Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Balanço 2019

RECEITAS	R$	DESPESAS	R$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	12.960.280,05
Receita Tributária		Pessoal e Encargos Sociais	12.006.360,03
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial		Outras Despesas Correntes	953.920,02
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.702.976,30
Receita Tributária		Pessoal e Encargos Sociais	2.639.581,80
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial		Outras Despesas Correntes	63.394,50
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes			
DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
DÉFICIT	15.663.256,35		
TOTAL	15.663.256,35	TOTAL	15.663.256,35
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	4.913.318,68
Operações de Crédito		Investimentos	4.913.318,68
Alienação de Bens			
Amortizações de Empréstimos			
Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
DÉFICIT	4.913.318,68		
TOTAL	4.913.318,68	TOTAL	4.913.318,68
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	15.663.256,35
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	4.913.318,68
DÉFICIT	20.576.575,03		
TOTAL	20.576.575,03	TOTAL	20.576.575,03

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, DETALHADO P/ PROJETO E ATIVIDADES
Balanço 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR					
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**15.092.858,97**	**0,00**	**15.092.858,97**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	15.092.858,97	0,00	15.092.858,97
04.122.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	15.092.858,97	0,00	15.092.858,97
04.122.0069.8120	Desenvolver ações para administração das atividades da SEMAGRO	0,00	15.092.858,97	0,00	15.092.858,97
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**174.452,37**	**197.600,00**	**0,00**	**372.052,37**
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18.122.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18.122.0069.8185	Apoiar administrativamente e financeiramente os projetos e programas de preservação e conservação do meio ambiente, fortalecendo a infraestrutura básica para o controle das atividades potencialmente poluidoras, atividades florestais e do transporte de produtos de origem florestal no sistema DOF. Administrar os gastos com pessoal e custeio do órgão.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	174.452,37	0,00	0,00	174.452,37
18.541.2029	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	174.452,37	0,00	0,00	174.452,37
18.541.2029.7105	Elaborar, coordenar e promover a implementação de projetos que contribuam para a recuperação de áreas degradadas, a exemplo da média e baixa bacia do taquari e para a proteção do Pantanal a partir da promoção de boas práticas para o desenvolvimento sustentável que considerem a valorização da cultura local de integração com a dinâmica dos processos naturais e a valorização do uso econômico dos seus recursos renováveis.	174.452,37	0,00	0,00	174.452,37
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00
18.542.2029	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00
18.542.2029.8118	Gestão Integrada de Resíduo Sólido no Estado de Mato Grosso do Sul	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00
19	**CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**0,00**	**1.101.177,32**	**0,00**	**1.101.177,32**
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	0,00	1.101.177,32	0,00	1.101.177,32
19.573.2023	PROGRAMA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.	0,00	1.101.177,32	0,00	1.101.177,32
19.573.2023.8115	Executar o programa de Bioeconomia - FINEP	0,00	948.097,37	0,00	948.097,37
19.573.2023.8116	Executar o programa de Tecnologias Socioais/TECSOCIAL - FINEP	0,00	153.079,95	0,00	153.079,95
20	**AGRICULTURA**	**0,00**	**299.572,34**	**0,00**	**299.572,34**
20.545	METEOROLOGIA	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00
20.545.2031	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, DETALHADO P/ PROJETO E ATIVIDADES
Balanço 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
20.545.2031.8131	Prestar informações seguras do clima	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	258.008,06	0,00	258.008,06
20.606.2031	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	258.008,06	0,00	258.008,06
20.606.2031.8132	Coordenar e implementar políticas públicas de apoio ao fortalecimento da agricultura familia	0,00	37.514,31	0,00	37.514,31
20.606.2031.8199	Promover a implementação do setor produtivo do estado, propiciando a expansão da produção de grãos com desenvolvimento qualitativo e quantitativo, bem como da pecuária com elevação da qualidade, conformidade e diversificação da produção e também a promoção da melhoria de outras culturas	0,00	220.493,75	0,00	220.493,75
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	35.584,28	0,00	35.584,28
20.608.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	35.584,28	0,00	35.584,28
20.608.0069.8291	Implementar ações para o desenvolvimento das culturas de soja e milho	0,00	35.584,28	0,00	35.584,28
21	**ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA**	**0,00**	**20.242,11**	**0,00**	**20.242,11**
21.631	REFORMA AGRÁRIA	0,00	20.242,11	0,00	20.242,11
21.631.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	20.242,11	0,00	20.242,11
21.631.0069.8281	Prover os meios necessários para manutenção e operacionalização do FUNTER.	0,00	20.242,11	0,00	20.242,11
22	**INDÚSTRIA**	**0,00**	**3.690.671,92**	**0,00**	**3.690.671,92**
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	3.690.671,92	0,00	3.690.671,92
22.661.0043	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS	0,00	3.690.671,92	0,00	3.690.671,92
22.661.0043.8010	Prover meios necessários a manutenção e operacionalização das atividades do FADEFE	0,00	3.690.671,92	0,00	3.690.671,92
	SUBTOTAL:	174.452,37	20.402.122,66	0,00	20.576.575,03

TOTAL GERAL:	174.452,37	20.402.122,66	0,00	20.576.575,03

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Balanço 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**15.092.858,97**	**0,00**	**15.092.858,97**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	15.092.858,97	0,00	15.092.858,97
04.122.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	15.092.858,97	0,00	15.092.858,97
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**174.452,37**	**197.600,00**	**0,00**	**372.052,37**
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18.122.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	174.452,37	0,00	0,00	174.452,37
18.541.2029	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	174.452,37	0,00	0,00	174.452,37
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00
18.542.2029	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00
19	**CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**0,00**	**1.101.177,32**	**0,00**	**1.101.177,32**
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	0,00	1.101.177,32	0,00	1.101.177,32
19.573.2023	PROGRAMA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.	0,00	1.101.177,32	0,00	1.101.177,32
20	**AGRICULTURA**	**0,00**	**299.572,34**	**0,00**	**299.572,34**
20.545	METEOROLOGIA	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00
20.545.2031	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	258.008,06	0,00	258.008,06
20.606.2031	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	258.008,06	0,00	258.008,06
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	35.584,28	0,00	35.584,28
20.608.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	35.584,28	0,00	35.584,28
21	**ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA**	**0,00**	**20.242,11**	**0,00**	**20.242,11**
21.631	REFORMA AGRÁRIA	0,00	20.242,11	0,00	20.242,11
21.631.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	20.242,11	0,00	20.242,11
22	**INDÚSTRIA**	**0,00**	**3.690.671,92**	**0,00**	**3.690.671,92**
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	3.690.671,92	0,00	3.690.671,92
22.661.0043	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS	0,00	3.690.671,92	0,00	3.690.671,92
	TOTAL GERAL:	174.452,37	20.402.122,66	0,00	20.576.575,03

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
Balanço 2019

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	15.092.858,97	0,00	15.092.858,97
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.092.858,97	0,00	15.092.858,97
04.122.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	15.092.858,97	0,00	15.092.858,97
18	GESTÃO AMBIENTAL	222.052,37	150.000,00	372.052,37
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	150.000,00	150.000,00
18.122.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	150.000,00	150.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	174.452,37	0,00	174.452,37
18.541.2029	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	174.452,37	0,00	174.452,37
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	47.600,00	0,00	47.600,00
18.542.2029	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	47.600,00	0,00	47.600,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.101.177,32	0,00	1.101.177,32
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	1.101.177,32	0,00	1.101.177,32
19.573.2023	PROGRAMA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO.	1.101.177,32	0,00	1.101.177,32
20	AGRICULTURA	43.494,31	256.078,03	299.572,34
20.545	METEOROLOGIA	5.980,00	0,00	5.980,00
20.545.2031	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	5.980,00	0,00	5.980,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	37.514,31	220.493,75	258.008,06
20.606.2031	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	37.514,31	220.493,75	258.008,06
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	35.584,28	35.584,28
20.608.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	35.584,28	35.584,28
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	20.242,11	20.242,11
21.631	REFORMA AGRÁRIA	0,00	20.242,11	20.242,11
21.631.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	20.242,11	20.242,11
22	INDÚSTRIA	0,00	3.690.671,92	3.690.671,92
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	3.690.671,92	3.690.671,92
22.661.0043	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS	0,00	3.690.671,92	3.690.671,92
	TOTAL GERAL:	16.459.582,97	4.116.992,06	20.576.575,03

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
Balanço 2019

UGs	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PUBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,				15.092.858,97			
Total				15.092.858,97			

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
Balanço 2019

UGs	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,		372.052,37	1.101.177,32	299.572,34	20.242,11	3.690.671,92	
Total		372.052,37	1.101.177,32	299.572,34	20.242,11	3.690.671,92	

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
Balanço 2019

UGs	COMUNICAÇÃO	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,					20.576.575,03
Total					20.576.575,03

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Balanço 2019

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (A)
Balanço 2019

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR						
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**16.411.200,00**	**0,00**	**16.411.200,00**	**15.663.256,35**	**747.943,65**
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.651.419,80	0,00	14.651.419,80	14.645.941,83	5.477,97
31900000	Aplicações Diretas	12.006.570,00	0,00	12.006.570,00	12.006.360,03	209,97
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.381.859,00	0,00	10.381.859,00	10.381.753,56	105,44
31901300	Obrigações Patronais	1.155.480,00	0,00	1.155.480,00	1.155.479,91	0,09
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.050,00	0,00	13.050,00	12.997,32	52,68
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	78.981,00	0,00	78.981,00	78.975,97	5,03
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	246.100,00	0,00	246.100,00	246.060,64	39,36
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	131.100,00	0,00	131.100,00	131.092,63	7,37
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.644.849,80	0,00	2.644.849,80	2.639.581,80	5.268,00
31911300	Contribuições Patronais	2.643.349,80	0,00	2.643.349,80	2.638.256,59	5.093,21
31919200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	1.500,00	1.325,21	174,79
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.759.780,20	0,00	1.759.780,20	1.017.314,52	742.465,68
33200000	Transferências à União	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33204100	CONTRIBUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	7.970,11	(7.970,11)
33404100	Contribuições	0,00	0,00	0,00	7.970,11	(7.970,11)
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	47.000,00	0,00	47.000,00	53.546,46	(6.546,46)
33504100	Contribuições	0,00	0,00	0,00	12.272,00	(12.272,00)
33504300	Subvenções Sociais	47.000,00	0,00	47.000,00	41.274,46	5.725,54
33900000	Aplicações Diretas	1.649.285,00	0,00	1.649.285,00	892.403,45	756.881,55
33901400	Diárias - Civil	198.937,00	0,00	198.937,00	81.685,29	117.251,71
33903000	Material de Consumo	499.174,00	0,00	499.174,00	194.419,37	304.754,63
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	103.718,00	0,00	103.718,00	112.927,36	(9.209,36)
33903500	Serviços de Consultoria	14.400,00	0,00	14.400,00	14.300,00	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33903700	Locação de Mão-de-Obra	78.772,00	0,00	78.772,00	67.853,71	10.918,29

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (A)
Balanço 2019

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	609.380,00	0,00	609.380,00	338.626,82	270.753,18
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	9.175,00	0,00	9.175,00	3.900,00	5.275,00
33904900	Auxílio-Transporte	45.500,00	0,00	45.500,00	19.175,20	26.324,80
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	61.069,00	0,00	61.069,00	55.365,73	5.703,27
33909300	Indenizações e Restituições	4.160,00	0,00	4.160,00	4.149,97	10,03
33910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	63.395,20	0,00	63.395,20	63.394,50	0,70
33919200	Despesas de Exercícios Anteriores	63.395,00	0,00	63.395,00	63.394,50	0,50
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**13.450.300,00**	**0,00**	**13.450.300,00**	**4.913.318,68**	**8.536.981,32**
44000000	INVESTIMENTOS	13.450.300,00	0,00	13.450.300,00	4.913.318,68	8.536.981,32
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	3.628.671,92	(3.628.671,92)
44404100	Contribuições	0,00	0,00	0,00	3.628.671,92	(3.628.671,92)
44900000	Aplicações Diretas	13.450.300,00	0,00	13.450.300,00	1.284.646,76	12.165.653,24
44905100	Obras e Instalações	1.868.800,00	0,00	1.868.800,00	324.452,37	1.544.347,63
44905200	Equipamentos e Material Permanente	11.543.985,69	0,00	11.543.985,69	922.680,08	10.621.305,61
44909300	Indenizações e Restituições	37.514,31	0,00	37.514,31	37.514,31	0,00
	SUBTOTAL:	29.861.500,00	0,00	29.861.500,00	20.576.575,03	9.284.924,97

