

DEZEMBRO(31/12/2021) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) d = (c-b) RECEITAS FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 1 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (c) RECEITAS CORRENTES(I) 90.000,00 192.028,20 282.028,20 90.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 90.000,00 136.888,20 226.888,20 90.000,00 Valores Mobiliários 90.000,00 136.888,20 226.888,20 90.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00 55.140,00 55.140,00 0,00 Transferências do Estado e de suas Entidades 0,00 55.140,00 55.140,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 1.510.000,00 -1.386.141,68 123.858,32 1.510.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.510.000,00 -1.386.141,68 123.858,32 1.510.000,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.510.000,00 -1.386.141,68 123.858,32 1.510.000,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 1.600.000,00 -1.194.113,48 405.886,52 1.600.000,00 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 1.600.000,00 -1.194.113,48 405.886,52 1.600.000,00 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 1.600.000,00 405.886,52 1.600.000,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2021) 2 de 3 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Exercício de 2021 (i) DESPESAS CORRENTES (VIII) 852.500,00 29.851,74 15.987,22 822.648,26 765.000,00 15.987,02 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 852.500,00 29.851,74 15.987,22 822.648,26 765.000,00 15.987,02 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 2.306.500,00 7.968,00 7.228,00 2.298.532,00 2.394.000,00 0,00 INVESTIMENTOS 2.306.500,00 7.968,00 7.228,00 2.298.532,00 2.394.000,00 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 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 3.159.000,00 37.819,74 23.215,22 3.121.180,26 3.159.000,00 15.987,02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 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 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 3.159.000,00 37.819,74 23.215,22 3.121.180,26 3.159.000,00 15.987,02 SUPERÁVIT (XIV) 368.066,78 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 3.159.000,00 405.886,52 23.215,22 3.121.180,26 3.159.000,00 15.987,02 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 281,21 3.615,07 2.264,00 2.264,00 637,28 995,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 281,21 3.615,07 2.264,00 2.264,00 637,28 995,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 11.084,00 9.445,00 9.445,00 0,00 1.639,00 INVESTIMENTOS 0,00 11.084,00 9.445,00 9.445,00 0,00 1.639,00 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 281,21 14.699,07 11.709,00 11.709,00 637,28 2.634,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2021) 3 de 3 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Exercício de 2021 NOTA EXPLICATIVA Esta demonstração contábil específica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstra, também, as despesas, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. - A previsão inicial de arrecadação de receitas correntes foi de R\$ 90.000,00 e as receitas de capital total de R\$ 1.510.000,00, as receitas correntes e de capital realizadas totalizaram R\$ 405.886,52 gerando um saldo para menos de R\$ - 1.194.113,48 no total das receitas arrecadadas. - O resultado apresentado no Fundo Municipal do Meio Ambiente, as Despesas Correntes R\$ 29.851,74 representaram aproximadamente 78,93%do total empenhado em 2021 As Despesas de Capital R\$ 7.968,00 representam aproximadamente 21,07% . O confronto entre Receitas Arrecadadas e Despesas Empenhadas apresenta um superávit de R\$ 368.066,78, no Demonstrativo junto ao quadro das Despesas, com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário. - Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados de R\$ 14.980,28 (inscritos em 31 de dezembro de 2020 e em exercícios anteriores), verifica-se que foram pagos R\$ 11.709,00 e foram cancelados R\$ 637,28, logo, observa-se que aproximadamente 78,16%dos Restos a Pagar Não Processados relacionados com as despesas correntes e despesas de capital foram pagos durante o exercício. Dezembro(31/12/2021) ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 1 de 2 INGRESSOS DISPÊNDIOS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Nota Nota

906.440,55 RECEITA ORÇAMENTARIA 405.886,52 81.500,00 55.140,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 824.940,55 350.746,52 FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 1.022.936,15 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 1.064.086,90 1.022.936,15 1.064.086,90 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 1.022.936,15 1.064.086,90 REPASSE RECEBIDO 32.706,87 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 22.003,12 14.699,07 21.832,72 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 14.699,07 14.604,52 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 7.228,20 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 18.007,80 170,40 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 8.746,73 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.869,44 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 7.391,63 170,40 ISS 3.708.952,51 SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 5.447.526,99 3.708.952,51 5.447.526,99 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 0,00 75.006,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 3.708.952,51 5.372.520,99 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 5.671.036,08 TOTAL 6.939.503,53 205.501,29 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 37.819,74 193.543,29 9.720,20 RECURSOS ORDINÁRIOS 11.958,00 28.099,54 FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.007,80 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS 11.879,40 0,00 11.709,00 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR 0,00 11.709,00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 18.007,80 170,40 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 8.746,73 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.869,44 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 7.391,63 170,40 ISS 5.447.526,99 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 6.889.804,39 5.447.526,99 6.889.804,39 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 75.006,00 292.684,20 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 5.372.520,99 6.597.120,19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 5.671.036,08 TOTAL 6.939.503,53

