

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 2022

1. Identificação do Recurso Financeiro

Origem do Recurso: Estado de Minas Gerais - ICMS-Ecológico	Legislação Resolução SEMAD nº 1.273, de 23/02/2011	Agência: 0872-9	Conta Corrente: 34.880-5	Vínculo: FMMA	Red. 117	Destinação do Recurso: Fundo Municipal do Meio Ambiente
Objeto do Recurso: Recursos proveniente do ICMS - Ecológico						

2. Execução da Receita e da Despesa

2.2. Receitas		2.3. Despesas		2.1. Saldo Anterior:
Discriminação	Valor	Nº	Discriminação	R\$ 844.798,24
Transf. Estado de Minas Gerais - ICMS-Ecológico	R\$ 341.839,40	2.3.1.	Despesas com Recursos do Exercício Anterior	R\$ -
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 118.510,24	a		R\$ -
		b		R\$ -
		c		R\$ -
		d		R\$ -
		2.3.2.	Despesas com Recursos do Exercício Atual	R\$ -
		a		R\$ -
		b		R\$ -
		c		R\$ -
		d		R\$ -
Total de Receitas (II):	R\$ 460.349,64		Total de Despesas (III):	R\$ -
2.4. Saldo para o ano seguinte (2.4.1+2.4.2):				
2.4.1. Saldo Recurso financeiro Exercício Anterior (2.1-2.3.1):				R\$ 844.798,24
2.4.2. Saldo Recurso Exercício Atual (2.2-2.3.2):				R\$ 460.349,64

3. Relação de Documentos da Prestação de Contas

☒	Cópia da Resolução SEMAD nº 1.273, de 23/02/2011	☒	Minuta da Receita de Rendimentos de Aplicação Financeira
☒	Minuta da Receita	☒	Execução da Despesa por Elemento de Despesas: 2022
☒	Conciliação Bancária	☐	Cópia dos Empenhos (EO e SE)
☒	Minuta das Despesas, com a identificação dos Fornecedores		

4. Observações:

5. Data e Assinatura:

Santa Rita do Sapucaí, 12 de junho de 2023

Rodrigo Braz de Faria

Controlador Interno

P E R I O D O : 01/01/2022 A 31/12/2022 (Ficha:1085)

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
31 / 01 / 2022	O R C A M E N T A R I A								
RECEITA	Remuneracao de Depositos	RO1085	FMMA	117-1 AC			001346	235,81	
1321010165	Remuneracao de Depositos	RO1085	FMMA	117-1 AC			001347	5.369,03	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	5.604,84			Total:	5.604,84	
28 / 02 / 2022	O R C A M E N T A R I A								
RECEITA	Remuneracao de Depositos	RO1085	FMMA	117-1 AC			003103	352,78	
1321010165	Remuneracao de Depositos	RO1085	FMMA	117-1 AC			003104	5.717,68	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	6.070,46			Total:	6.070,46	
31 / 03 / 2022	O R C A M E N T A R I A								
RECEITA	Remuneracao de Depositos	RO1085	FMMA	117-1 AC			004911	681,94	
1321010165	Remuneracao de Depositos	RO1085	FMMA	117-1 AC			004912	7.198,89	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	7.880,83			Total:	7.880,83	
29 / 04 / 2022	O R C A M E N T A R I A								
RECEITA	Remuneracao de Depositos	RO1085	FMMA	117-1 AC			006824	345,36	
1321010165	Remuneracao de Depositos	RO1085	FMMA	117-1 AC			006825	6.656,04	
1321010165	Remuneracao de Depositos	RO1085	FMMA	117-1 AC			006826	431,13	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	7.432,53			Total:	7.432,53	
31 / 05 / 2022	O R C A M E N T A R I A								
RECEITA	Remuneracao de Depositos	RO1085	FMMA	117-1 AC			009024	9.837,19	
1321010165	Remuneracao de Depositos	RO1085	FMMA	117-1 AC			009025	117,92	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	9.955,11			Total:	9.955,11	
30 / 06 / 2022	O R C A M E N T A R I A								
RECEITA	Remuneracao de Depositos	RO1085	FMMA	117-1 AC			011158	9.874,12	
1321010165	Remuneracao de Depositos	RO1085	FMMA	117-1 AC			Total:	9.874,12	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	9.874,12			Total:	9.874,12	
29 / 07 / 2022	O R C A M E N T A R I A								
RECEITA	Remuneracao de Depositos	RO1085	FMMA	117-1 AC			013501	10.307,01	
1321010165	Remuneracao de Depositos	RO1085	FMMA	117-1 AC			013502	59,46	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	10.366,47			Total:	10.366,47	
31 / 08 / 2022	O R C A M E N T A R I A								
RECEITA	Remuneracao de Depositos	RO1085	FMMA	117-1 AC			015896	12.094,02	
1321010165	Remuneracao de Depositos	RO1085	FMMA	117-1 AC			015897	277,42	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	12.371,44			Total:	12.371,44	
30 / 09 / 2022	O R C A M E N T A R I A								
RECEITA	Remuneracao de Depositos	RO1085	FMMA	117-1 AC			018263	11.533,81	
1321010165	Remuneracao de Depositos	RO1085	FMMA	117-1 AC			018264	222,80	
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	11.756,61			Total:	11.756,61	
31 / 10 / 2022	O R C A M E N T A R I A								
RECEITA	Remuneracao de Depositos	RO1085	FMMA	117-1 AC			020397	11.727,66	
1321010165	Remuneracao de Depositos	RO1085	FMMA	117-1 AC			Total:	11.727,66	