TOTAL GERAL:	29.861.500,00	0,00	29.861.500,00	20.576.575,03	9.284.924,97

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (B)
Balanço 2019

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA					REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	C/R	DESTAQUE	TOTAL		
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR								
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**16.411.200,00**	**0,00**	**R**	**326.795,92**	**16.737.995,92**	**15.663.256,35**	**1.074.739,57**
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.651.419,80	0,00		0,00	14.651.419,80	14.645.941,83	5.477,97
31900000	Aplicações Diretas	12.006.570,00	0,00		0,00	12.006.570,00	12.006.360,03	209,97
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.381.859,00	0,00		0,00	10.381.859,00	10.381.753,56	105,44
31901300	Obrigações Patronais	1.155.480,00	0,00		0,00	1.155.480,00	1.155.479,91	0,09
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	13.050,00	0,00		0,00	13.050,00	12.997,32	52,68
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	78.981,00	0,00		0,00	78.981,00	78.975,97	5,03
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	246.100,00	0,00		0,00	246.100,00	246.060,64	39,36
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	131.100,00	0,00		0,00	131.100,00	131.092,63	7,37
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.644.849,80	0,00		0,00	2.644.849,80	2.639.581,80	5.268,00
31911300	Contribuições Patronais	2.643.349,80	0,00		0,00	2.643.349,80	2.638.256,59	5.093,21
31919200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00		0,00	1.500,00	1.325,21	174,79
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.759.780,20	0,00	R	326.795,92	2.086.576,12	1.017.314,52	1.069.261,60
33200000	Transferências à União	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	100,00
33204100	CONTRIBUICOES	100,00	0,00		0,00	100,00	0,00	100,00
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	R	7.970,11	7.970,11	7.970,11	0,00
33404100	Contribuições	0,00	0,00	R	7.970,11	7.970,11	7.970,11	0,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	47.000,00	0,00	R	12.272,00	59.272,00	53.546,46	5.725,54
33504100	Contribuições	0,00	0,00	R	12.272,00	12.272,00	12.272,00	0,00
33504300	Subvenções Sociais	47.000,00	0,00		0,00	47.000,00	41.274,46	5.725,54
33900000	Aplicações Diretas	1.649.285,00	0,00	R	306.553,81	1.955.838,81	892.403,45	1.063.435,36
33901400	Diárias - Civil	198.937,00	0,00	R	61.420,49	260.357,49	81.685,29	178.672,20
33903000	Material de Consumo	499.174,00	0,00	R	81.000,09	580.174,09	194.419,37	385.754,72
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	103.718,00	0,00	R	55.460,17	159.178,17	112.927,36	46.250,81
33903500	Serviços de Consultoria	14.400,00	0,00		0,00	14.400,00	14.300,00	100,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	0,00		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33903700	Locação de Mão-de-Obra	78.772,00	0,00		0,00	78.772,00	67.853,71	10.918,29

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (B)
Balanço 2019

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA					REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	C/R	DESTAQUE	TOTAL		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	609.380,00	0,00	R	109.955,14	719.335,14	338.626,82	380.708,32
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	9.175,00	0,00	R	3.900,00	13.075,00	3.900,00	9.175,00
33904900	Auxílio-Transporte	45.500,00	0,00		0,00	45.500,00	19.175,20	26.324,80
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	61.069,00	0,00	C	5.182,08	55.886,92	55.365,73	521,19
33909300	Indenizações e Restituições	4.160,00	0,00		0,00	4.160,00	4.149,97	10,03
33910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	63.395,20	0,00		0,00	63.395,20	63.394,50	0,70
33919200	Despesas de Exercícios Anteriores	63.395,00	0,00		0,00	63.395,00	63.394,50	0,50
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,20	0,00		0,00	0,20	0,00	0,20
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**13.450.300,00**	**0,00**	**R**	**3.780.621,92**	**17.230.921,92**	**4.913.318,68**	**12.317.603,24**
44000000	INVESTIMENTOS	13.450.300,00	0,00	R	3.780.621,92	17.230.921,92	4.913.318,68	12.317.603,24
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	R	3.628.671,92	3.628.671,92	3.628.671,92	0,00
44404100	Contribuições	0,00	0,00	R	3.628.671,92	3.628.671,92	3.628.671,92	0,00
44900000	Aplicações Diretas	13.450.300,00	0,00	R	151.950,00	13.602.250,00	1.284.646,76	12.317.603,24
44905100	Obras e Instalações	1.868.800,00	0,00	R	150.000,00	2.018.800,00	324.452,37	1.694.347,63
44905200	Equipamentos e Material Permanente	11.543.985,69	0,00	R	1.950,00	11.545.935,69	922.680,08	10.623.255,61
44909300	Indenizações e Restituições	37.514,31	0,00		0,00	37.514,31	37.514,31	0,00
	SUBTOTAL:	29.861.500,00	0,00	R	4.107.417,84	33.968.917,84	20.576.575,03	13.392.342,81

TOTAL GERAL:	29.861.500,00	0,00	R	4.107.417,84	33.968.917,84	20.576.575,03	13.392.342,81

Valores na escala de R$ 1,00

RESUMO GERAL DA DESPESA - ANEXO 2
Balanço 2019

NATUREZA DA DESPESA		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
30000000	**DESPESAS CORRENTES**				**15.663.256,35**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**14.645.941,83**	
31900000	**Aplicações Diretas**		**12.006.360,03**		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.381.753,56			
31901300	Obrigações Patronais	1.155.479,91			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.997,32			
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	78.975,97			
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	246.060,64			
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	131.092,63			
31910000	**Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**		**2.639.581,80**		
31911300	Contribuições Patronais	2.638.256,59			
31919200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.325,21			
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**1.017.314,52**	
33400000	**Transferências a Municípios**		**7.970,11**		
33404100	Contribuições	7.970,11			
33500000	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**		**53.546,46**		
33504100	Contribuições	12.272,00			
33504300	Subvenções Sociais	41.274,46			
33900000	**Aplicações Diretas**		**892.403,45**		
33901400	Diárias - Civil	81.685,29			
33903000	Material de Consumo	194.419,37			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	112.927,36			
33903500	Serviços de Consultoria	14.300,00			
33903700	Locação de Mão-de-Obra	67.853,71			
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	338.626,82			
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	3.900,00			
33904900	Auxílio-Transporte	19.175,20			
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	55.365,73			
33909300	Indenizações e Restituições	4.149,97			

Valores na escala de R$ 1,00

RESUMO GERAL DA DESPESA - ANEXO 2
Balanço 2019

NATUREZA DA DESPESA		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
33910000	**Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**		**63.394,50**		
33919200	Despesas de Exercícios Anteriores	63.394,50			
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**4.913.318,68**
44000000	**INVESTIMENTOS**			**4.913.318,68**	
44400000	**Transferências a Municípios**		**3.628.671,92**		
44404100	Contribuições	3.628.671,92			
44900000	**Aplicações Diretas**		**1.284.646,76**		
44905100	Obras e Instalações	324.452,37			
44905200	Equipamentos e Material Permanente	922.680,08			
44909300	Indenizações e Restituições	37.514,31			
	TOTAL GERAL:	20.576.575,03	20.576.575,03	20.576.575,03	20.576.575,03

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2
Balanço 2019

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
Balanço 2019

NUM. LEI	NUM. DECRETO	D.O. DT. PUBL	INCISO I SUP. FINANCEIRO	INCISO 2 EXEC. ARRECADAÇÃO	INCISO III ANULAÇÃO / DOTAÇÃO	INCISO IV CP CRÉDITO	TOTAL
5310	000007-2019	25/01/2019			974.000,00		974.000,00
5310	000011-2019	04/02/2019			14.100,00		14.100,00
5310	000039-2019	25/04/2019			60.000,00		60.000,00
5310	000043-2019	02/05/2019			250.000,00		250.000,00
5310	000097-2019	18/10/2019			462.019,80		462.019,80
5310	000124-2019	11/12/2019			54.000,00		54.000,00
5310	000127-2019	17/12/2019			827.100,00		827.100,00
5310	000129-2019	20/12/2019			360.000,00		360.000,00
5310	000132-2019	27/12/2019			5.730.000,00		5.730.000,00
TOTAL GERAL:			0,00	0,00	8.731.219,80	0,00	8.731.219,80

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2019

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 710101										
10711010412200698120001	319011	100000000			10.101.000,00			1.945.725,00	1.475.466,00	
10711010412200698120001	319011	100000000	000007-2019	25/01/2019			950.000,00			
10711010412200698120001	319011	100000000	000127-2019	17/12/2019		760.600,00				
10711010412200698120001	319013	100000000			913.200,00			175.780,00		
10711010412200698120001	319013	100000000	000127-2019	17/12/2019		66.500,00				
10711010412200698120001	319016	100000000			75.800,00			7.200,00	69.950,00	
10711010412200698120001	319092	100000000			31.400,00			67.831,00	20.250,00	
10711010412200698120001	319094	100000000			382.000,00			38.000,00	173.900,00	
10711010412200698120001	319096	100000000						260.100,00	129.000,00	
										12.006.570,00
10711010412200698120001	319113	100000000			2.448.900,00			1.191.870,00	1.819.440,00	
10711010412200698120001	319113	100000000	000097-2019	18/10/2019		462.019,80				
10711010412200698120001	319113	100000000	000129-2019	20/12/2019		360.000,00				
10711010412200698120001	319192	100000000						1.500,00		
										2.644.849,80
10711010412200698120001	335043	100000000			72.000,00				72.000,00	
										0,00
10711010412200698120001	339014	100000000			148.000,00				45.561,00	
10711010412200698120001	339014	100000000	000127-2019	17/12/2019			102.400,00			
10711010412200698120001	339030	100000000			439.400,00			11.081,00	95.797,00	
10711010412200698120001	339030	100000000	000039-2019	25/04/2019			60.000,00			
10711010412200698120001	339030	100000000	000124-2019	11/12/2019			54.000,00			
10711010412200698120001	339030	100000000	000127-2019	17/12/2019			198.400,00			
10711010412200698120001	339033	100000000			208.000,00				25.000,00	
10711010412200698120001	339033	100000000	000127-2019	17/12/2019			132.600,00			
10711010412200698120001	339035	100000000						29.300,00		
10711010412200698120001	339035	100000000	000127-2019	17/12/2019			15.000,00			

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2019

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 710101										
10711010412200698120001	339036	100000000			10.000,00					
10711010412200698120001	339036	100000000	000127-2019	17/12/2019			10.000,00			
10711010412200698120001	339037	100000000			81.600,00			8.872,00		
10711010412200698120001	339037	100000000	000127-2019	17/12/2019			11.700,00			
10711010412200698120001	339039	100000000			691.400,00			103.023,00	326.837,00	
10711010412200698120001	339039	100000000	000004-2019	18/01/2019			23.000,00			
10711010412200698120001	339039	100000000	000007-2019	25/01/2019			24.000,00			
10711010412200698120001	339039	100000000	000127-2019	17/12/2019			305.300,00			
10711010412200698120001	339040	100000000			6.000,00			14.050,00	75,00	
10711010412200698120001	339040	100000000	000127-2019	17/12/2019			10.800,00			
10711010412200698120001	339047	100000000			10.000,00					
10711010412200698120001	339047	100000000	000127-2019	17/12/2019			10.000,00			
10711010412200698120001	339049	100000000			34.800,00			10.700,00		
10711010412200698120001	339092	100000000						61.069,00		
10711010412200698120001	339093	100000000						4.160,00		
										420.985,00
10711010412200698120001	339192	100000000						63.395,00		
10711010412200698120001	339197	100000000			274.400,00			251.015,00	63.395,00	
10711010412200698120001	339197	100000000	000097-2019	18/10/2019			462.019,80			
										63.395,20
10711010412200698120006	335043	100000000						144.000,00	72.000,00	
10711010412200698120006	335043	100000000	000127-2019	17/12/2019			25.000,00			
										47.000,00
10711011854120297105001	339014	100000000			4.900,00				4.900,00	
10711011854120297105001	339030	112160002			196.400,00				114.000,00	
										82.400,00
10711011854120297105001	449051	112160002			250.000,00					

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2019

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 710101										
										250.000,00
10711011854120297105000 2	339014	100000000						4.900,00		
10711011854120297105000 2	339014	100000000	000011-2019	04/02/2019		2.300,00				
10711011854120297105000 2	339030	100000000						938,00	938,00	
10711011854120297105000 2	339030	100000000	000011-2019	04/02/2019		6.000,00				
10711011854120297105000 2	339030	112160002						114.000,00		
10711011854120297105000 2	339033	100000000	000011-2019	04/02/2019		2.000,00				
										129.200,00
10711011854120297105000 2	449051	100000000	000011-2019	04/02/2019		3.800,00				
10711011854120297105000 2	449051	112160002	000043-2019	02/05/2019		250.000,00				
										253.800,00
10711011854120297113000 1	339039	100000000			10.000,00					
10711011854120297113000 1	339039	100000000	000011-2019	04/02/2019			8.300,00			
10711011854120297113000 1	339039	100000000	000127-2019	17/12/2019			1.700,00			
10711011854120297114000 1	339039	100000000			10.000,00					
10711011854120297114000 1	339039	100000000	000011-2019	04/02/2019			5.800,00			
10711011854120297114000 1	339039	100000000	000127-2019	17/12/2019			4.200,00			
10711011854220298118000 1	339014	112160004			50.100,00					
10711011854220298118000 1	339039	100000000	000007-2019	25/01/2019		24.000,00				
10711011854220298118000 1	339039	112160004			162.000,00					
10711011912620278136000 1	339014	112030012			100,00					
										236.200,00
10711011912620278136000 1	449051	112030012			1.100.000,00					
										1.100.000,00
10711011957320237101000 1	339014	100000000			100,00					
10711011957320237103000 1	339014	100000000			100,00					
10711011957320238111000 1	339014	100000000			100,00					

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2019

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 710101										
10711011957320238113000 1	339014	100000000			100,00					
10711011957320238114000 1	339014	100000000			100,00					
10711011957320238115000 1	339014	112030001			90.000,00				90.000,00	
10711011957320238115000 1	339030	112030001			140.000,00				140.000,00	
10711011957320238115000 1	339033	112030001			25.000,00				25.000,00	
10711011957320238115000 1	339036	112030001			75.000,00				75.000,00	
10711011957320238115000 1	339039	112030001			70.000,00				70.000,00	
										500,00
10711011957320238115000 1	449052	112030001			4.612.800,00				1.132.555,00	
10711011957320238115000 1	449052	112030001	000132-2019	27/12/2019			3.400.000,00			
										80.245,00
10711011957320238115000 3	339030	112030001						5.000,00		
10711011957320238115000 3	339036	112030001						5.000,00		
10711011957320238115000 3	339039	112030001						2.000,00		
										12.000,00
10711011957320238115000 3	449051	100000000	000007-2019	25/01/2019		950.000,00				
10711011957320238115000 3	449051	100000000	000129-2019	20/12/2019			360.000,00			
10711011957320238115000 3	449051	100000000	000132-2019	27/12/2019			325.000,00			
10711011957320238115000 3	449052	112030001						212.000,00		
										477.000,00
10711011957320238115000 4	339014	112030001						55.000,00		
10711011957320238115000 4	339030	112030001						55.799,00	10.891,00	
10711011957320238115000 4	339033	112030001						25.318,00		
10711011957320238115000 4	339036	112030001						5.000,00		
10711011957320238115000 4	339039	112030001						170.000,00	30.226,00	
										270.000,00
10711011957320238115000 4	449052	112030001						953.655,00	33.100,00	

