



ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 Balanço 2020

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	16.742.634,89
Receita Tributária		Pessoal e Encargos Sociais	14.976.139,85
Receita de Contribuições		Outras Despesas Correntes	1.766.495,04
Receita Patrimonial			
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.205.126,80
Receita Tributária		Pessoal e Encargos Sociais	3.205.126,80
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes			
DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
DÉFICIT	19.947.761,69		
TOTAL	19.947.761,69	TOTAL	19.947.761,69
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	11.467.287,12
Operações de Crédito		Investimentos	11.467.287,12
Alienação de Bens			
Amortizações de Empréstimos			
Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
DÉFICIT	11.467.287,12		
TOTAL	11.467.287,12	TOTAL	11.467.287,12
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	19.947.761,69
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	11.467.287,12
DÉFICIT	31.415.048,81		
TOTAL	31.415.048,81	TOTAL	31.415.048,81

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

JAIME ELIAS VERRUCK
 Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
 Diretor Presidente



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, DETALHADO P/ PROJETO E ATIVIDADES
Balanço 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR					
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.407.243,53	0,00	18.407.243,53
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.407.243,53	0,00	18.407.243,53
04.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	18.407.243,53	0,00	18.407.243,53
04.122.0020.4361	Prover os meios administrativos e de pessoal para operacionalização e manutenção da SEMAGRO.	0,00	18.407.243,53	0,00	18.407.243,53
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	249.983,42	0,00	249.983,42
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	249.983,42	0,00	249.983,42
08.244.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS	0,00	249.983,42	0,00	249.983,42
08.244.0019.4344	Prover recursos necessários para a gestão SUAS	0,00	249.983,42	0,00	249.983,42
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.644.730,16	484.263,68	0,00	3.128.993,84
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.644.730,16	484.263,68	0,00	3.128.993,84
18.541.2067	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.644.730,16	484.263,68	0,00	3.128.993,84
18.541.2067.3361	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.	359.025,30	0,00	0,00	359.025,30
18.541.2067.3411	Construção e manutenção da edificação do Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática Pantaneira – AQUÁRIO DO PANTANAL para desenvolvimento de pesquisa, ensino e extensão em biodiversidade aquática pantaneira e seu uso sustentável.	2.285.704,86	0,00	0,00	2.285.704,86
18.541.2067.4365	Implementação dos programas do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, estimulando a destinação adequada destes resíduos nos municípios.	0,00	484.263,68	0,00	484.263,68
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	399.326,14	0,00	399.326,14
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	0,00	399.326,14	0,00	399.326,14
19.573.2068	PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	399.326,14	0,00	399.326,14
19.573.2068.4366	Execução do Programa Bioeconomia destinado à pesquisa da biodiversidade visando o seu uso sustentável e contribuindo para o desenvolvimento econômico do Estado.	0,00	31.164,85	0,00	31.164,85
19.573.2068.4367	Implementação de Salas digitais em aldeias indígenas e assentamentos rurais.	0,00	368.161,29	0,00	368.161,29
20	AGRICULTURA	0,00	406.675,21	0,00	406.675,21
20.545	METEOROLOGIA	0,00	105.826,00	0,00	105.826,00
20.545.2071	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	105.826,00	0,00	105.826,00
20.545.2071.4379	Execução das ações de sistemas de coleta e transmissão de dados meteorológicos em diversos municípios do Estado (CEMTEC), para prestar informações seguras do clima.	0,00	105.826,00	0,00	105.826,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	28.939,79	0,00	28.939,79
20.608.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	28.939,79	0,00	28.939,79



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, DETALHADO P/ PROJETO E ATIVIDADES
Balço 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
20.608.0020.4501	Implementar ações para o desenvolvimento das culturas do milho e soja.	0,00	28.939,79	0,00	28.939,79
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	271.909,42	0,00	271.909,42
20.609.2071	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	271.909,42	0,00	271.909,42
20.609.2071.4434	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	271.909,42	0,00	271.909,42
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	55.851,00	0,00	55.851,00
21.631	REFORMA AGRÁRIA	0,00	55.851,00	0,00	55.851,00
21.631.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	55.851,00	0,00	55.851,00
21.631.0020.4496	Prover os meios necessários para manutenção e operacionalização do FUNTER.	0,00	55.851,00	0,00	55.851,00
22	INDÚSTRIA	0,00	8.766.975,67	0,00	8.766.975,67
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	8.766.975,67	0,00	8.766.975,67
22.661.0008	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS	0,00	8.766.975,67	0,00	8.766.975,67
22.661.0008.4026	Prover meios necessários a manutenção e operacionalização das atividades do FADEFE	0,00	8.766.975,67	0,00	8.766.975,67
	SUBTOTAL:	2.644.730,16	28.770.318,65	0,00	31.415.048,81
	TOTAL GERAL:	2.644.730,16	28.770.318,65	0,00	31.415.048,81



ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Balanço 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.407.243,53	0,00	18.407.243,53
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.407.243,53	0,00	18.407.243,53
04.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	18.407.243,53	0,00	18.407.243,53
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	249.983,42	0,00	249.983,42
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	249.983,42	0,00	249.983,42
08.244.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS	0,00	249.983,42	0,00	249.983,42
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.644.730,16	484.263,68	0,00	3.128.993,84
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.644.730,16	484.263,68	0,00	3.128.993,84
18.541.2067	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.644.730,16	484.263,68	0,00	3.128.993,84
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	399.326,14	0,00	399.326,14
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	0,00	399.326,14	0,00	399.326,14
19.573.2068	PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	399.326,14	0,00	399.326,14
20	AGRICULTURA	0,00	406.675,21	0,00	406.675,21
20.545	METEOROLOGIA	0,00	105.826,00	0,00	105.826,00
20.545.2071	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	105.826,00	0,00	105.826,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	28.939,79	0,00	28.939,79
20.608.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	28.939,79	0,00	28.939,79
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	271.909,42	0,00	271.909,42
20.609.2071	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	271.909,42	0,00	271.909,42
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	55.851,00	0,00	55.851,00
21.631	REFORMA AGRÁRIA	0,00	55.851,00	0,00	55.851,00
21.631.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	55.851,00	0,00	55.851,00
22	INDÚSTRIA	0,00	8.766.975,67	0,00	8.766.975,67
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	8.766.975,67	0,00	8.766.975,67
22.661.0008	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS	0,00	8.766.975,67	0,00	8.766.975,67
TOTAL GERAL:		2.644.730,16	28.770.318,65	0,00	31.415.048,81



ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
Balço 2020

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	18.407.243,53	0,00	18.407.243,53
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.407.243,53	0,00	18.407.243,53
04.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	18.407.243,53	0,00	18.407.243,53
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	249.983,42	0,00	249.983,42
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	249.983,42	0,00	249.983,42
08.244.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS	249.983,42	0,00	249.983,42
18	GESTÃO AMBIENTAL	843.288,98	2.285.704,86	3.128.993,84
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	843.288,98	2.285.704,86	3.128.993,84
18.541.2067	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	843.288,98	2.285.704,86	3.128.993,84
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	399.326,14	0,00	399.326,14
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	399.326,14	0,00	399.326,14
19.573.2068	PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	399.326,14	0,00	399.326,14
20	AGRICULTURA	105.826,00	300.849,21	406.675,21
20.545	METEOROLOGIA	105.826,00	0,00	105.826,00
20.545.2071	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	105.826,00	0,00	105.826,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	28.939,79	28.939,79
20.608.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	28.939,79	28.939,79
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	271.909,42	271.909,42
20.609.2071	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	271.909,42	271.909,42
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	55.851,00	55.851,00
21.631	REFORMA AGRÁRIA	0,00	55.851,00	55.851,00
21.631.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	55.851,00	55.851,00
22	INDÚSTRIA	0,00	8.766.975,67	8.766.975,67
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	8.766.975,67	8.766.975,67
22.661.0008	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS	0,00	8.766.975,67	8.766.975,67
TOTAL GERAL:		20.005.668,07	11.409.380,74	31.415.048,81



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 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
Balço 2020

UGs	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,				18.407.243,53		249.983,42	
Total				18.407.243,53		249.983,42	



ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
Balço 2020

UGs	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,		3.128.993,84	399.326,14	406.675,21	55.851,00	8.766.975,67	
Total		3.128.993,84	399.326,14	406.675,21	55.851,00	8.766.975,67	



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 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
Balço 2020

UGs	COMUNICAÇÃO	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,					31.415.048,81
Total					31.415.048,81



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 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Balço 2020