Dezembro(31/12/2021) 2 de 2 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Exercício de 2021

NOTA EXPLICATIVA Esta demonstração contábil evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. Ingressos · O valor da receita orçamentária arrecadada de R\$ 405.886,52 representa o montante de recursos ordinários e vinculados utilizados para o financiamento das despesas com o Fundo Municipal do Meio Ambiente. · As transferências financeiras recebidas de R\$ 1.064.086,90 refere-se ao repasse municipal para o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Dispêndios · As Despesas Orçamentárias de R\$ no total de 37.819,74, sendo que o valor ordinário R\$ 9.720,20 e as despesas com recursos do Fundo Municipal do meio ambiente valor de R\$ 28.099,54 foram aplicados em outras despesas correntes e em investimentos. · Os saldos para o Exercício Seguinte no valor de R\$ 6.889.804,39 representam as disponibilidades de Caixa e Equivalente de Caixa para compor o saldo inicial de 2022.

Dezembro(31/12/2021) B) QUADRO ANEXO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 1 de 1

EXERCÍCIO ANTERIOR ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) B) QUADRO ANEXO Deduções da Receita EXERCÍCIO ATUAL Receita Orçamentária Saldo (f=d-e) Deduções da Receita 81.500,00 81.500,00 27 0,00 55.140,00 55.140,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (Nã O RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCI AL) 824.940,55 824.940,55 51 0,00 350.746,52 350.746,52 0,00 FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 906.440,55 906.440,55 TOTAL 0,00 405.886,52 405.886,52 0,00

Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 1 de 4

ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021

ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL PASSIVO CIRCULANTE 0,00 7.228,20 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 7.228,20 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 7.228,20 0,00 7.228,20 F FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 TOTAL PASSIVO 7.228,20

PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota

PATRIMÔNIO LIQUIDO 5.593.881,74 7.023.385,74 5.593.881,74 RESULTADOS ACUMULADOS 7.023.385,74 5.593.881,74 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 7.023.385,74 1.715.543,48 1.429.504,00 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 3.878.338,26 5.593.881,74 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.593.881,74 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 7.023.385,74 5.593.881,74 TOTAL 7.030.613,94

ATIVO CIRCULANTE 6.889.804,39 5.447.526,99 5.447.526,99 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.889.804,39 5.447.526,99 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 6.889.804,39 5.372.520,99 6.597.120,19 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 75.006,00 292.684,20 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

ATIVO NÃO CIRCULANTE 140.809,55 146.354,75 146.354,75 IMOBILIZADO 140.809,55 177.830,00 BENS MOVEIS 194.503,00 143.900,00 143.900,00 P VEÍCULOS 7.600,00 7.600,00 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 0,00 7.228,00 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 26.330,00 26.565,00 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 0,00 9.210,00 P DEMAIS BENS MÓVEIS -31.475,25 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -53.693,45 -31.475,25 -53.693,45 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 5.593.881,74 TOTAL 7.030.613,94

Dezembro(31/12/2021) BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 2 de 4

Exercício de 2021 6.889.804,39 5.447.526,99

ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 140.809,55 146.354,75 PASSIVO FINANCEIRO (7.228,20)+ Restos não Processado(17.238,52) 24.466,72 14.980,28

PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 7.006.147,22 5.578.901,46

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 3 de 4

Exercício de 2021 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota

ATOS POTENCIAIS PASSIVO 151.606,49 1.532,76 151.606,49 1.532,76 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 151.606,49 TOTAL 1.532,76

Dezembro(31/12/2021) 4 de 4 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Exercício de 2021

NOTA EXPLICATIVA Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa o valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa de R\$ 6.889.804,39 refere-se aos saldos bancários apresentados em conta corrente / aplicação do Fundo Municipal do meio Ambiente. Ativo Não Circulante Bens M óveis em 31/ 12/ 2021 totalizaram R\$ 194.503,00 e estão distribuídos em várias contas contábeis (veículos, materiais culturais, educacionais e de comunicação, móveis e utensílios, máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas e demais bens móveis). Depreciação de bens móveis no valor de R\$ - 53.693,45

bens móveis, originando o valor líquido contábil o total de bens móveis R\$ 140.809,55. Passivo e Patrimônio Líquido