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2019

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 710101										
										920.555,00
10711011957320238115000 5	339039	112030001						5.000,00		
10711011957320238115000 6	339030	112030001						20.000,00		
10711011957320238115000 6	339036	112030001						10.000,00		
10711011957320238115000 7	339014	112030001						35.000,00		
10711011957320238115000 7	339030	112030001						30.000,00		
10711011957320238115000 7	339033	112030001						10.000,00		
10711011957320238115000 7	339036	112030001						5.000,00		
10711011957320238115000 7	339039	112030001						3.000,00		
10711011957320238116000 1	339014	112030002			50.000,00				50.000,00	
10711011957320238116000 1	339030	112030002			156.500,00				156.500,00	
10711011957320238116000 1	339033	112030002			35.000,00				35.000,00	
10711011957320238116000 1	339036	112030002			135.000,00				135.000,00	
										118.000,00
10711011957320238116000 1	449052	112030002			236.400,00				236.400,00	
										0,00
10711011957320238116000 2	339014	112030002						15.000,00	1.902,00	
10711011957320238116000 2	339030	112030002						49.082,00	17.500,00	
10711011957320238116000 2	339033	112030002						16.000,00		
10711011957320238116000 2	339039	112030002						1.820,00		
										62.500,00
10711011957320238116000 2	449052	112030002						66.400,00		
										66.400,00
10711011957320238116000 3	339014	112030002						25.000,00		
10711011957320238116000 3	339030	112030002						70.705,00	5.705,00	
10711011957320238116000 3	339039	112030002						64.000,00	7.900,00	

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2019

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 710101										
										146.100,00
10711011957320238116000 3	449052	112030002						89.930,00	4.930,00	
										85.000,00
1071101195732023811600 04	339014	112030002						10.000,00		
1071101195732023811600 04	339030	112030002						92.900,00	35.000,00	
1071101195732023811600 04	339039	112030002						206.000,00	106.000,00	
										167.900,00
1071101195732023811600 04	449052	112030002						85.000,00		
										85.000,00
1071101195732023811700 01	339014	100000000			100,00					
1071101205412031812600 01	339014	100000000			100,00					
										200,00
1071101205412031812600 01	449052	100000000	000132-2019	27/12/2019		325.000,00				
1071101205412031812600 01	449052	112002000	000132-2019	27/12/2019		5.405.000,00				
										5.730.000,00
1071101205442031813000 01	339014	100000000			100,00					
										100,00
1071101205452031813100 01	449052	100000000	000039-2019	25/04/2019		60.000,00				
1071101205452031813100 01	449052	100000000	000124-2019	11/12/2019		54.000,00				
1071101205452031813100 01	449052	112020001			584.800,00					
										698.800,00
1071101206062031812900 01	339039	100000000			100,00					
1071101206062031813200 01	339014	112020003			100,00					
										200,00
1071101206062031813200 01	449052	112002000			4.000.000,00					

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2019

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 710101										
107110120606203181320001	449052	112002000	000043-2019	02/05/2019			250.000,00			
107110120606203181320001	449052	112002000	000132-2019	27/12/2019			2.005.000,00			
107110120606203181320001	449052	112020003			338.500,00				37.514,31	
107110120606203181320001	449093	112020003						37.514,31		
										2.083.500,00
107110120607203181270001	339014	100000000			100,00					
107110120608201681350001	339035	100000000			100,00					
107110120608202881340001	339014	100000000			100,00					
107110120608202981250001	339014	100000000			100,00					
107110120608203181210001	339039	100000000			100,00					
107110120608203181220001	339014	100000000			100,00					
107110120608203181230001	339014	100000000			100,00					
107110120608203181240001	339014	100000000			100,00					
107110120608203181330001	339030	100000000			100,00					
107110120691203181280001	339014	100000000			100,00					
107110122661202871070001	339014	100000000			100,00					
107110122661202871200001	339014	100000000			100,00					
107110122661203071150001	339014	100000000			100,00					
107110122661203071190001	339014	100000000			100,00					
107110123661202871090001	339014	100000000			100,00					
107110123661202871100001	339014	100000000			100,00					
107110123661202871110001	339014	100000000			100,00					
107110123661202871210001	339014	100000000			100,00					
107110123661202871220001	339014	100000000			100,00					
107110123661202871260001	339014	100000000			200,00					
107110123691202871080001	339014	100000000			100,00					
107110123692202471020001	339039	100000000			100,00					
107110123692203071160001	339014	100000000			100,00					

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2019

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 710101										
10711012369220307117000 1	339014	100000000			100,00					
10711012369220307118000 1	339014	100000000			200,00					
										2.700,00
10711012369220307123000 1	332041	100000000			100,00					
										100,00
10711012369220307124000 1	339014	100000000			100,00					
10711012369220307125000 1	339014	100000000			100,00					
										200,00
10711012369520247104000 1	449052	112002000			1.620.000,00					
										1.620.000,00
10711012369520248112000 1	339039	100000000			100,00					
										100,00
				SUBTOTAL	29.884.500,00	8.731.219,80	8.754.219,80	6.944.632,31	6.944.632,31	29.861.500,00

TOTAL GERAL	29.884.500,00	8.731.219,80	8.754.219,80	6.944.632,31	6.944.632,31	29.861.500,00

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
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 (II)		**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
Amortizações 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 (III) = (I + II)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito/ 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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
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)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Déficit (VI)		**29.884.500,00**	**29.861.500,00**	**20.576.575,03**	**(9.284.924,97)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**29.884.500,00**	**29.861.500,00**	**20.576.575,03**	**(9.284.924,97)**
Saldos de Exercícios Anteriores		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro Conta		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reabertura de Créditos Adicionais		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Balanço 2019

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**17.142.000,00**	**16.411.200,00**	**15.663.256,35**	**15.578.141,67**	**15.166.107,91**	**747.943,65**
Pessoal e Encargos Sociais		13.952.300,00	14.651.419,80	14.645.941,83	14.645.941,83	14.285.994,83	5.477,97
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		3.189.700,00	1.759.780,20	1.017.314,52	932.199,84	880.113,08	742.465,68
Despesas de Capital (IX)		**12.742.500,00**	**13.450.300,00**	**4.913.318,68**	**3.655.787,31**	**3.602.807,31**	**8.536.981,32**
Investimentos		12.742.500,00	13.450.300,00	4.913.318,68	3.655.787,31	3.602.807,31	8.536.981,32
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) = (VII + IX + X)		**29.884.500,00**	**29.861.500,00**	**20.576.575,03**	**19.233.928,98**	**18.768.915,22**	**9.284.924,97**
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)		**29.884.500,00**	**29.861.500,00**	**20.576.575,03**	**19.233.928,98**	**18.768.915,22**	**9.284.924,97**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**29.884.500,00**	**29.861.500,00**	**20.576.575,03**	**19.233.928,98**	**18.768.915,22**	**9.284.924,97**
RESERVA DE RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2019

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2018				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	661.072,27	620.993,60	620.993,60	40.078,67	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	593.817,55	593.817,55	593.817,55	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	67.254,72	27.176,05	27.176,05	40.078,67	0,00
Despesas De Capital		0,00	1.953.688,97	1.759.877,89	1.759.877,89	1.862,00	191.949,08
Investimentos		0,00	1.953.688,97	1.759.877,89	1.759.877,89	1.862,00	191.949,08
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	2.614.761,24	2.380.871,49	2.380.871,49	41.940,67	191.949,08

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2019

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2018			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		110.312,13	216.068,97	204.416,03	37.990,50	83.974,57
Pessoal E Encargos Sociais		37.990,50	156.520,56	156.520,56	37.990,50	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		72.321,63	59.548,41	47.895,47	0,00	83.974,57
Despesas De Capital		0,00	228.900,00	228.900,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	228.900,00	228.900,00	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		110.312,13	444.968,97	433.316,03	37.990,50	83.974,57

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Receita Orçamentária (I)		**0,00**	**0,00**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**24.311.564,33**	**21.778.985,46**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		24.311.564,33	21.778.985,46
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**9.719.190,63**	**8.518.950,73**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.342.646,05	2.614.761,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados		465.013,76	444.968,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.438.982,24	3.709.349,21
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	612.678,37
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		492.615,82	439.882,47
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.376.040,28	1.278.732,20
218810108 - ISS		14.600,90	2.737,47
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	2.098,22
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		375.479,96	407.825,61
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		25.773,84	32.806,80
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		2.623,10	4.280,93
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		534.787,73	817.605,93
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		34.111,69	66.526,59
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		4.315,38	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		4,31	4,66

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		60.466,26	14.905,64
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		9.738,35	29.264,32
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		508.424,62	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.472.548,58	1.749.871,31
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**12.928.631,88**	**13.892.652,33**
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.835.589,66	13.799.614,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		93.042,22	93.037,56
TOTAL (V)		**46.959.386,84**	**44.190.588,52**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		**20.576.575,03**	**23.050.731,47**
Ordinária		**15.092.858,97**	**14.947.348,90**
Vinculada		**5.483.716,06**	**8.103.382,57**
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		5.483.716,06	8.103.382,57
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**4.243.412,94**	**1.205.113,05**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		4.243.412,94	1.205.113,05
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**10.833.690,01**	**7.006.112,12**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.380.871,49	844.364,41
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		433.316,03	928.324,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.546.953,91	3.483.551,76
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		39.839,92	609.325,55
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		522.204,85	410.293,44
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.376.040,28	1.278.732,20
218810108 - ISS		14.026,57	2.737,47
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	2.098,22
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		404.558,37	378.286,68
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		33.685,81	24.961,77
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.408,59	3.495,44
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		547.905,59	692.896,24
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		49.177,93	51.460,35
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	0,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		75.371,82	0,08
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		9.738,35	29.264,32
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		470.995,83	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.472.548,58	1.749.871,31
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**11.305.708,86**	**12.928.631,88**
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.212.662,33	12.835.589,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		93.046,53	93.042,22
TOTAL (X)		**46.959.386,84**	**44.190.588,52**

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2019

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2019			Exercicio de 2018		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2019

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO		**29.830.282,00**	**28.190.404,75**
Ativo Circulante		**18.481.312,47**	**17.140.226,87**
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.212.662,33	12.835.589,66
Créditos a Curto Prazo		7.243.373,95	4.284.821,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		25.276,19	19.816,21
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**11.348.969,53**	**11.050.177,88**
Realizável a Longo Prazo		**0,00**	**166.392,26**
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	166.392,26
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**11.348.969,53**	**10.883.785,62**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2019

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**29.830.282,00**	**28.190.404,75**
Passivo Circulante		**916.539,40**	**1.270.691,73**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		460.475,26	534.927,21
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		193.286,70	417.995,41
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		262.777,44	317.769,11
Passivo Não Circulante		**8.202.149,11**	**6.847.822,12**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		8.202.149,11	6.847.822,12
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**20.711.593,49**	**20.071.890,90**
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2019

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		20.711.593,49	20.071.890,90
Superávits ou Déficits Acumulados		20.711.593,49	20.071.890,90
Superávits ou Déficits do Exercício		838.764,00	808.853,02
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		20.071.890,90	19.298.322,31
Ajustes de Exercícios Anteriores		(199.061,41)	(35.284,43)
Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão		0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2019

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO (I)		**29.830.282,00**	**28.190.404,75**
Ativo Financeiro		11.305.708,86	12.928.631,88
Ativo Permanente		18.524.573,14	15.261.772,87
PASSIVO (II)		**10.653.283,64**	**10.733.275,09**
Passivo Financeiro		2.293.380,90	3.487.811,45
Passivo Permanente		8.359.902,74	7.245.463,64
Saldo Patrimonial (I - II)		**19.176.998,36**	**17.457.129,66**

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2019

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**4.743.425,45**	**4.538.873,72**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		4.743.425,45	4.538.873,72
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2019

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		1.495.447,00	900.559,22
112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		4.963.257,97	6.189.785,47
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		92.738,79	(54.313,04)
244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		2.380.731,77	2.332.893,54
246 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS		80.152,43	71.895,24
TOTAL		9.012.327,96	9.440.820,43

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**24.790.954,60**	**22.052.865,46**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		**0,00**	**0,00**
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		**0,00**	**0,00**
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos		**0,00**	**0,00**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**0,00**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**24.371.972,67**	**21.962.985,46**

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Transferências Intragovernamentais		24.371.972,67	21.962.985,46
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		**418.981,93**	**89.880,00**
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		281.813,43	89.880,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		137.168,50	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**0,00**	**0,00**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**23.952.190,60**	**21.244.012,44**