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (A)
Balço 2020

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	21.577.400,00	0,00	21.577.400,00	19.947.761,69	1.629.638,31
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.736.700,00	0,00	18.736.700,00	18.181.266,65	555.433,35
31900000	Aplicações Diretas	15.512.300,00	0,00	15.512.300,00	14.976.139,85	536.160,15
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.224.400,00	0,00	3.224.400,00	3.205.126,80	19.273,20
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.840.700,00	0,00	2.840.700,00	1.766.495,04	1.074.204,96
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	60.000,00	0,00	60.000,00	318.904,68	(258.904,68)
33900000	Aplicações Diretas	2.580.700,00	0,00	2.580.700,00	1.447.590,36	1.133.109,64
33910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	39.752.500,00	0,00	39.752.500,00	11.467.287,12	28.285.212,88
44000000	INVESTIMENTOS	39.752.500,00	0,00	39.752.500,00	11.467.287,12	28.285.212,88
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	5.886.689,69	(5.886.689,69)
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	2.782.405,85	(2.782.405,85)
44900000	Aplicações Diretas	39.752.500,00	0,00	39.752.500,00	2.798.191,58	36.954.308,42
SUBTOTAL:		61.329.900,00	0,00	61.329.900,00	31.415.048,81	29.914.851,19
TOTAL GERAL:		61.329.900,00	0,00	61.329.900,00	31.415.048,81	29.914.851,19



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (B)
Balço 2020

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	21.577.400,00	0,00	R	645.190,76	22.222.590,76	19.947.761,69	2.274.829,07
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.736.700,00	0,00		0,00	18.736.700,00	18.181.266,65	555.433,35
31900000	Aplicações Diretas	15.512.300,00	0,00		0,00	15.512.300,00	14.976.139,85	536.160,15
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.224.400,00	0,00		0,00	3.224.400,00	3.205.126,80	19.273,20
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.840.700,00	0,00	R	645.190,76	3.485.890,76	1.766.495,04	1.719.395,72
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	60.000,00	0,00	R	287.651,00	347.651,00	318.904,68	28.746,32
33900000	Aplicações Diretas	2.580.700,00	0,00	R	357.539,76	2.938.239,76	1.447.590,36	1.490.649,40
33910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	200.000,00	0,00		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	39.752.500,00	0,00	R	10.209.546,68	49.962.046,68	11.467.287,12	38.494.759,56
44000000	INVESTIMENTOS	39.752.500,00	0,00	R	10.209.546,68	49.962.046,68	11.467.287,12	38.494.759,56
44400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	R	5.886.689,69	5.886.689,69	5.886.689,69	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	R	2.782.405,85	2.782.405,85	2.782.405,85	0,00
44900000	Aplicações Diretas	39.752.500,00	0,00	R	1.540.451,14	41.292.951,14	2.798.191,58	38.494.759,56
	SUBTOTAL:	61.329.900,00	0,00	R	10.854.737,44	72.184.637,44	31.415.048,81	40.769.588,63
	TOTAL GERAL:	61.329.900,00	0,00	R	10.854.737,44	72.184.637,44	31.415.048,81	40.769.588,63



RESUMO GERAL DA DESPESA - ANEXO 2
Balço 2020

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
30000000	DESPESAS CORRENTES				19.947.761,69
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.181.266,65	
31900000	Aplicações Diretas		14.976.139,85		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.077.702,85			
31901300	Obrigações Patronais	1.607.910,66			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	47.056,50			
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	974,30			
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.026,75			
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	142.468,79			
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		3.205.126,80		
31911300	Contribuições Patronais	3.205.126,80			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.766.495,04	
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		318.904,68		
33504100	Contribuições	287.651,00			
33504300	Subvenções Sociais	31.253,68			
33900000	Aplicações Diretas		1.447.590,36		
33901400	Diárias - Civil	34.987,23			
33903000	Material de Consumo	175.292,14			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	19.164,19			
33903500	Serviços de Consultoria	125.095,00			
33903700	Locação de Mão-de-Obra	72.127,16			
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	281.740,85			
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	4.005,00			
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.200,00			
33904900	Auxílio-Transporte	18.839,50			
33909300	Indenizações e Restituições	714.139,29			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				11.467.287,12
44000000	INVESTIMENTOS			11.467.287,12	
44400000	Transferências a Municípios		5.886.689,69		