Passivo Circulante Corresponde os valores exigíveis até o final do exercício seguinte; valores de terceiros ou retenção em nome deles, somou R\$ 7.228,20, sendo esse valor de fornecedores a pagar. Patrimônio Líquido Totalizou R\$ 7.023.385,74, sendo um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.429.504,00 em 2021. Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14A -

BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 1 de 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Nota Nota ATIVO CIRCULANTE 6.889.804,39 5.447.526,99 5.447.526,99 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.889.804,39 5.447.526,99 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 6.889.804,39 5.372.520,99

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 6.597.120,19 75.006,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 292.684,20 5.447.526,99 TOTAL 6.889.804,39 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 7.228,20 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 7.228,20 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 7.228,20 0,00 FORNECEDORES NACIONAIS 7.228,20 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 14.980,28 17.238,52 14.980,28 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 17.238,52 281,21 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2.634,00 281,21 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2.634,00 14.699,07 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 14.604,52 14.699,07 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 14.604,52 14.980,28 TOTAL 24.466,72 Dezembro(31/12/2021) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 1 de 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Nota Nota ATIVO NÃO CIRCULANTE 140.809,55 146.354,75 146.354,75 IMOBILIZADO 140.809,55 177.830,00 BENS MOVEIS 194.503,00 0,00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 7.228,00 7.600,00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 7.600,00 143.900,00 VEÍCULOS 143.900,00 26.330,00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 26.565,00 0,00 DEMAIS BENS MÓVEIS 9.210,00 -31.475,25 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - 53.693,45 -31.475,25 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS -53.693,45 146.354,75 TOTAL 140.809,55

Dezembro(31/12/2021) D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 1 de 2 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2021 ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

Nota RECURSOS ORDINÁRIOS 1.066.961,98 2.451.835,58 100 1.066.961,98 Recursos que não se enquadram nos Detalh 2.451.835,58 000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 55.140,00 69.500,00 127 55.140,00 Recursos que não se enquadram nos Detalh 69.500,00 000 FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 318.165,50 806.268,42 151 318.165,50 Recursos que não se enquadram nos Detalh 806.268,42 000 RECURSOS ORDINÁRIOS 901.815,05 0,00 200 901.815,05 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (Não RELACIONADOS à EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL) 69.500,00 0,00 227 69.500,00 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4.453.755,14 2.104.942,71 251 4.453.755,14 Recursos que não se enquadram nos Detalh 2.104.942,71 000 6.865.337,67 5.432.546,71 TOTAL PERÍODO 2 de 2 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Exercício de 2021

NOTA EXPLICATIVA ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL Quadro do Superávit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial : Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros R\$ 6.889.804,39 deduzidos os passivos financeiros R\$ 24.466,72), apresentando um superávit financeiro de R\$ 6.865.337,67 no exercício de 2021, o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte. Dezembro(31/12/2021) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 1 de 3 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2021 ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Nota Nota 81.720,13 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 226.888,20 81.720,13 226.888,20 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.847.656,57 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 1.243.085,22 1.022.936,15 1.064.086,90 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 824.720,42 178.998,32 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 1.469.973,42 1.929.376,70 1.929.376,70 TOTAL 1.469.973,42 31.195,25 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 40.469,42 8.112,00 9.626,52 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 52,25 8.624,70 SERVIÇOS 23.031,00 22.218,20 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 182.637,97 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 182.637,97 0,00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 40.469,42 213.833,22 RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 1.429.504,00 1.715.543,48 1.929.376,70 TOTAL 1.469.973,42

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) Dezembro(31/12/2021) ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 2 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Nota INCORPORAÇÃO DE ATIVO 16.673,00 182.637,97 182.637,97 16.673,00 INVESTIMENTOS Dezembro(31/12/2021) 3 de 3 ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Exercício de 2021

NOTA EXPLICATIVA Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras no valor de R\$ 226.888,20 referem-se a: remuneração de depósitos bancários e Aplicações Financeiras. Transferências Intragovernamentais o valor de R\$ 1.064.086,90 correspondem a transferências financeiras recebidas do Município de arrecadação de ICMS Ecológico ao Fundo Municipal do Meio Ambiente. Transferências Inter Governamentais no valor de R\$ 178.998,32 correspondem a transferências financeiras recebidas de acordo judicial formalizado nos autos nº 0008897- 37.2010.8.12.0008, exclusivamente para construção da nova sede e de termo de ajustamento de conduta, repasses financeiros para atendimento no Centro de Atendimento Emergencial a Fauna Silvestre em Corumbá. Variações Patrimoniais Diminutivas Resultado Patrimonial em