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Pessoal e Encargos		**14.937.582,31**	**13.382.115,22**
Remuneração a Pessoal		10.800.147,35	10.045.210,29
Encargos Patronais		3.866.374,53	2.936.009,88
Benefícios a Pessoal		18.012,00	20.231,60
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		253.048,43	380.663,45
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**0,00**	**0,00**
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo		**1.266.113,74**	**1.621.573,07**
Uso de material de consumo		177.052,09	132.055,79
Serviços		571.468,24	1.076.988,50
Depreciação. Amortização e Exaustão		517.593,41	412.528,78
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**916,19**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		916,19	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		0,00	0,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Transferências e Delegações Concedidas		**6.244.718,50**	**4.500.666,67**
Transferências Intragovernamentais		5.122.552,73	4.185.867,71
Transferências Intergovernamentais		1.109.893,77	314.798,96
Transferências a Instituições Privadas		12.272,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		**1.461.195,58**	**1.545.586,16**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		6.612,93	0,00
Incorporação de Passivos		982.750,47	0,00
Desincorporação de Ativos		471.832,18	1.545.586,16
Tributárias		**0,00**	**1.088,53**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	1.088,53
Contribuições		0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados		**0,00**	**0,00**
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**41.664,28**	**192.982,79**
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		41.664,28	192.982,79
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		**838.764,00**	**808.853,02**

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2019

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**3.170.042,34**	**1.807.659,81**	**2.894.118,69**	**2.083.583,46**
PROCESSADOS	**555.281,10**	**465.013,76**	**471.306,53**	**548.988,33**
2016	16.090,20	0,00	0,00	16.090,20
2017	94.221,93	0,00	48.111,67	46.110,26
2018	444.968,97	0,00	423.194,86	21.774,11
2019	0,00	465.013,76	0,00	465.013,76
NÃO PROCESSADOS	**2.614.761,24**	**1.342.646,05**	**2.422.812,16**	**1.534.595,13**
2018	2.614.761,24	0,00	2.422.812,16	191.949,08
2019	0,00	1.342.646,05	0,00	1.342.646,05
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**317.769,11**	**3.438.982,24**	**3.546.953,91**	**209.797,44**
VALORES RESTITUÍVEIS	**317.769,11**	**3.438.982,24**	**3.546.953,91**	**209.797,44**
218810101	39.839,92	0,00	39.839,92	0,00
218810102	29.589,03	492.615,82	522.204,85	0,00
218810104	0,00	1.376.040,28	1.376.040,28	0,00
218810108	0,00	14.600,90	14.026,57	574,33
218810111	29.538,93	375.479,96	404.558,37	460,52
218810113	7.911,97	25.773,84	33.685,81	0,00
218810114	785,49	2.623,10	3.408,59	0,00
218810115	124.709,69	534.787,73	547.905,59	111.591,83
218810199	15.066,24	34.111,69	49.177,93	0,00
218810301	0,00	4.315,38	0,00	4.315,38
218810401	55.422,28	4,31	0,00	55.426,59
218810403	14.905,56	60.466,26	75.371,82	0,00
218819901	0,00	9.738,35	9.738,35	0,00
218820101	0,00	508.424,62	470.995,83	37.428,79

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2019

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**3.170.042,34**	**465.013,76**	**2.894.118,69**	**740.937,41**
PROCESSADOS	**555.281,10**	**465.013,76**	**471.306,53**	**548.988,33**
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	555.281,10	465.013,76	471.306,53	548.988,33
NÃO PROCESSADOS	**2.614.761,24**	**0,00**	**2.422.812,16**	**191.949,08**
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	2.614.761,24	0,00	2.422.812,16	191.949,08
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**317.769,11**	**3.438.982,24**	**3.546.953,91**	**209.797,44**
VALORES RESTITUÍVEIS	**317.769,11**	**3.438.982,24**	**3.546.953,91**	**209.797,44**
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	317.769,11	3.438.982,24	3.546.953,91	209.797,44

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2019

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	548.988,33	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	1.534.595,13
TOTAL:	548.988,33	1.534.595,13

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**32.223.095,15**	**27.238.205,98**
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		32.223.095,15	27.238.205,98
Desembolsos		**32.215.806,16**	**26.439.014,05**
Pessoal e demais despesas		13.425.602,15	12.367.760,42
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		6.527.284,27	7.632.712,85
Outros desembolsos operacionais		12.262.919,74	6.438.540,78
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**7.288,99**	**799.191,93**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
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		**1.630.216,32**	**1.763.217,04**
Aquisição de ativo não circulante		1.592.702,01	1.736.244,02
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		37.514,31	26.973,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		**(1.630.216,32)**	**(1.763.217,04)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
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)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(1.622.927,33)**	**(964.025,11)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		12.835.589,66	13.799.614,77
Caixa e Equivalente de caixa final		11.212.662,33	12.835.589,66

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		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
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais			
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas			
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		**3.969.338,99**	**4.198.769,19**
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		3.969.338,99	4.198.769,19
Intragovernamentais		**2.499.549,86**	**3.179.185,15**
Outras transferências concedidas		**58.395,42**	**254.758,51**
Total das Transferências Concedidas		**6.527.284,27**	**7.632.712,85**

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		12.936.817,52	11.998.894,56
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	156.539,79
Ciência e Tecnologia		183.752,24	21.112,40
Agricultura		243.032,39	184.413,67
Organização Agrária		0,00	6.800,00
Indústria		62.000,00	0,00

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		13.425.602,15	12.367.760,42

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
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
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2019

Exercício: 2017

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2017NE000543	25/09/2017	40281347000174 - AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES LTDA	33903900	246000000	10.71905.20.608.0069.8291.0001	10.121,17
					SUBTOTAL DA UG:	10.121,17
					SUBTOTAL 2017:	10.121,17

Exercício: 2018

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2018NE000096	05/02/2018	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	180,00
2018NE000202	06/03/2018	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA EPP	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	57,30
2018NE000203	06/03/2018	11472186000106 - J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	44,00
2018NE000217	20/03/2018	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA EPP	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	72,36
2018NE000221	23/03/2018	08726196000108 - RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	300,00
2018NE000223	23/03/2018	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA EPP	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	218,50
2018NE000317	09/04/2018	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	765,39
2018NE000374	26/04/2018	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	20,00
2018NE000402	15/05/2018	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	500,00
2018NE000403	15/05/2018	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	175,00
2018NE000410	18/05/2018	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	15,60
2018NE000412	18/05/2018	11472186000106 - J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	1.508,00
2018NE000414	18/05/2018	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	49,20
2018NE000415	18/05/2018	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	231,50
2018NE000418	21/05/2018	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	27,80
2018NE000430	25/05/2018	30087547000137 - ALDA BARBOSA SORRILHA PORFIRIO	33903900	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	2.500,00
2018NE000497	30/05/2018	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	2.184,92
2018NE000498	30/05/2018	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	1.314,27
2018NE000508	14/06/2018	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33904000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	15,00
2018NE000597	29/06/2018	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	8.127,33
2018NE000598	29/06/2018	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	3.036,73
2018NE000722	16/08/2018	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33904000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	60,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2019

Exercício: 2018

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2018NE000783	28/08/2018	02001655000100 - REZENDE & DINIZ NETO LTDA	33903900	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	102,00
2018NE000784	28/08/2018	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	553,60
2018NE000794	29/08/2018	14992591000135 - CASA 10 COMERCIO E ADM. DE OBRAS EIRELI ME	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	242,00
2018NE000796	29/08/2018	18493600000102 - CLR COM.PROD.HIG.LIMP.SAN.GEN.ALIM.MED.HOSP.EIRELI	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	202,50
2018NE000806	11/09/2018	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	3.028,00
2018NE000818	19/09/2018	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	60,70
2018NE000882	28/09/2018	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI	33903700	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	5.111,28
2018NE000899	15/10/2018	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	33903900	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	5.730,00
2018NE000921	24/10/2018	15413107000139 - MOSENA & CIA LTDA	44905200	100000000	10.71101.20.606.2031.8132.0001	97.808,73
2018NE000922	24/10/2018	15413107000139 - MOSENA & CIA LTDA	44905200	112020003	10.71101.20.606.2031.8132.0001	131.091,27
2018NE001034	30/11/2018	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	725,20
2018NE001035	30/11/2018	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	540,20
2018NE001036	30/11/2018	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	75,92
2018NE001142	28/12/2018	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	93.733,95
2018NE001144	28/12/2018	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	9.437,36
2018NE001145	28/12/2018	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	53.349,25
					SUBTOTAL DA UG:	423.194,86
					SUBTOTAL 2018:	423.194,86

TOTAL PROCESSADOS:	433.316,03

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2019

Exercício: 2018

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2018NE000229	26/03/2018	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	206,76
2018NE000396	09/05/2018	03217924000132 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL	44404100	240000000	10.11904.22.661.0043.8010.0002	378.276,96
2018NE000408	18/05/2018	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	350,12
2018NE000504	11/06/2018	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	413,25
2018NE000524	22/06/2018	03505013000100 - MUNICIPIO DE BATAYPORA	44404100	240000000	10.11904.22.661.0043.8010.0002	250.000,00
2018NE000578	27/06/2018	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	99,18
2018NE000579	27/06/2018	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	239,76
2018NE000580	27/06/2018	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	65,43
2018NE000581	27/06/2018	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	27,80
2018NE000597	29/06/2018	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	264,78
2018NE000598	29/06/2018	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	314,27
2018NE000722	16/08/2018	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33904000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	120,00
2018NE000793	29/08/2018	11472186000106 - J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	96,25
2018NE000800	04/09/2018	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	5.832,67
2018NE000802	04/09/2018	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	209,79
2018NE000810	17/09/2018	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	112030002	10.71101.19.573.2023.8116.0002	215,00
2018NE000811	17/09/2018	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	112030002	10.71101.19.573.2023.8116.0002	620,00
2018NE000813	18/09/2018	04381032000135 - GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP	44905100	100000000	10.71101.19.573.2023.8115.0003	288.501,54
2018NE000884	28/09/2018	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	33903300	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	7.902,40
2018NE000888	04/10/2018	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33904000	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	300,00
2018NE000959	31/10/2018	58626300000160 - DAIRIX EQUIPAMENTOS ANALÍTICOS LTDA	44905200	112030001	10.71101.19.573.2023.8115.0003	426.646,00
2018NE000965	05/11/2018	63067904000235 - LIFE T.B.COM.IND.PROD.BIOTECNOLOGIA LTDA.	44905200	112030001	10.71101.19.573.2023.8115.0003	287.815,00
2018NE000966	06/11/2018	07748837000162 - METROHM PENSALAB INSTRUMENTAÇÃO ANALITICA LTDA	44905200	112030001	10.71101.19.573.2023.8115.0003	29.592,16
2018NE000976	21/11/2018	12498340000173 - LINLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - ME	44905200	112030002	10.71101.19.573.2023.8116.0002	3.754,90
2018NE000978	21/11/2018	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	44905200	112030002	10.71101.19.573.2023.8116.0002	4.691,33
2018NE000979	21/11/2018	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	2.186,10
2018NE000981	22/11/2018	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	112030001	10.71101.19.573.2023.8115.0004	2.863,53
2018NE001039	04/12/2018	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	33504300	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0006	4.848,96

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2019

Exercício: 2018

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2018NE001073	18/12/2018	33145723000138 - INDUSTRIAS RIGNA MECANICA LTDA	44905200	240000000	10.11904.22.661.0043.8010.0001	90.600,00
2018NE001121	28/12/2018	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	4.700,00
2018NE001122	28/12/2018	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	256,30
2018NE001123	28/12/2018	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	1.065,48
2018NE001124	28/12/2018	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	16.275,95
2018NE001125	28/12/2018	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	2.638,08
2018NE001126	28/12/2018	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31909400	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	12.646,17
2018NE001127	28/12/2018	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	43.925,05
2018NE001128	28/12/2018	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	43.433,88
2018NE001129	28/12/2018	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	107.464,30
2018NE001130	28/12/2018	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	28.018,65
2018NE001131	28/12/2018	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	2.274,78
2018NE001132	28/12/2018	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	14.411,59
2018NE001133	28/12/2018	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901600	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	495,00
2018NE001134	28/12/2018	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	149.409,48
2018NE001135	28/12/2018	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	23.505,89
2018NE001138	28/12/2018	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	14.679,79
2018NE001141	28/12/2018	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	55.979,13
2018NE001146	28/12/2018	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	72.638,03
					SUBTOTAL DA UG:	2.380.871,49
					SUBTOTAL 2018:	2.380.871,49

TOTAL PROCESSADOS:	2.380.871,49

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2019

Exercício: 2017

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2017NE000666	28/11/2017	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	36.668,05
2017NE000784	26/12/2017	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	1.322,45
					SUBTOTAL DA UG:	37.990,50
					SUBTOTAL 2017:	37.990,50

TOTAL PROCESSADOS:	37.990,50

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2019

Exercício: 2018

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2018NE000102	07/02/2018	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	33903900	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	1.273,12
2018NE000229	26/03/2018	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	140,59
2018NE000317	09/04/2018	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	1.861,62
2018NE000408	18/05/2018	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	399,76
2018NE000428	23/05/2018	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	112030001	10.71101.19.573.2023.8115.0007	344,14
2018NE000504	11/06/2018	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	686,75
2018NE000578	27/06/2018	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	100,82
2018NE000579	27/06/2018	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	2.460,24
2018NE000580	27/06/2018	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	334,57
2018NE000581	27/06/2018	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	172,20
2018NE000597	29/06/2018	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	232,89
2018NE000598	29/06/2018	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	386,50
2018NE000603	13/07/2018	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	200,00
2018NE000604	18/07/2018	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	52,81
2018NE000722	16/08/2018	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33904000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	20,00
2018NE000795	29/08/2018	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	154,80
2018NE000797	29/08/2018	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	33903300	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	911,10
2018NE000800	04/09/2018	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	796,26
2018NE000802	04/09/2018	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	185,69
2018NE000804	04/09/2018	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	1.100,00
2018NE000807	14/09/2018	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	33903300	112030002	10.71101.19.573.2023.8116.0003	1.698,99
2018NE000813	18/09/2018	04381032000135 - GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP	44905100	100000000	10.71101.19.573.2023.8115.0003	1.862,00
2018NE000814	19/09/2018	11472186000106 - J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	52,00
2018NE000884	28/09/2018	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	33903300	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	2.097,60
2018NE000885	03/10/2018	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	7.300,00
2018NE000888	04/10/2018	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33904000	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	35,00
2018NE000890	08/10/2018	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	1.000,00
2018NE000953	30/10/2018	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	44,16