Rodrigo Braz de Faria
Controlador Interno

CONTA DESCRICAO

Totais do dia:

Extra-Orcamentaria:

0,00

Orcamentaria:

11.727,66

Total:

11.727,66

3 0 / 1 1 / 2 0 2 2

RECEITA O R C A M E N T A R I A

1321010165 Remuneracao de Depositos

Totais do dia:

Extra-Orcamentaria:

0,00

Orcamentaria:

11.898,47

Total:

11.898,47

2 9 / 1 2 / 2 0 2 2

RECEITA O R C A M E N T A R I A

1321010165 Remuneracao de Depositos

Totais do dia:

Extra-Orcamentaria:

0,00

Orcamentaria:

13.571,70

Total:

13.571,70

DEDUcoes DE RECEITA

Extra-Orcamentaria:

0,00

Orcamentaria:

13.571,70

Total:

13.571,70

Totais do periodo:

Extra-Orcamentaria:

0,00

Orcamentaria:

118.510,24

Total:

118.510,24

Deducao FUNDEB:

0,00

Outras deducoes:

0,00

Total liquido:

118.510,24

** A Coluna "ORIGEM" foi criada para demonstrar o exercicio de competencia da receita conforme exigido no SICOM para controle dos repasses em atraso.

ANA MARIA CINTRA COUTO
TEC.CONT.CRC 063063/0-7

RODRIGO BRAZ DE JESUS
CONTROADOR INTERNO

LUIZ ANTONIO MAGALHAES
SEC.M.ADM.REC.HUM.E FINANÇAS

CODIGO | ESPECIFICACAO

		FIXADO	ATUALIZADO	EMPENHADO	LÍQUIDADO	PAGO
3000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	55.179,30	48.368,10	36.671,25	0,00
3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	55.179,30	48.368,10	36.671,25	0,00
3390	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	55.179,30	48.368,10	36.671,25	0,00
30	Material de Consumo	10.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
35	Servicos de Consultoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	38.000,00	51.879,30	48.368,10	36.671,25	0,00
4000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	6.120,70	0,00	0,00	0,00
4400	INVESTIMENTOS	50.000,00	6.120,70	0,00	0,00	0,00
4490	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	6.120,70	0,00	0,00	0,00
51	Obras e Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	6.120,70	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DA DESPESA		100.000,00	61.300,00	48.368,10	36.671,25	0,00
------------------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	------

Rodrigo Braz da Paiva
Controlador Interno