31/ 12/ 2021 houve um superávit patrimonial de R\$ 1.429.504,00 obtido pelo confronto das VPA de R\$ 1.469.973,42 e VPD de R\$ 40.469,42. Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO EMISSÃO TÍTULOS COR. MONET. MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO EM CIRCULAÇÃO RESGATE/AMORTIZ 1 de 1 Dezembro(31/12/2021) FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Exercício de 2021 ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 Sub-total 0,00 T O T A L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO TÍTULOS BAIXA 1 de 1 MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO MOVIMENTO DO PERÍODO SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2021) FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Exercício de 2021 ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 0,00 7.228,20 0,00 7.228,20 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 0,00 7.228,20 0,00 7.228,20 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 281,21 0,00 281,21 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 14.699,07 0,00 12.065,07 2.634,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2020 0,00 14.604,52 0,00 14.604,52 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2021 14.980,28 14.604,52 12.346,28 17.238,52 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 0,00 170,40 170,40 0,00 0,00 0,00 ISS 0,00 170,40 170,40 0,00 0,00 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 14.980,28 22.003,12 12.516,68 24.466,72 0,00 0,00 \* \* Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 1 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE QUADRO PRINCIPAL FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 1.470.143,82 1.947.384,50 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 226.888,20 81.720,13 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 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 Outras Receitas Originárias 0,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades 226.888,20 81.720,13 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 178.998,32 824.720,42 A OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS 1.064.257,30 1.040.943,95 Ingressos Extraorçamentários 170,40 18.007,80 Transferências Financeiras Recebidas 1.064.086,90 1.022.936,15 DESEMBOLSOS ( Incluídos pagto de RP) 18.421,42 26.172,05 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 18.251,02 8.164,25 B JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 C TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 A OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 170,40 18.007,80 Desembolsos Extra-Orçamentários 170,40 18.007,80 Transferências Financeiras Concedidas 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 1.451.722,40 1.921.212,45 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 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 DESEMBOLSOS 9.445,00 182.637,97 AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE 9.445,00 182.637,97 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) -9.445,00 - 182.637,97 FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota INGRESSOS 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES 0,00 0,00 DESEMBOLSOS 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,00 0,00 OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 0,00 0,00 APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL 5.447.526,99 3.708.952,51 Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 2 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO EXERCÍCIO ATUAL ANTERIOR EXERCÍCIO Nota (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 1.442.277,40 1.738.574,48 (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 6.889.804,39 5.447.526,99 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS NOTA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 178.998,32 824.720,42 Intergovernamentais 178.998,32 824.720,42 da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 178.998,32 824.720,42 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras Transferências Recebidas 0,00 0,00 Total das Transferências Recebidas 178.998,32 824.720,42 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 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 0,00 0,00 Intragovernamentais 0,00 0,00 Outras transferências concedidas 0,00 0,00 Total das Transferências Concedidas 0,00 0,00 ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO NOTA GESTÃO AMBIENTAL 18.251,02 8.164,25 18.251,02 8.164,25 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função Layout conforme IPC 08 - STN Dezembro(31/12/2021) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 3 de 3 Exercício de 2021 ISOLADO:13 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE ATUAL EXERCÍCIO EXERCÍCIO ANTERIOR C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA NOTA 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 0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida Esta demonstração permite a análise da capacidade de gerar caixa e equivalente de caixa e da utilização de recursos em suas atividades. A Demonstração dos Fluxos de Caixa identificará as fontes de geração dos fluxos de ingressos e os itens de consumo de caixa com desembolsos durante o período das demonstrações contábeis evidenciando a geração ou o consumo de caixa no exercício. · Os Ingressos apresentam o montante de R\$ 1.470.143,82 em confronto com os Desembolsos operacionais no montante de R\$ 18.421,42 apresentando um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais de R\$ 1.451.722,40 logo um acréscimo maior nas receitas operacionais em relação as despesas operacionais. · O valor apresentado de R\$ 9.445,00 no Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento, indicam compra de bens permanentes no exercício de 2021 no Fundo Municipal do Meio Ambiente. · O resultado de Caixa e

Equivalente de Caixa apresentado no montante de R\$ 5.447.526,99 refere-se à composição dos saldos iniciais de 2021, somando ao resultado da Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa R\$ 1.442.277,40 obtêm-se um resultado financeiro positivo de caixa e equivalente de caixa final de R\$ 6.889.804,39. Layout conforme IPC 08 - STN

IONEWS

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: ae0e5649**

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>