Valores na escala de R$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2019

Exercício: 2018

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2018NE000960	31/10/2018	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	1.600,59
2018NE000973	13/11/2018	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	2.000,00
2018NE000981	22/11/2018	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	112030001	10.71101.19.573.2023.8115.0004	2.136,47
2018NE001038	30/11/2018	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	33903300	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	3.000,00
2018NE001041	12/12/2018	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	7.300,00
					SUBTOTAL DA UG:	41.940,67
					SUBTOTAL 2018:	41.940,67

TOTAL PROCESSADOS:	41.940,67

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2019

Exercício: 2019

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2019NE000268	16/05/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	1.000,00
2019NE000280	28/05/2019	24616187000110 - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS	44404100	240000000	10.11904.22.661.0043.8010.0002	52.980,00
2019NE000324	12/06/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	1.119,52
2019NE000325	12/06/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	708,00
2019NE000350	27/06/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	2.124,52
2019NE000351	27/06/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	858,00
2019NE000376	28/06/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	1.050,00
2019NE000398	15/07/2019	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	1.828,75
2019NE000420	25/07/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	2.699,00
2019NE000421	25/07/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	544,00
2019NE000459	06/08/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	434,00
2019NE000460	06/08/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	2.285,00
2019NE000467	09/08/2019	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	33903700	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	3.456,07
2019NE000630	03/10/2019	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	33903700	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	5.356,91
2019NE000649	15/10/2019	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP	33903000	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	12.831,60
2019NE000650	15/10/2019	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	33903700	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	5.356,91
2019NE000720	06/11/2019	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	33903700	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	5.356,91
2019NE000721	07/11/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	100,00
2019NE000799	09/12/2019	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	33903300	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	2.753,54
2019NE000802	09/12/2019	40281347000174 - AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES LTDA	33903900	246000000	10.71905.20.608.0069.8291.0001	2.224,03
2019NE000834	20/12/2019	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	58.572,72
2019NE000835	20/12/2019	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	9.729,89
2019NE000836	20/12/2019	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	67.914,59
2019NE000837	20/12/2019	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	56.605,69
2019NE000838	20/12/2019	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	9.729,89
2019NE000839	20/12/2019	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	67.914,59
2019NE000840	20/12/2019	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	89.479,63
					SUBTOTAL DA UG:	465.013,76

Valores na escala de R$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2019

Exercício: 2019

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
					SUBTOTAL 2019:	465.013,76

TOTAL PROCESSADOS:	465.013,76

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2019

Exercício: 2019

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2019NE000260	07/05/2019	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	160,72
2019NE000317	05/06/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	112030001	10.71101.19.573.2023.8115.0004	198,28
2019NE000341	26/06/2019	24616187000110 - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS	44404100	240000000	10.11904.22.661.0043.8010.0002	142.600,00
2019NE000345	26/06/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	15,67
2019NE000384	01/07/2019	03434792000109 - MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ	44404100	240000000	10.11904.22.661.0043.8010.0002	100.000,00
2019NE000396	12/07/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	112030002	10.71101.19.573.2023.8116.0003	613,88
2019NE000467	09/08/2019	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	33903700	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	2.190,96
2019NE000473	15/08/2019	08899125000107 - USINGÁ IMPLEMENTOS LTDA EPP	44905200	112030001	10.71101.19.573.2023.8115.0004	684.499,00
2019NE000508	29/08/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	17,39
2019NE000520	16/09/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	1.754,64
2019NE000632	03/10/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	5.836,77
2019NE000633	03/10/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	33,20
2019NE000646	15/10/2019	02001655000100 - REZENDE & DINIZ NETO LTDA	33903900	112160004	10.71101.18.542.2029.8118.0001	47.600,00
2019NE000654	16/10/2019	11472186000106 - J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI	33903000	112030001	10.71101.19.573.2023.8115.0004	222,54
2019NE000698	05/11/2019	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	719,35
2019NE000699	05/11/2019	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	443,85
2019NE000700	05/11/2019	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	69,79
2019NE000706	06/11/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33904000	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	5,00
2019NE000708	06/11/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	472,40
2019NE000709	06/11/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	500,00
2019NE000710	06/11/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	7.300,00
2019NE000717	06/11/2019	40281347000174 - AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES LTDA	44905200	112020001	10.71101.20.545.2031.8131.0001	5.980,00
2019NE000724	07/11/2019	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	33903000	112030001	10.71101.19.573.2023.8115.0004	2.444,83
2019NE000725	07/11/2019	11472186000106 - J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI	33903000	112030001	10.71101.19.573.2023.8115.0004	1.394,00
2019NE000726	07/11/2019	01105661000144 - ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME	44905100	240000000	10.71204.18.122.0069.8185.0001	150.000,00
2019NE000727	07/11/2019	01105661000144 - ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME	44905100	112160002	10.71101.18.541.2029.7105.0002	174.452,37
2019NE000728	08/11/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	112030001	10.71101.19.573.2023.8115.0004	1.500,00
2019NE000801	09/12/2019	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	33903700	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	648,53

Valores na escala de R$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2019

Exercício: 2019

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2019NE000803	10/12/2019	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	33903300	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	3.000,00
2019NE000811	11/12/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33904000	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	10,00
2019NE000812	11/12/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	3.000,00
2019NE000816	12/12/2019	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	33903700	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	3.562,88
2019NE000817	13/12/2019	09461647000195 - SOLUTI-SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	33903900	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	900,00
2019NE000818	13/12/2019	09461647000195 - SOLUTI-SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	33903000	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	500,00
					SUBTOTAL DA UG:	1.342.646,05
					SUBTOTAL 2019:	1.342.646,05

TOTAL PROCESSADOS:	1.342.646,05

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Balanço 2019

Exercício: 2016

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000003	09/08/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.71101.04.122.0063.6481.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	6.719,82	6.719,82
2016NE000005	18/08/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.71101.20.122.0061.6601.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	9.370,38	9.370,38
					SUBTOTAL DA UG:	0,00	0,00	16.090,20	16.090,20
					SUBTOTAL 2016:	0,00	0,00	16.090,20	16.090,20

Exercício: 2017

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2017NE000068	05/04/2017	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.71101.04.122.0069.8120.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	8.645,31	8.645,31
2017NE000069	05/04/2017	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.71101.04.122.0069.8120.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	9.850,08	9.850,08
2017NE000070	06/04/2017	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.71101.04.122.0069.8120.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	21.504,95	21.504,95
2017NE000075	06/04/2017	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.71101.04.122.0069.8120.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	6.109,92	6.109,92
					SUBTOTAL DA UG:	0,00	0,00	46.110,26	46.110,26
					SUBTOTAL 2017:	0,00	0,00	46.110,26	46.110,26

Exercício: 2018

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2018NE000176	05/03/2018	10695543000124 - DEMETER ENGENHARIA LTDA - EPP	10.71101.18.542.2029.8118.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	18.540,58	18.540,58
2018NE000494	29/05/2018	10695543000124 - DEMETER ENGENHARIA LTDA - EPP	10.71101.04.122.0069.8120.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	3.233,53	3.233,53

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Balanço 2019

Exercício: 2018

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2018NE000502	11/06/2018	03217924000132 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL	10.11904.22.661.0043.8010.0002	44404100	240000000	191.949,08	0,00	0,00	191.949,08
					SUBTOTAL DA UG:	191.949,08	0,00	21.774,11	213.723,19
					SUBTOTAL 2018:	191.949,08	0,00	21.774,11	213.723,19

Exercício: 2019

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2019NE000260	07/05/2019	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.71101.04.122.0069.8120.0001	33903900	100000000	160,72	0,00	0,00	160,72
2019NE000268	16/05/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71101.04.122.0069.8120.0001	33903000	100000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2019NE000280	28/05/2019	24616187000110 - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS	10.11904.22.661.0043.8010.0002	44404100	240000000	0,00	0,00	52.980,00	52.980,00
2019NE000317	05/06/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.71101.19.573.2023.8115.0004	33903000	112030001	198,28	0,00	0,00	198,28
2019NE000324	12/06/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71101.04.122.0069.8120.0001	33903000	100000000	0,00	0,00	1.119,52	1.119,52
2019NE000325	12/06/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71101.04.122.0069.8120.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	708,00	708,00
2019NE000341	26/06/2019	24616187000110 - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS	10.11904.22.661.0043.8010.0002	44404100	240000000	142.600,00	0,00	0,00	142.600,00
2019NE000345	26/06/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.71205.20.606.2031.8199.0006	33903000	240000000	15,67	0,00	0,00	15,67
2019NE000350	27/06/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71101.04.122.0069.8120.0001	33903000	100000000	0,00	0,00	2.124,52	2.124,52
2019NE000351	27/06/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71101.04.122.0069.8120.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	858,00	858,00
2019NE000376	28/06/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71101.04.122.0069.8120.0001	33903000	100000000	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2019NE000384	01/07/2019	03434792000109 - MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ	10.11904.22.661.0043.8010.0002	44404100	240000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Balanço 2019

Exercício: 2019

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2019NE000396	12/07/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.71101.19.573.2023.8116.0003	33903000	112030002	613,88	0,00	0,00	613,88
2019NE000398	15/07/2019	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	10.71101.04.122.0069.8120.0001	33903000	100000000	0,00	0,00	1.828,75	1.828,75
2019NE000420	25/07/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71101.04.122.0069.8120.0001	33903000	100000000	0,00	0,00	2.699,00	2.699,00
2019NE000421	25/07/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71101.04.122.0069.8120.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	544,00	544,00
2019NE000459	06/08/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71101.04.122.0069.8120.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	434,00	434,00
2019NE000460	06/08/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71101.04.122.0069.8120.0001	33903000	100000000	0,00	0,00	2.285,00	2.285,00
2019NE000467	09/08/2019	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	10.71101.04.122.0069.8120.0001	33903700	100000000	2.190,96	0,00	3.456,07	5.647,03
2019NE000473	15/08/2019	08899125000107 - USINGÁ IMPLEMENTOS LTDA EPP	10.71101.19.573.2023.8115.0004	44905200	112030001	684.499,00	0,00	0,00	684.499,00
2019NE000508	29/08/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.71205.20.606.2031.8199.0006	33903000	240000000	17,39	0,00	0,00	17,39
2019NE000520	16/09/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.71205.20.606.2031.8199.0006	33903000	240000000	1.754,64	0,00	0,00	1.754,64
2019NE000630	03/10/2019	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	10.71101.04.122.0069.8120.0001	33903700	100000000	0,00	0,00	5.356,91	5.356,91
2019NE000632	03/10/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.71205.20.606.2031.8199.0006	33903000	240000000	5.836,77	0,00	0,00	5.836,77
2019NE000633	03/10/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71205.20.606.2031.8199.0006	33903900	240000000	33,20	0,00	0,00	33,20
2019NE000646	15/10/2019	02001655000100 - REZENDE & DINIZ NETO LTDA	10.71101.18.542.2029.8118.0001	33903900	112160004	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00
2019NE000649	15/10/2019	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL EIRELI - EPP	10.71101.04.122.0069.8120.0001	33903000	100000000	0,00	0,00	12.831,60	12.831,60
2019NE000650	15/10/2019	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	10.71101.04.122.0069.8120.0001	33903700	100000000	0,00	0,00	5.356,91	5.356,91
2019NE000654	16/10/2019	11472186000106 - J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI	10.71101.19.573.2023.8115.0004	33903000	112030001	222,54	0,00	0,00	222,54

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Balanço 2019

Exercício: 2019

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2019NE000698	05/11/2019	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.71101.04.122.0069.8120.0001	33904900	100000000	719,35	0,00	0,00	719,35
2019NE000699	05/11/2019	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.71101.04.122.0069.8120.0001	33904900	100000000	443,85	0,00	0,00	443,85
2019NE000700	05/11/2019	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.71101.04.122.0069.8120.0001	33903900	100000000	69,79	0,00	0,00	69,79
2019NE000706	06/11/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71205.20.606.2031.8199.0006	33904000	240000000	5,00	0,00	0,00	5,00
2019NE000708	06/11/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.71205.20.606.2031.8199.0006	33903000	240000000	472,40	0,00	0,00	472,40
2019NE000709	06/11/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.71205.20.606.2031.8199.0006	33903000	240000000	500,00	0,00	0,00	500,00
2019NE000710	06/11/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.71205.20.606.2031.8199.0006	33903000	240000000	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
2019NE000717	06/11/2019	40281347000174 - AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES LTDA	10.71101.20.545.2031.8131.0001	44905200	112020001	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00
2019NE000720	06/11/2019	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	10.71101.04.122.0069.8120.0001	33903700	100000000	0,00	0,00	5.356,91	5.356,91
2019NE000721	07/11/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71101.04.122.0069.8120.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	100,00	100,00
2019NE000724	07/11/2019	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	10.71101.19.573.2023.8115.0004	33903000	112030001	2.444,83	0,00	0,00	2.444,83
2019NE000725	07/11/2019	11472186000106 - J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI	10.71101.19.573.2023.8115.0004	33903000	112030001	1.394,00	0,00	0,00	1.394,00
2019NE000726	07/11/2019	01105661000144 - ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME	10.71204.18.122.0069.8185.0001	44905100	240000000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2019NE000727	07/11/2019	01105661000144 - ASCOL CONSTRUCOES LTDA - ME	10.71101.18.541.2029.7105.0002	44905100	112160002	174.452,37	0,00	0,00	174.452,37
2019NE000728	08/11/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.71101.19.573.2023.8115.0004	33903000	112030001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2019NE000799	09/12/2019	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	10.71205.20.606.2031.8199.0006	33903300	240000000	0,00	0,00	2.753,54	2.753,54
2019NE000801	09/12/2019	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	10.71101.04.122.0069.8120.0001	33903700	100000000	648,53	0,00	0,00	648,53

