006.1.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	392.496,46	1.000,00	393.496,46	127.183,46	266.313,00
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicacoes Diretas	130.496,46	1.000,00	131.496,46	127.183,46	4.313,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 Diarias - Civil	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	18.325,00	0,00	18.325,00	17.180,00	1.145,00

Entidade : FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.023.080,00	-46.476,16	976.603,84	415.678,65	560.925,19
06.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	1.023.080,00	-46.476,16	976.603,84	415.678,65	560.925,19
0602.18 Gestão Ambiental	392.496,46	1.000,00	393.496,46	127.183,46	266.313,00
0602.18.541 Preservação e conservação Ambiental	392.496,46	1.000,00	393.496,46	127.183,46	266.313,00
06.02.18.541.0006 SECRETARIA M. INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMB	392.496,46	1.000,00	393.496,46	127.183,46	266.313,00
06.02.18.541.0006.1.019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	392.496,46	1.000,00	393.496,46	127.183,46	266.313,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.606,47	0,00	111.606,47	108.438,47	3.168,00
3.3.90.93.00.00.00.00.00.01.0000 Indenizações e Restituições	-915,01	1.000,00	84,99	84,99	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0023 Aplicações Diretas	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0023 Equipamentos e Material Permanente	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
0602.20 Agricultura	60.748,64	1.000,00	61.748,64	20.608,99	41.139,65
0602.20.541 Preservação e conservação Ambiental	60.748,64	1.000,00	61.748,64	20.608,99	41.139,65
06.02.20.541.0006 SECRETARIA M. INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMB	60.748,64	1.000,00	61.748,64	20.608,99	41.139,65
06.02.20.541.0006.1.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO	60.748,64	1.000,00	61.748,64	20.608,99	41.139,65
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0000 Aplicações Diretas	26.748,64	0,00	26.748,64	20.608,99	6.139,65
3.3.90.00.00.00.00.00.00.01.0023 Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0000 Diárias - Civil	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0000 Material de Consumo	25.593,64	0,00	25.593,64	19.453,99	6.139,65
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0023 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0023 Aplicações Diretas	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00

Entidade : FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
06 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.023.080,00	-46.476,16	976.603,84	415.678,65	560.925,19
06.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	1.023.080,00	-46.476,16	976.603,84	415.678,65	560.925,19
0602.20 Agricultura	60.748,64	1.000,00	61.748,64	20.608,99	41.139,65
0602.20.541 Preservação e conservação Ambiental	60.748,64	1.000,00	61.748,64	20.608,99	41.139,65
06.02.20.541.0006 SECRETARIA M. INFRAESTRUTURA, PRODUÇÃO E MEIO AMB	60.748,64	1.000,00	61.748,64	20.608,99	41.139,65
06.02.20.541.0006.1.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO	60.748,64	1.000,00	61.748,64	20.608,99	41.139,65
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0023 Equipamentos e Material Permanente	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
Total por Entidade:	1.023.080,00	-46.476,16	976.603,84	415.678,65	560.925,19
Total Geral:	1.023.080,00	-46.476,16	976.603,84	415.678,65	560.925,19

Deodápolis, 23/03/2020

\_\_\_\_\_  
 ANA CLAUDIA COSTA BUHLER  
 SECRETARIA M. DE GESTÃO ADM E FINAN

\_\_\_\_\_  
 EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA  
 CONTADOR CRC010885 O-2



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

<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	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	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Deodápolis, 23/03/2020

\_\_\_\_\_  
 ANA CLAUDIA COSTA BUHLER  
 SECRETARIA M. DE GESTÃO ADM E FINAN

\_\_\_\_\_  
 EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA  
 CONTADOR CRC010885 O-2

**ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE**EXERCÍCIO:2019  
PERÍODO (MÊS): Janeiro À Dezembro  
DATA DE EMISSÃO:23/03/2020

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

PAGINA:1

Administração Direta

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>494,73</b>	<b>Despesas Orçamentária (VII)</b>	<b>415.678,65</b>
Ordinária	494,73	Ordinária	415.678,65
Vinculada	0,00	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>415.273,74</b>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	415.273,74	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>992,60</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>3.028,58</b>	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	992,60
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>2.224,04</b>
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	2.224,04
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.028,58	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>418.895,29</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>98,24</b>		
BANCO C/ MOVIMENTO	98,24		
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>418.895,29</b>		

Deodápolis, 23/03/2020

\_\_\_\_\_  
EMERSON DANTAS DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC010885 O-2\_\_\_\_\_  
ANA CLAUDIA COSTA BUHLER  
SECRETARIA M. DE GESTÃO ADM E FINAN

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	2.224,04	PASSIVO CIRCULANTE	2.035,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.224,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.035,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.700,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.035,98</b>
IMOBILIZADO	10.700,00		
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
		RESULTADOS ACUMULADOS	10.888,06
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.789,82
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98,24
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.888,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.924,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.924,04</b>

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	2.224,04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.035,98
ATIVO CIRCULANTE	2.224,04	PASSIVO CIRCULANTE	2.035,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.224,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.035,98
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.224,04</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.035,98</b>

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
ATIVO	10.700,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.700,00
IMOBILIZADO	10.700,00
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>10.700,00</b>

<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>10.888,06</b>
--------------------------	------------------

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	492.721,23	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	55.018,83
<b>TOTAL</b>	<b>492.721,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>55.018,83</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	188,06

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
VINCULADA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>188,06</b>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	<b>Exercício Atual</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>415.768,47</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	494,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	494,73
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	415.273,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	415.273,74
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>404.978,65</b>
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	405.045,56
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.083,99
SERVIÇOS	365.961,57
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-66,91
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-66,91
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>10.789,82</b>

Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
<b>Totais:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NADA À DECLARAR**

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028,58</b>	<b>992,60</b>	<b>2.035,98</b>
ISS	0,00	3.028,58	992,60	2.035,98
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028,58</b>	<b>992,60</b>	<b>2.035,98</b>

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
INGRESSOS	415.273,74
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	415.273,74
DESEMBOLSOS	402.942,67
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	401.950,07
Agricultura	20.608,99
Gestão Ambiental	124.154,88
Urbanismo	257.186,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	992,60
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>12.331,07</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
DESEMBOLSOS	10.700,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	10.700,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>	
	<b>Exercício Atual</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>12.331,07</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>98,24</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>2.224,04</b>