



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)
OUTRAS DESPESAS CORRENTE:	0,00	4.214,12	4.214,12	4.214,12	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.214,12	4.214,12	4.214,12	0,00	0,00

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 Dívida	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE TAQUARUSSU

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Administração Direta



Notas:

O Balanço Orçamentário, segundo MCASP, sintetiza as receitas e despesas previstas e fixadas no orçamento, como também as receitas e despesas realizadas, evidenciando, ainda, as diferenças entre elas.

O Fundo Municipal De Meio Ambiente - FMMA, não possui previsão de receita orçamentária, pois recebe apenas transferências financeiras da Prefeitura, entretanto, no decorrer do exercício houveram ingressos de receita no valor de R\$ 1.019,91, sendo R\$ 1.000,00 referente a depósito de empresa privada para coleta de embalagens de agrotóxicos e ainda R\$ 19,91 que corresponde a saldo de aplicação financeira de saldo em conta. Dessa forma, podemos demonstrar sua efetividade conforme segue:

RECEITAS CORRENTES.....R\$ 1.000,00

Receita PatrimonialR\$ 19,91

Outras Receitas CorrentesR\$ 1.019,91

Transferência Financeira Recebida

(Repasse financeiro da Prefeitura Municipal).....R\$ 1.391.000,00

Conforme já esclarecido acima, o FMMA, não possui receita orçamentária prevista, e o ingresso (arrecadação) de receita no decorrer do exercício é ínfimo diante das despesas realizadas, conforme veremos a seguir.

Vale destacar ainda que para o aporte com as despesas do FMMA, que não possui receita própria, as receitas quase em sua totalidade, foram provenientes de Repasses Financeiros recebidos da Prefeitura Municipal, que no exercício em referência perfazem o montante de R\$ 1.391.000,00 (conforme demonstrado no Anexo 13 - Balanço Financeiro).

Com relação à despesa, teve-se uma fixação no montante de R\$ 1.098.000,00, tendo créditos orçamentários e suplementares e de créditos especiais no valor de R\$ 303.499,00 que foram transferidos para aporte orçamentário de outras entidades, passando para uma despesa fixada atualizada de R\$ 1.401.449,00 com uma execução de R\$.366.763,62, sendo o valor efetivamente pago.

As despesas dividem em Correntes e de Capital. Nas correntes foram realizadas despesas com pessoal (folha de pagamento) e obrigações patronais (INSS) no montante de R\$ 653.673,33 que somadas à Outras despesas correntes (despesas de manutenção do Fundo) R\$ 703.838,99 perfazem um total de R\$ 1.356.712,32 de despesas correntes. Já as despesas de Capital (aquisição de bens móveis e imóveis) totalizaram o valor de R\$ 10.051,00. Dessa forma a despesa total executada e respectivamente paga atingiram o montante de R\$ 1.366.763,62.

O referido anexo ainda apresenta informações quantos as despesas inscritas em restos a pagar. No caso em questão o FMMA passou com uma despesa no valor de R\$ 4.214,12 como restos a pagar não processados. Tais restos são referentes ao aluguel do prédio onde encontra-se instalado a sede administrativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (739,06) e despesas com o pagamento da parte patronal do plano de saúde oferecidos aos servidores, conforme previsto em lei.

Taquarussu, 03/03/2021

ROBERTO TAVARES ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

FABIO DE FEBBO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RENALDO CORREIA DA SILVA

CONTADOR - CRC: 011933/O-1/MS