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Balanço 2019

Exercício: 2019

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2019NE000802	09/12/2019	40281347000174 - AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES LTDA	10.71905.20.608.0069.8291.0001	33903900	246000000	0,00	0,00	2.224,03	2.224,03
2019NE000803	10/12/2019	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	10.71205.20.606.2031.8199.0006	33903300	240000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019NE000811	11/12/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.71205.20.606.2031.8199.0006	33904000	240000000	10,00	0,00	0,00	10,00
2019NE000812	11/12/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.71205.20.606.2031.8199.0006	33903000	240000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019NE000816	12/12/2019	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	10.71101.04.122.0069.8120.0001	33903700	100000000	3.562,88	0,00	0,00	3.562,88
2019NE000817	13/12/2019	09461647000195 - SOLUTI-SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	10.71205.20.606.2031.8199.0006	33903900	240000000	900,00	0,00	0,00	900,00
2019NE000818	13/12/2019	09461647000195 - SOLUTI-SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	10.71205.20.606.2031.8199.0006	33903000	240000000	500,00	0,00	0,00	500,00
2019NE000834	20/12/2019	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.71101.04.122.0069.8120.0001	31911300	100000000	0,00	0,00	58.572,72	58.572,72
2019NE000835	20/12/2019	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.71101.04.122.0069.8120.0001	31911300	100000000	0,00	0,00	9.729,89	9.729,89
2019NE000836	20/12/2019	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.71101.04.122.0069.8120.0001	31911300	100000000	0,00	0,00	67.914,59	67.914,59
2019NE000837	20/12/2019	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.71101.04.122.0069.8120.0001	31911300	100000000	0,00	0,00	56.605,69	56.605,69
2019NE000838	20/12/2019	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.71101.04.122.0069.8120.0001	31911300	100000000	0,00	0,00	9.729,89	9.729,89
2019NE000839	20/12/2019	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.71101.04.122.0069.8120.0001	31911300	100000000	0,00	0,00	67.914,59	67.914,59
2019NE000840	20/12/2019	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.71101.04.122.0069.8120.0001	31911300	100000000	0,00	0,00	89.479,63	89.479,63
					SUBTOTAL DA UG:	1.342.646,05	0,00	465.013,76	1.807.659,81
					SUBTOTAL 2019:	1.342.646,05	0,00	465.013,76	1.807.659,81

TOTAL GERAL:	1.534.595,13	0,00	548.988,33	2.083.583,46

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Balanço 2019

UNIDADE GESTORA: **710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR**

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	387.333,06	21.759.880,29	21.760.863,06	386.350,29
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			**387.333,06**	**21.759.880,29**	**21.760.863,06**	**386.350,29**

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1155709	1.042,08	21,37	0,00	1.063,45
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200542	9.428.091,64	177.141,96	1.296.622,78	8.308.610,82
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200550	584.644,55	11.106,90	165.527,33	430.224,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200828	17,47	28.298,04	28.311,51	4,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200836	8.799,19	204.682,49	203.638,74	9.842,94
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201948	492.252,85	4.053.776,29	4.184.959,35	361.069,79
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202103	4,34	7.573,99	6.531,48	1.046,85
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000991	0,00	1.221.733,63	1.221.733,63	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68721	0,00	1.105.515,97	1.105.515,97	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			**10.514.852,12**	**6.809.850,64**	**8.212.840,79**	**9.111.861,97**

CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710450	599.273,77	17.871,91	1.092,85	616.052,83
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710476	270.481,59	1.500,00	271.981,59	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0064393	35.499,77	27.150,19	26.802,13	35.847,83
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	600004389	432.430,71	26.671,37	0,00	459.102,08
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	600004397	22.525,67	1.389,34	0,00	23.915,01
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	710484	573.192,97	6.339,35	0,00	579.532,32
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			**1.933.404,48**	**80.922,16**	**299.876,57**	**1.714.450,07**
TOTAL UG:			**12.835.589,66**	**28.650.653,09**	**30.273.580,42**	**11.212.662,33**

TOTAL GERAL:	**12.835.589,66**	**28.650.653,09**	**30.273.580,42**	**11.212.662,33**

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO E ANUAL DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS
Balanço 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO
		INSCRITOS	BAIXADOS	
BENS IMÓVEIS				
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	414.437,67	288.501,54	21.704,85	681.234,36
SUBTOTAL:	414.437,67	288.501,54	21.704,85	681.234,36
BENS MÓVEIS				
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	10.469.347,95	9.936.956,44	9.738.569,22	10.667.735,17
SUBTOTAL:	10.469.347,95	9.936.956,44	9.738.569,22	10.667.735,17
TOTAL:	**10.883.785,62**	**10.225.457,98**	**9.760.274,07**	**11.348.969,53**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
100000000	ATIVO	28.190.404,75 D	49.161.249,61	47.521.372,36	29.830.282,00 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	17.140.226,87 D	37.574.790,13	36.233.704,53	18.481.312,47 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.835.589,66 D	28.650.653,09	30.273.580,42	11.212.662,33 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.835.589,66 D	28.650.653,09	30.273.580,42	11.212.662,33 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	12.835.589,66 D	28.650.653,09	30.273.580,42	11.212.662,33 D
111110200	CONTA UNICA	387.333,06 D	21.759.880,29	21.760.863,06	386.350,29 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.448.256,60 D	6.890.772,80	8.512.717,36	10.826.312,04 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	10.514.852,12 D	6.809.850,64	8.212.840,79	9.111.861,97 D
111111904	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.933.404,48 D	80.922,16	299.876,57	1.714.450,07 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.284.821,00 D	8.647.786,87	5.689.233,92	7.243.373,95 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.191.778,78 D	4.175.233,98	1.216.685,34	7.150.327,42 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	145.869,80	145.869,80	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	99.746,38	99.746,38	0,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00 D	11.350,00	11.350,00	0,00 D
113110205	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	88.396,38	88.396,38	0,00 D
113110300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	46.123,42	46.123,42	0,00 D
113150000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	4.191.778,78 D	4.029.364,18	1.070.815,54	7.150.327,42 D
113150300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.191.778,78 D	4.029.364,18	1.070.815,54	7.150.327,42 D
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00 D	206.119,34	206.119,34	0,00 D
113230000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	206.119,34	206.119,34	0,00 D
113230600	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00 D	206.119,34	206.119,34	0,00 D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	93.042,22 D	4,31	0,00	93.046,53 D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	93.042,22 D	4,31	0,00	93.046,53 D
113510100	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	209,96 D	4,31	0,00	214,27 D
113510200	DEPÓSITOS JUDICIAIS	92.832,26 D	0,00	0,00	92.832,26 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	4.266.429,24	4.266.429,24	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	4.266.429,24	4.266.429,24	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	4.256.690,89	4.256.690,89	0,00 D
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	17,06	17,06	0,00 D
113810801	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS	0,00 D	17,06	17,06	0,00 D
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	9.721,29	9.721,29	0,00 D
113810901	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS	0,00 D	9.721,29	9.721,29	0,00 D
115000000	ESTOQUES	19.816,21 D	276.200,17	270.740,19	25.276,19 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
115600000	ALMOXARIFADO	19.816,21 D	276.200,17	270.740,19	25.276,19 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.816,21 D	276.200,17	270.740,19	25.276,19 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	4.855,87 D	151.788,73	137.807,79	18.836,81 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.885,85 D	2.750,75	3.788,01	1.848,59 D
115610400	AUTOPEÇAS	8.133,67 D	42.025,05	48.045,05	2.113,67 D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	90,87 D	0,00	90,87	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.849,95 D	79.635,64	81.008,47	2.477,12 D
119000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	150,00	150,00	0,00 D
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	150,00	150,00	0,00 D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	0,00 D	150,00	150,00	0,00 D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	150,00	150,00	0,00 D
119310101	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	150,00	150,00	0,00 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	11.050.177,88 D	11.586.459,48	11.287.667,83	11.348.969,53 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	166.392,26 D	0,00	166.392,26	0,00 D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	166.392,26 D	0,00	166.392,26	0,00 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	166.392,26 D	0,00	166.392,26	0,00 D
121310100	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	166.392,26 D	0,00	166.392,26	0,00 D
121310199	OUTROS TÍTULOS E VALORES	166.392,26 D	0,00	166.392,26	0,00 D
122000000	INVESTIMENTOS	0,00 D	1.361.001,50	1.361.001,50	0,00 D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00 D	1.361.001,50	1.361.001,50	0,00 D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.361.001,50	1.361.001,50	0,00 D
122710300	BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	0,00 D	1.361.001,50	1.361.001,50	0,00 D
123000000	IMOBILIZADO	10.883.785,62 D	10.225.457,98	9.760.274,07	11.348.969,53 D
123100000	BENS MOVEIS	11.248.317,52 D	9.239.098,08	8.748.764,98	11.738.650,62 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	11.248.317,52 D	9.239.098,08	8.748.764,98	11.738.650,62 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.314.836,94 D	1.686.843,51	3.299.189,42	3.702.491,03 D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.956.968,11 D	183.089,38	92.182,24	2.047.875,25 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	51.246,90 D	0,00	0,00	51.246,90 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.270.560,12 D	803.420,50	2.273.198,71	800.781,91 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.006,00 D	0,00	0,00	1.006,00 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00 D	52.144,44	52.144,44	0,00 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.121,89 D	0,00	1.541,00	12.580,89 D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.642,00 D	4.795,00	0,00	7.437,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.938,58 D	0,00	1.900,50	1.038,08 D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	785.988,56 D	503.375,96	843.690,56	445.673,96 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	229.364,78 D	140.018,23	34.531,97	334.851,04 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	981.689,67 D	58.610,00	187.198,78	853.100,89 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	981.689,67 D	58.610,00	187.198,78	853.100,89 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	348.831,20 D	110.415,75	24.607,69	434.639,26 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	28.315,34 D	0,00	1.140,00	27.175,34 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.932,87 D	0,00	696,87	1.236,00 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	318.582,99 D	110.415,75	22.770,82	406.227,92 D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	69.666,95 D	36.452,80	5.990,64	100.129,11 D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	360,24 D	0,00	0,00	360,24 D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	69.306,71 D	36.452,80	5.990,64	99.768,87 D
123110500	VEÍCULOS	2.247.850,65 D	1.293.151,12	1.415.764,05	2.125.237,72 D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.247.850,65 D	1.293.151,12	1.415.764,05	2.125.237,72 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	46.390,00 D	2.460.884,56	2.473.416,80	33.857,76 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	46.390,00 D	2.460.884,56	2.473.416,80	33.857,76 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.239.052,11 D	3.592.740,34	1.342.597,60	4.489.194,85 D
123119902	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	2.237.696,11 D	3.592.740,34	1.342.508,56	4.487.927,89 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	1.356,00 D	0,00	89,04	1.266,96 D
123200000	BENS IMOVEIS	414.437,67 D	288.501,54	21.704,85	681.234,36 D
123210000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	414.437,67 D	288.501,54	21.704,85	681.234,36 D
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	414.437,67 D	288.501,54	21.704,85	681.234,36 D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	414.437,67 D	288.501,54	21.704,85	681.234,36 D
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	778.969,57 C	697.858,36	989.804,24	1.070.915,45 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	778.969,57 C	697.858,36	989.804,24	1.070.915,45 C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	778.969,57 C	697.858,36	989.804,24	1.070.915,45 C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	66.452,35 C	107.737,90	306.806,71	265.521,16 C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	132.991,63 C	55.440,62	97.448,81	174.999,82 C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.688,05 C	919,45	17.262,78	42.031,38 C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.388,41 C	47,70	2.681,57	4.022,28 C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	118.227,87 C	223.701,24	330.793,97	225.320,60 C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	434.221,26 C	310.011,45	234.810,40	359.020,21 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.190.404,75 C	40.234.090,29	41.035.203,54	28.991.518,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.270.691,73 C	31.773.445,50	31.419.293,17	916.539,40 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	534.927,21 C	21.611.467,53	21.537.015,58	460.475,26 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	378.406,65 C	13.579.633,47	13.301.755,08	100.528,26 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	378.406,65 C	13.579.633,47	13.301.755,08	100.528,26 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	378.406,65 C	13.579.633,47	13.301.755,08	100.528,26 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	36.668,05 C	10.916.560,71	10.879.892,66	0,00 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	1.708.284,16	1.708.284,16	0,00 C
211110103	FÉRIAS	341.738,60 C	954.788,60	713.578,26	100.528,26 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	156.520,56 C	8.031.834,06	8.235.260,50	359.947,00 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	156.520,56 C	6.599.985,46	6.803.411,90	359.947,00 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	156.520,56 C	6.599.985,46	6.803.411,90	359.947,00 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	156.520,56 C	6.599.985,46	6.803.411,90	359.947,00 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.431.848,60	1.431.848,60	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	1.300.755,97	1.300.755,97	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	1.300.755,97	1.300.755,97	0,00 C
211430300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	55.156,50	55.156,50	0,00 C
211430301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00 C	55.156,50	55.156,50	0,00 C
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	75.936,13	75.936,13	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	417.995,41 C	2.428.077,33	2.203.368,62	193.286,70 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	417.995,41 C	2.428.077,33	2.203.368,62	193.286,70 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	417.995,41 C	2.428.077,33	2.203.368,62	193.286,70 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	417.995,41 C	2.428.077,33	2.203.368,62	193.286,70 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	417.995,41 C	2.428.077,33	2.203.368,62	193.286,70 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	317.769,11 C	7.733.900,64	7.678.908,97	262.777,44 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	317.769,11 C	3.546.953,91	3.438.982,24	209.797,44 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	317.769,11 C	3.075.958,08	2.930.557,62	172.368,65 C
218810100	CONSIGNACOES	247.441,27 C	2.990.847,91	2.856.033,32	112.626,68 C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.839,92 C	39.839,92	0,00	0,00 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29.589,03 C	522.204,85	492.615,82	0,00 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.376.040,28	1.376.040,28	0,00 C
218810108	ISS	0,00 C	14.026,57	14.600,90	574,33 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	29.538,93 C	404.558,37	375.479,96	460,52 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.911,97 C	33.685,81	25.773,84	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	785,49 C	3.408,59	2.623,10	0,00 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	124.709,69 C	547.905,59	534.787,73	111.591,83 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.066,24 C	49.177,93	34.111,69	0,00 C
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	0,00	4.315,38	4.315,38 C
218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00 C	0,00	4.315,38	4.315,38 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	70.327,84 C	75.371,82	60.470,57	55.426,59 C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	55.422,28 C	0,00	4,31	55.426,59 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	14.905,56 C	75.371,82	60.466,26	0,00 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	9.738,35	9.738,35	0,00 C
218819901	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	9.738,35	9.738,35	0,00 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	0,00 C	470.995,83	508.424,62	37.428,79 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	470.995,83	508.424,62	37.428,79 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	470.995,83	508.424,62	37.428,79 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	4.186.946,73	4.239.926,73	52.980,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	195.517,36	195.517,36	0,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	41.664,28	41.664,28	0,00 C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	41.664,28	41.664,28	0,00 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	83.757,36	83.757,36	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	11.700,30	11.700,30	0,00 C
218910500	CONVENIOS A PAGAR	0,00 C	58.395,42	58.395,42	0,00 C
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	58.395,42	58.395,42	0,00 C
218950000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	3.991.429,37	4.044.409,37	52.980,00 C
218950500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	3.991.429,37	4.044.409,37	52.980,00 C
218950501	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	3.991.429,37	4.044.409,37	52.980,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.847.822,12 C	8.196.863,67	9.551.190,66	8.202.149,11 C
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	6.847.822,12 C	8.196.863,67	9.551.190,66	8.202.149,11 C
228100000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	6.847.822,12 C	8.196.863,67	1.349.041,55	0,00 C
228110000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	6.847.822,12 C	8.196.863,67	1.349.041,55	0,00 C
228110600	BENS CEDIDOS A DEVOLVER	6.847.822,12 C	8.196.863,67	1.349.041,55	0,00 C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	8.202.149,11	8.202.149,11 C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	8.202.149,11	8.202.149,11 C
228911500	SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00 C	0,00	8.202.149,11	8.202.149,11 C
228911502	BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS POR CONVÊNIOS	0,00 C	0,00	8.202.149,11	8.202.149,11 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.071.890,90 C	263.781,12	64.719,71	19.872.829,49 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	20.071.890,90 C	263.781,12	64.719,71	19.872.829,49 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.071.890,90 C	263.781,12	64.719,71	19.872.829,49 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.071.890,90 C	199.061,41	64.719,71	19.937.549,20 C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.071.890,90 C	0,00	0,00	20.071.890,90 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	199.061,41	64.719,71	134.341,70 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	64.719,71	0,00	64.719,71 D
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	64.719,71	0,00	64.719,71 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	24.516.016,74	563.826,14	23.952.190,60 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	15.197.667,18	260.084,87	14.937.582,31 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	10.947.094,02	146.946,67	10.800.147,35 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	5.388.743,60	57.712,08	5.331.031,52 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.388.743,60	57.712,08	5.331.031,52 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	5.375.251,28	57.712,08	5.317.539,20 D
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	12.785,76	0,00	12.785,76 D
311110104	ABONO DE PERMANENCIA	0,00 D	207.121,39	0,00	207.121,39 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	59.498,39	0,00	59.498,39 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	559.230,03	0,00	559.230,03 D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	32.808,96	0,00	32.808,96 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00 D	390.417,01	0,00	390.417,01 D
311110122	13 º SALARIO	0,00 D	416.476,49	0,00	416.476,49 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	43.557,60	0,00	43.557,60 D
311110129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00 D	175.178,29	0,00	175.178,29 D
311110131	SUBSÍDIOS	0,00 D	3.478.177,36	57.712,08	3.420.465,28 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	13.492,32	0,00	13.492,32 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	2.484,30	0,00	2.484,30 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 D	11.008,02	0,00	11.008,02 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	5.558.350,42	89.234,59	5.469.115,83 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.558.350,42	89.234,59	5.469.115,83 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	5.558.350,42	89.234,59	5.469.115,83 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	2.233.961,60	89.234,59	2.144.727,01 D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00 D	4.861,45	0,00	4.861,45 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	1.725.811,33	0,00	1.725.811,33 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	1.086.353,46	0,00	1.086.353,46 D
311210122	13 º SALÁRIO	0,00 D	437.665,59	0,00	437.665,59 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	62.708,73	0,00	62.708,73 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	6.988,26	0,00	6.988,26 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	3.929.769,03	63.394,50	3.866.374,53 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	2.701.651,09	63.394,50	2.638.256,59 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00 D	2.701.651,09	63.394,50	2.638.256,59 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	2.222.353,01	63.394,50	2.158.958,51 D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	479.298,08	0,00	479.298,08 D
312129902	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	479.298,08	0,00	479.298,08 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.228.117,94	0,00	1.228.117,94 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	0,00 D	1.228.117,94	0,00	1.228.117,94 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	1.228.117,94	0,00	1.228.117,94 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00 D	18.012,00	0,00	18.012,00 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	8.168,60	0,00	8.168,60 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	8.168,60	0,00	8.168,60 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 D	8.168,60	0,00	8.168,60 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	9.843,40	0,00	9.843,40 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	9.843,40	0,00	9.843,40 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 D	9.843,40	0,00	9.843,40 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	302.792,13	49.743,70	253.048,43 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00 D	121.955,80	0,00	121.955,80 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	121.955,80	0,00	121.955,80 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 D	96.663,46	0,00	96.663,46 D
319119900	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	25.292,34	0,00	25.292,34 D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	180.836,33	49.743,70	131.092,63 D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	49.743,70	49.743,70	0,00 D
319210100	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO	0,00 D	49.743,70	49.743,70	0,00 D
319230000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	131.092,63	0,00	131.092,63 D
319230100	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	131.092,63	0,00	131.092,63 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	1.550.664,38	284.550,64	1.266.113,74 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	177.052,09	0,00	177.052,09 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	177.052,09	0,00	177.052,09 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00 D	177.052,09	0,00	177.052,09 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	68.719,93	0,00	68.719,93 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	1.829,45	0,00	1.829,45 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	3.788,01	0,00	3.788,01 D
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00 D	90,87	0,00	90,87 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	5.388,27	0,00	5.388,27 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	13.237,60	0,00	13.237,60 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	641,10	0,00	641,10 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	549,99	0,00	549,99 D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00 D	42.551,34	0,00	42.551,34 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	9.781,77	0,00	9.781,77 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	30.024,85	0,00	30.024,85 D
331114200	FERRAMENTAS	0,00 D	126,10	0,00	126,10 D
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00 D	254,00	0,00	254,00 D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	68,81	0,00	68,81 D
332000000	SERVICOS	0,00 D	853.018,88	281.550,64	571.468,24 D
332100000	DIÁRIAS	0,00 D	87.708,79	6.023,50	81.685,29 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	87.708,79	6.023,50	81.685,29 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	87.157,83	5.472,54	81.685,29 D
332110200	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	550,96	550,96	0,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	765.310,09	275.527,14	489.782,95 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	510.170,50	20.387,55	489.782,95 D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	14.300,00	0,00	14.300,00 D
332310101	CONSULTORIA E ASSOSSORIA JURÍDICA E TÉCNICA	0,00 D	14.300,00	0,00	14.300,00 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00 D	5.839,70	0,00	5.839,70 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 D	5.839,70	0,00	5.839,70 D
332310500	PUBLICIDADE	0,00 D	6.376,72	0,00	6.376,72 D
332310501	PUBLICIDADE LEGAL	0,00 D	6.376,72	0,00	6.376,72 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	91.063,71	854,99	90.208,72 D
332310602	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	83.776,17	854,99	82.921,18 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	7.254,57	0,00	7.254,57 D
332310606	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	32,97	0,00	32,97 D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.956,00	0,00	1.956,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332311000	LOCAÇÕES	0,00 D	35.584,28	0,00	35.584,28 D
332311002	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00 D	35.584,28	0,00	35.584,28 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	4.320,00	15,00	4.305,00 D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	62.000,00	0,00	62.000,00 D
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	585,21	0,00	585,21 D
332313100	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ONDONTOLOGICO E LABORATORIAIS	0,00 D	15.461,15	15.461,15	0,00 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	68.760,00	0,00	68.760,00 D
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00 D	5.292,89	0,00	5.292,89 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	65.507,75	4.056,41	61.451,34 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	65.507,75	4.056,41	61.451,34 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 D	117.829,76	0,00	117.829,76 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 D	117.829,76	0,00	117.829,76 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	12.163,33	0,00	12.163,33 D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00 D	255.139,59	255.139,59	0,00 D
332329900	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00 D	255.139,59	255.139,59	0,00 D
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	520.593,41	3.000,00	517.593,41 D
333100000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	520.593,41	3.000,00	517.593,41 D
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	520.593,41	3.000,00	517.593,41 D
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	520.593,41	3.000,00	517.593,41 D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	520.593,41	3.000,00	517.593,41 D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.356,58	440,39	916,19 D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	1.356,58	440,39	916,19 D
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	1.356,58	440,39	916,19 D
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.356,58	440,39	916,19 D
342310100	JUROS DE MORA	0,00 D	1.356,58	440,39	916,19 D
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.356,58	440,39	916,19 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	6.245.901,91	1.183,41	6.244.718,50 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	5.123.736,14	1.183,41	5.122.552,73 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	4.243.412,94	0,00	4.243.412,94 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	4.243.412,94	0,00	4.243.412,94 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	4.243.412,94	0,00	4.243.412,94 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	4.243.412,94	0,00	4.243.412,94 D
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	880.323,20	1.183,41	879.139,79 D
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	880.323,20	1.183,41	879.139,79 D
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	880.323,20	1.183,41	879.139,79 D
351220201	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	21.704,85	0,00	21.704,85 D
351220203	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	135.541,81	0,00	135.541,81 D
351220204	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	481.064,08	1.183,41	479.880,67 D
351220205	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00 D	166.392,26	0,00	166.392,26 D
351220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	75.620,20	0,00	75.620,20 D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	1.109.893,77	0,00	1.109.893,77 D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	1.109.893,77	0,00	1.109.893,77 D
352310000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	46.123,42	0,00	46.123,42 D
352319900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	46.123,42	0,00	46.123,42 D
352350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	0,00 D	1.063.770,35	0,00	1.063.770,35 D
352359900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	1.063.770,35	0,00	1.063.770,35 D
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	12.272,00	0,00	12.272,00 D
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	12.272,00	0,00	12.272,00 D
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.272,00	0,00	12.272,00 D
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	12.272,00	0,00	12.272,00 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	1.478.762,41	17.566,83	1.461.195,58 D
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00 D	13.225,86	6.612,93	6.612,93 D
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00 D	13.225,86	6.612,93	6.612,93 D
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.225,86	6.612,93	6.612,93 D
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00 D	13.225,86	6.612,93	6.612,93 D
363110105	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00 D	13.225,86	6.612,93	6.612,93 D
364000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-BENS CEDIDOS A DEVOLVER	0,00 D	993.704,37	10.953,90	982.750,47 D
364010000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-BENS CEDIDOS A DEVOLVER	0,00 D	993.704,37	10.953,90	982.750,47 D
364010100	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-BENS CEDIDOS A DEVOLVER	0,00 D	993.704,37	10.953,90	982.750,47 D
364010101	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-BENS CEDIDOS A DEVOLVER	0,00 D	993.704,37	10.953,90	982.750,47 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	471.832,18	0,00	471.832,18 D
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	471.832,18	0,00	471.832,18 D
365010700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	425.442,18	0,00	425.442,18 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
365011000	DESINCORPORAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS POR CONVÊNIOS	0,00 D	46.390,00	0,00	46.390,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	41.664,28	0,00	41.664,28 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	41.664,28	0,00	41.664,28 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	41.664,28	0,00	41.664,28 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.149,97	0,00	4.149,97 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	4.149,97	0,00	4.149,97 D
399910303	RESSARCIMENTOS	0,00 D	4.149,97	0,00	4.149,97 D
399930000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	37.514,31	0,00	37.514,31 D
399930300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	37.514,31	0,00	37.514,31 D
399930305	DEVOLUÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	0,00 D	37.514,31	0,00	37.514,31 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	237.027,31	25.027.981,91	24.790.954,60 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	155.487,22	24.527.459,89	24.371.972,67 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	155.487,22	24.527.459,89	24.371.972,67 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	155.487,22	24.467.051,55	24.311.564,33 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	155.487,22	24.467.051,55	24.311.564,33 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	155.487,22	24.467.051,55	24.311.564,33 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	0,00 C	155.487,22	24.467.051,55	24.311.564,33 C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	60.408,34	60.408,34 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	60.408,34	60.408,34 C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	60.408,34	60.408,34 C
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	60.408,34	60.408,34 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	18.020,20	437.002,13	418.981,93 C
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	18.020,20	299.833,63	281.813,43 C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	18.020,20	299.833,63	281.813,43 C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	18.020,20	299.833,63	281.813,43 C
463910500	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO	0,00 C	18.020,20	36.040,40	18.020,20 C
463910700	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	263.793,23	263.793,23 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	137.168,50	137.168,50 C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	137.168,50	137.168,50 C
464010100	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	137.168,50	137.168,50 C
464010101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00	37.990,50	37.990,50 C
464010104	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO- DEVOLUÇÃO DE BENS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	0,00 C	0,00	99.178,00	99.178,00 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	63.519,89	63.519,89	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	63.519,89	63.519,89	0,00 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	63.519,89	63.519,89	0,00 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	63.519,89	63.519,89	0,00 C
499610100	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO	0,00 C	31.524,06	31.524,06	0,00 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	31.995,83	31.995,83	0,00 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.170.042,34 D	116.444.965,96	39.505.664,03	80.109.344,27 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	114.637.306,15	39.505.664,03	75.131.642,12 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	114.637.306,15	39.505.664,03	75.131.642,12 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	63.045.791,71	33.184.291,71	29.861.500,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	29.884.500,00	0,00	29.884.500,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	0,00 D	29.884.500,00	0,00	29.884.500,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	8.731.219,80	0,00	8.731.219,80 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	8.731.219,80	0,00	8.731.219,80 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	17.485.439,60	17.485.439,60	0,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	8.731.219,80	0,00	8.731.219,80 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	8.754.219,80	8.754.219,80 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	8.754.219,80	8.731.219,80	23.000,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	6.944.632,31	15.698.852,11	8.754.219,80 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	6.944.632,31	6.944.632,31	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	0,00 D	6.944.632,31	0,00	6.944.632,31 D
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	6.944.632,31	6.944.632,31 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	8.754.219,80	8.754.219,80 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	5.218.441,33	1.101.449,27	4.116.992,06 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 D	5.218.441,33	1.101.449,27	4.116.992,06 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 D	5.144.518,33	1.047.768,38	4.096.749,95 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	5.144.518,33	1.047.768,38	4.096.749,95 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 D	73.923,00	53.680,89	20.242,11 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	73.923,00	53.680,89	20.242,11 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	46.373.073,11	5.219.923,05	41.153.150,06 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	25.126.459,79	4.549.884,76	20.576.575,03 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	25.126.459,79	0,00	25.126.459,79 D
522910300	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	4.549.884,76	4.549.884,76 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	21.246.613,32	670.038,29	20.576.575,03 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	21.246.613,32	670.038,29	20.576.575,03 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	21.246.613,32	0,00	21.246.613,32 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	670.038,29	670.038,29 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.170.042,34 D	1.807.659,81	0,00	4.977.702,15 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.614.761,24 D	1.342.646,05	0,00	3.957.407,29 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.614.761,24 D	0,00	0,00	2.614.761,24 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	1.342.646,05	0,00	1.342.646,05 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	555.281,10 D	465.013,76	0,00	1.020.294,86 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	444.968,97 D	0,00	0,00	444.968,97 D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.312,13 D	0,00	0,00	110.312,13 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	465.013,76	0,00	465.013,76 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.170.042,34 C	295.563.437,48	372.502.739,41	80.109.344,27 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	288.960.748,42	364.092.390,54	75.131.642,12 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	127.039,78	127.039,78	0,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	63.519,89	63.519,89	0,00 C
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	63.519,89	63.519,89	0,00 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	288.833.708,64	363.965.350,76	75.131.642,12 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	200.496.879,02	234.465.796,86	33.968.917,84 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	61.665.669,66	75.058.012,47	13.392.342,81 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	61.665.669,66	75.058.012,47	13.392.342,81 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	75.177.716,60	75.177.716,60	0,00 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	49.381.218,52	49.381.218,52	0,00 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	25.796.498,08	25.796.498,08	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	63.653.492,76	84.230.067,79	20.576.575,03 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	21.934.267,21	21.934.267,21	0,00 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	20.609.236,76	20.609.236,76	0,00 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	20.515.785,83	20.515.785,83	0,00 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	594.202,96	19.363.118,18	18.768.915,22 C
622130500	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	1.342.646,05	1.342.646,05 C
622130700	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00	465.013,76	465.013,76 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	24.460,30	34.034,52	9.574,22 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 C	24.460,30	34.034,52	9.574,22 C
622220100	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00 C	24.460,30	34.034,52	9.574,22 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
622220101	CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	24.460,30	34.034,52	9.574,22 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	88.312.369,32	129.465.519,38	41.153.150,06 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	26.466.536,37	47.043.111,40	20.576.575,03 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	25.796.498,08	25.796.498,08	0,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	670.038,29	21.246.613,32	20.576.575,03 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	61.845.832,95	82.422.407,98	20.576.575,03 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	61.845.832,95	82.422.407,98	20.576.575,03 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	20.591.621,16	21.934.267,21	1.342.646,05 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	20.609.236,76	20.609.236,76	0,00 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	20.050.772,07	20.515.785,83	465.013,76 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	594.202,96	19.363.118,18	18.768.915,22 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.170.042,34 C	6.602.689,06	8.410.348,87	4.977.702,15 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.614.761,24 C	4.803.713,65	6.146.359,70	3.957.407,29 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.614.761,24 C	2.422.827,16	15,00	191.949,08 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	2.380.886,49	2.380.886,49	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	2.380.871,49	2.380.871,49 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	1.342.646,05	1.342.646,05 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	1.342.646,05	1.342.646,05 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	41.940,67	41.940,67 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	41.940,67	41.940,67 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	0,00 C	0,00	41.940,67	41.940,67 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	555.281,10 C	1.798.975,41	2.263.989,17	1.020.294,86 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	555.281,10 C	1.135.140,97	663.834,44	83.974,57 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	663.834,44	1.097.150,47	433.316,03 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	465.013,76	465.013,76 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	465.013,76	465.013,76 C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	37.990,50	37.990,50 C
632920000	RP PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00 C	0,00	37.990,50	37.990,50 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	42.216.256,94 D	38.549.438,91	5.294.578,66	75.471.117,19 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	20.177.720,31 D	254.795,81	50.244,08	20.382.272,04 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.177.720,31 D	254.795,81	50.244,08	20.382.272,04 D
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	20.177.720,31 D	254.795,81	50.244,08	20.382.272,04 D
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.314.524,04 D	254.795,81	50.244,08	10.519.075,77 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	10.314.524,04 D	254.795,81	50.244,08	10.519.075,77 D
711230000	DIREITOS CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	9.863.196,27 D	0,00	0,00	9.863.196,27 D
711230100	DIREITOS CONVENIADOS	9.863.196,27 D	0,00	0,00	9.863.196,27 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.928.631,88 D	25.723.140,49	1.547.469,54	37.104.302,83 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.928.631,88 D	25.723.140,49	1.547.469,54	37.104.302,83 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.928.631,88 D	25.723.140,49	1.547.469,54	37.104.302,83 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	12.928.631,88 D	25.723.140,49	1.547.469,54	37.104.302,83 D
790000000	OUTROS CONTROLES	9.109.904,75 D	12.571.502,61	3.696.865,04	17.984.542,32 D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.109.904,75 D	3.480.057,04	3.550.516,63	9.039.445,16 D
791100000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.272.186,64 D	1.142.052,37	212.089,90	8.202.149,11 D
791130000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	7.272.186,64 D	1.142.052,37	212.089,90	8.202.149,11 D
791130300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	7.272.186,64 D	1.142.052,37	212.089,90	8.202.149,11 D
791130302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	7.272.186,64 D	1.142.052,37	212.089,90	8.202.149,11 D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.837.718,11 D	2.338.004,67	3.338.426,73	837.296,05 D
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.837.718,11 D	2.338.004,67	3.338.426,73	837.296,05 D
791290200	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.837.718,11 D	2.338.004,67	3.338.426,73	837.296,05 D
791290202	BENS MOVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	1.837.718,11 D	0,00	1.837.718,11	0,00 D
791290203	BENS MOVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	0,00 D	2.338.004,67	1.500.708,62	837.296,05 D
799000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	9.091.445,57	146.348,41	8.945.097,16 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 D	146.348,41	146.348,41	0,00 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 D	146.348,41	146.348,41	0,00 D
799110100	EMISSÃO DE RETENÇÕES	0,00 D	146.348,41	146.348,41	0,00 D
799110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	8.945.097,16	0,00	8.945.097,16 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	8.945.097,16	0,00	8.945.097,16 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	8.945.097,16	0,00	8.945.097,16 D
800000000	CONTROLES CREDORES	42.216.256,94 C	199.589.265,49	232.844.125,74	75.471.117,19 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	20.177.720,31 C	301.783,60	506.335,33	20.382.272,04 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.177.720,31 C	301.783,60	506.335,33	20.382.272,04 C
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	20.177.720,31 C	301.783,60	506.335,33	20.382.272,04 C
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.314.524,04 C	301.783,60	506.335,33	10.519.075,77 C
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	10.314.524,04 C	301.783,60	506.335,33	10.519.075,77 C
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	37.808,91 C	297.194,16	259.385,25	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
811210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	4.501.064,81 C	4.589,44	246.950,08	4.743.425,45 C
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	5.775.650,32 C	0,00	0,00	5.775.650,32 C
811230000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	9.863.196,27 C	0,00	0,00	9.863.196,27 C
811230100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	9.863.196,27 C	0,00	0,00	9.863.196,27 C
811230102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	7.048.112,74 C	0,00	0,00	7.048.112,74 C
811230103	CONVÊNIOS A APROVAR	1.945.699,32 C	0,00	0,00	1.945.699,32 C
811230104	CONVÊNIO APROVADOS	869.384,21 C	0,00	0,00	869.384,21 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.928.631,88 C	195.736.965,26	219.912.636,21	37.104.302,83 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.928.631,88 C	99.353.393,28	123.529.064,23	37.104.302,83 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.928.631,88 C	99.353.393,28	123.529.064,23	37.104.302,83 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.440.820,43 C	27.092.310,23	26.663.817,76	9.012.327,96 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.440.820,43 C	27.092.310,23	26.663.817,76	9.012.327,96 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.614.761,24 C	43.661.675,58	42.581.509,47	1.534.595,13 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.614.761,24 C	23.052.438,82	21.972.272,71	1.534.595,13 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	20.609.236,76	20.609.236,76	0,00 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	873.050,21 C	27.240.358,61	27.126.094,17	758.785,77 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	555.281,10 C	23.733.244,62	23.726.951,85	548.988,33 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	247.441,27 C	3.422.003,82	3.328.933,40	154.370,85 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	70.327,84 C	85.110,17	70.208,92	55.426,59 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	1.359.048,86	27.157.642,83	25.798.593,97 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00 C	1.342.144,59	19.513.716,52	18.171.571,93 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	0,00 C	1.509,78	3.339.665,92	3.338.156,14 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	0,00 C	15.394,49	60.847,45	45.452,96 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	0,00 C	0,00	4.243.412,94	4.243.412,94 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	48.888.306,01	48.888.306,01	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	48.888.306,01	48.888.306,01	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	48.888.306,01	48.888.306,01	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	22.411.324,68	25.116.034,55	2.704.709,87 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00 C	22.411.324,68	25.116.034,55	2.704.709,87 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	687.668,89	22.982.942,75	22.295.273,86 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	25.789.312,44	789.328,71	24.999.983,73 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	0,00 C	0,00	9.574,62	9.574,62 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	19.695.001,35	99.280,70	19.595.720,65 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	0,00 D	5.413.837,70	0,00	5.413.837,70 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	680.473,39	680.473,39 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	0,00 D	680.473,39	0,00	680.473,39 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	47.495.265,97	47.495.265,97	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	24.413.540,88	44.998.376,70	20.584.835,82 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	23.743.502,59	23.751.763,38	8.260,79 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	0,00 C	670.038,29	21.246.613,32	20.576.575,03 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	0,00 C	23.081.725,09	2.496.889,27	20.584.835,82 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	23.081.725,09	2.496.889,27	20.584.835,82 D
890000000	OUTROS CONTROLES	9.109.904,75 C	3.550.516,63	12.425.154,20	17.984.542,32 C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.109.904,75 C	3.550.516,63	3.480.057,04	9.039.445,16 C
891100000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.272.186,64 C	212.089,90	1.142.052,37	8.202.149,11 C
891130000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	7.272.186,64 C	212.089,90	1.142.052,37	8.202.149,11 C
891130300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	7.272.186,64 C	212.089,90	1.142.052,37	8.202.149,11 C
891130302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	7.272.186,64 C	212.089,90	1.142.052,37	8.202.149,11 C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.837.718,11 C	3.338.426,73	2.338.004,67	837.296,05 C
891290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.837.718,11 C	3.338.426,73	2.338.004,67	837.296,05 C
891290200	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.837.718,11 C	3.338.426,73	2.338.004,67	837.296,05 C
891290202	BENS MÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	1.837.718,11 C	1.837.718,11	0,00	0,00 C
891290203	BENS MÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	0,00 C	1.500.708,62	2.338.004,67	837.296,05 C
899000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	8.945.097,16	8.945.097,16 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899110100	RETENÇÕES A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899110200	RETENÇÕES PAGAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV PAGAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	8.945.097,16	8.945.097,16 C
899210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	8.945.097,16	8.945.097,16 C
899210100	REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	4.472.548,58	4.472.548,58 C
899210200	REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	4.472.548,58	4.472.548,58 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2019

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	29.830.282,00
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.991.518,00
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.952.190,60
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.790.954,60
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.109.344,27
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.109.344,27
7- CONTROLES DEVEDORES	75.471.117,19
8- CONTROLES CREDORES	75.471.117,19
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	209.362.934,06
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	209.362.934,06