RESUMO GERAL DA DESPESA - ANEXO 2				
Balançaço 2020				
CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA
44404100	Contribuições	3.689.513,33		
44404200	Auxílios	2.197.176,36		
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		2.782.405,85	
44504200	Auxílios	2.782.405,85		
44900000	Aplicações Diretas		2.798.191,58	
44905100	Obras e Instalações	2.333.983,38		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	153.899,24		
44909300	Indenizações e Restituições	310.308,96		
TOTAL GERAL:		31.415.048,81	31.415.048,81	31.415.048,81



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

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2
Balançaço 2020

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
Balço 2020

NUM. LEI	NUM. DECRETO	D.O. DT. PUBL	INCISO I SUP. FINANCEIRO	INCISO 2 EXEC. ARRECAÇÃO	INCISO III ANULAÇÃO / DOTAÇÃO	INCISO IV CP CRÉDITO	TOTAL
5.489	000014-2020	29/01/2020			1.400,00		1.400,00
5.489	000017-2020	04/02/2020			29.054.000,00		29.054.000,00
5.489	000039-2020	24/03/2020			965.500,00		965.500,00
5.489	000064-2020	25/05/2020			2.000,00		2.000,00
5.489	000070-2020	03/06/2020			12.000,00		12.000,00
5.489	000075-2020	17/06/2020			180.000,00		180.000,00
5.489	000089-2020	24/07/2020			20.100,00		20.100,00
5.489	000101-2020	03/09/2020			393.700,00		393.700,00
5.489	000105-2020	17/09/2020			2.800.000,00		2.800.000,00
5.489	000114-2020	26/10/2020			32.000,00		32.000,00
5.489	000133-2020	18/12/2020			162.600,00		162.600,00
TOTAL GERAL:			0,00	0,00	33.623.300,00	0,00	33.623.300,00



DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
 Balanço 2020

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 710101										
107110104122002043610001	319011	100000000			11.613.900,00			3.221.510,33	3.604.330,33	
107110104122002043610001	319011	100000000	000105-2020	17/09/2020		2.100.000,00				
107110104122002043610001	319013	100000000			951.700,00			123.320,00	130.000,00	
107110104122002043610001	319013	100000000	000105-2020	17/09/2020		700.000,00				
107110104122002043610001	319016	100000000			152.800,00			64.400,00	26.300,00	
107110104122002043610001	319092	100000000			108.400,00				43.400,00	
107110104122002043610001	319094	100000000			459.000,00				333.700,00	
107110104122002043610001	319096	100000000						155.000,00		
										15.512.300,00
107110104122002043610001	319113	100000000			2.650.900,00			1.700.200,00	1.126.700,00	
										3.224.400,00
107110104122002043610001	335043	100000000			60.000,00					60.000,00
107110104122002043610001	339014	100000000			98.000,00					
107110104122002043610001	339014	100000000	000089-2020	24/07/2020			20.100,00			
107110104122002043610001	339030	100000000			222.400,00				24.310,00	
107110104122002043610001	339030	100000000	000014-2020	29/01/2020			1.400,00			
107110104122002043610001	339030	100000000	000101-2020	03/09/2020			53.400,00			
107110104122002043610001	339033	100000000			160.000,00				33.000,00	
107110104122002043610001	339035	100000000						16.000,00		
107110104122002043610001	339036	100000000			5.000,00					
107110104122002043610001	339037	100000000			84.000,00			49.500,00		
107110104122002043610001	339039	100000000			516.500,00			42.680,00	136.500,00	
107110104122002043610001	339039	100000000	000017-2020	04/02/2020			54.000,00			
107110104122002043610001	339039	100000000	000064-2020	25/05/2020			2.000,00			
107110104122002043610001	339039	100000000	000070-2020	03/06/2020			12.000,00			
107110104122002043610001	339040	100000000			5.000,00			81.200,00		



DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
 Balanço 2020

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 710101										
107110104122002043610001	339047	100000000			10.000,00					
107110104122002043610001	339049	100000000			34.800,00					
107110104122002043610001	339092	100000000						2.330,00		
107110104122002043610001	339093	100000000						2.100,00		
										992.800,00
107110104122002043610001	339197	100000000			200.000,00					
										200.000,00
107110104123206743640001	449052	112002000			1.000.000,00					
										1.000.000,00
107110118541204933720001	339014	100000000			100,00					
107110118541206733610001	339014	100000000	000089-2020	24/07/2020		8.200,00				
107110118541206733610001	339030	100000000	000014-2020	29/01/2020		1.400,00				
107110118541206733610001	339030	100000000	000089-2020	24/07/2020		5.000,00				
107110118541206733610001	339030	112160002						68.000,00		
107110118541206733610001	339033	100000000	000089-2020	24/07/2020		3.000,00				
107110118541206733610001	339039	112160002			79.000,00				79.000,00	
107110118541206733610001	339093	100000000						5.000,00		
107110118541206733610001	339093	112160002						11.000,00		
107110118541206733610001	339093	112160002	000101-2020	03/09/2020		239.000,00				
107110118541206733610001	339093	112160002	000114-2020	26/10/2020			32.000,00			
										308.700,00
107110118541206733610001	449051	112160002						49.000,00		
107110118541206733610001	449052	100000000	000089-2020	24/07/2020		3.900,00				
107110118541206733610001	449052	112160002			250.000,00					
107110118541206733610001	449052	112160002	000101-2020	03/09/2020			201.000,00			
107110118541206733610001	449093	112160002	000114-2020	26/10/2020		32.000,00				
										84.900,00



DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
 Balanço 2020

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 710101										
107110118541206733610002	339093	100000000							5.000,00	
107110118541206733610002	339093	100000000	000101-2020	03/09/2020		5.000,00				0,00
107110118541206733610002	449051	100000000	000017-2020	04/02/2020		29.000.000,00				
107110118541206733610002	449051	100000000	000075-2020	17/06/2020			180.000,00			
107110118541206733610002	449051	100000000	000105-2020	17/09/2020			2.800.000,00			
107110118541206733610002	449051	100000000	000133-2020	18/12/2020			162.600,00			
										25.857.400,00
107110118541206733620001	339014	100000000			100,00					100,00
107110118541206733630001	449052	112002000			100.000,00					100.000,00
107110118541206743620001	339014	100000000			100,00					
107110118541206743630001	339014	100000000			100,00					
107110118541206743650001	339039	100000000	000070-2020	03/06/2020		12.000,00				
107110118541206743650001	339039	112160004			371.000,00			59.400,00		371.000,00
107110118541206743650001	339093	100000000	000101-2020	03/09/2020		48.400,00				
107110118541206743650001	339093	112160004					311.600,00			
107110118541206743650001	339093	112160004	000101-2020	03/09/2020		101.300,00				
107110119126206833640001	339014	100000000			100,00					
107110119126206833650001	339014	100000000			100,00					
107110119571206843680001	339014	100000000			100,00					
107110119571206843690001	339014	100000000			100,00					
107110119571206843700001	339014	100000000			100,00					
107110119573206843660001	339014	112030001			80.000,00			4.100,00		4.100,00
107110119573206843660001	339030	112030001			210.000,00					
107110119573206843660001	339033	112030001			70.000,00					



DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
 Balanço 2020

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 710101										
107110119573206843660001	339036	112030001			93.500,00					
107110119573206843660001	339039	112030001			40.000,00					
										1.026.900,00
107110119573206843660001	449051	100000000	000039-2020	24/03/2020		965.500,00				
107110119573206843660001	449051	100000000	000075-2020	17/06/2020		180.000,00				
107110119573206843660001	449051	100000000	000133-2020	18/12/2020		162.600,00				
107110119573206843660001	449052	112030001			5.506.500,00			498.980,00	498.980,00	
										6.814.600,00
107110119573206843670001	339014	112030002			39.500,00					
107110119573206843670001	339030	112030002			91.000,00					
107110119573206843670001	339033	112030002			35.000,00				4.000,00	
107110119573206843670001	339036	112030002			85.000,00				85.000,00	
107110119573206843670001	339093	112030002						89.000,00		
										250.500,00
107110119573206843670001	449052	112030002			286.000,00				280.000,00	
107110119573206843670001	449093	112030002						280.000,00		
										286.000,00
107110120541207143780001	339014	100000000			100,00					
										100,00
107110120542207143820001	449052	112002000			1.000.000,00					
107110120545207143790001	449052	100000000	000017-2020	04/02/2020		54.000,00				
107110120545207143790001	449052	100000000	000064-2020	25/05/2020		2.000,00				
107110120545207143790001	449052	112020001			420.000,00					
107110120606207143810001	449052	112002000			3.322.900,00					
107110120606207143810001	449052	112002000	000101-2020	03/09/2020			139.300,00			
107110120607207143800001	449052	112002000			100.000,00					
107110120608207143830001	449052	112002000			300.000,00					



DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS										
Balança 2020										
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 710101										
107110120608207143840001	339014	100000000			100,00					5.059.600,00
107110120608207143850001	339014	100000000			100,00					
107110120608207143860001	339014	100000000			100,00					
107110122661206933660001	339014	100000000			100,00					
107110122661206943710001	339014	100000000			100,00					
107110122661206943720001	339014	100000000			100,00					
107110122661206943730001	339014	100000000			100,00					
107110122661206943750001	339014	100000000			100,00					
107110122661206943760001	339014	100000000			100,00					
107110123691206943740001	339014	100000000			100,00					
107110123692207033700001	339014	100000000			100,00					
107110123695207243870001	449052	112002000			550.000,00					1.100,00
107110126692207033690001	339014	100000000			100,00					550.000,00
107110126781207033680001	339014	100000000			100,00					
107110126782207033670001	339014	100000000			100,00					
107110126783207043770001	339014	100000000			100,00					
107110126784207033710001	339014	100000000			100,00					500,00
SUBTOTAL					31.364.400,00	33.623.300,00	3.657.800,00	6.834.320,33	6.834.320,33	61.329.900,00
TOTAL GERAL					31.364.400,00	33.623.300,00	3.657.800,00	6.834.320,33	6.834.320,33	61.329.900,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balço 2020

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)
Balço 2020

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)		31.364.400,00	61.329.900,00	31.415.048,81	(29.914.851,19)
TOTAL (VII) = (V + VI)		31.364.400,00	61.329.900,00	31.415.048,81	(29.914.851,19)
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



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Balança 2020

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		18.529.000,00	21.577.400,00	19.947.761,69	19.947.761,69	18.913.895,23	1.629.638,31
Pessoal e Encargos Sociais		15.936.700,00	18.736.700,00	18.181.266,65	18.181.266,65	17.154.994,36	555.433,35
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		2.592.300,00	2.840.700,00	1.766.495,04	1.766.495,04	1.758.900,87	1.074.204,96
Despesas de Capital (IX)		12.835.400,00	39.752.500,00	11.467.287,12	11.467.287,12	11.467.287,12	28.285.212,88
Investimentos		12.835.400,00	39.752.500,00	11.467.287,12	11.467.287,12	11.467.287,12	28.285.212,88
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)		31.364.400,00	61.329.900,00	31.415.048,81	31.415.048,81	30.381.182,35	29.914.851,19
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)		31.364.400,00	61.329.900,00	31.415.048,81	31.415.048,81	30.381.182,35	29.914.851,19
Superávit (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		31.364.400,00	61.329.900,00	31.415.048,81	31.415.048,81	30.381.182,35	29.914.851,19
RESERVA DE RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2020

	Nota	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2019				
		(a)	(b)				
Despesas Correntes		0,00	85.114,68	69.884,17	69.884,17	15.230,51	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	85.114,68	69.884,17	69.884,17	15.230,51	0,00
Despesas De Capital		191.949,08	1.257.531,37	1.257.531,37	1.257.531,37	0,00	191.949,08
Investimentos		191.949,08	1.257.531,37	1.257.531,37	1.257.531,37	0,00	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		191.949,08	1.342.646,05	1.327.415,54	1.327.415,54	15.230,51	191.949,08



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balançaço 2020

	Nota	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
		Em exercícius anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2019 (b)			
Despesas Correntes		83.974,57	412.033,76	433.807,87	0,00	62.200,46
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	359.947,00	359.947,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		83.974,57	52.086,76	73.860,87	0,00	62.200,46
Despesas De Capital		0,00	52.980,00	0,00	52.980,00	0,00
Investimentos		0,00	52.980,00	0,00	52.980,00	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		83.974,57	465.013,76	433.807,87	52.980,00	62.200,46

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

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Diretor Presidente



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2020

	Nota	2020	2019
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)		28.533.714,89	24.311.564,33
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		28.533.714,89	24.311.564,33
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)		10.750.700,66	9.719.190,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.342.646,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.033.866,46	465.013,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.438.334,92	3.438.982,24
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		862.114,11	492.615,82
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.714.108,11	1.376.040,28
218810108 - ISS		94.508,94	14.600,90
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		473.756,02	375.479,96
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		40.750,97	25.773,84
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.951,45	2.623,10
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.068.261,26	534.787,73
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		41.378,43	34.111,69
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	4.315,38
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1,05	4,31
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		164.259,04	60.466,26



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2020

	Nota	2020	2019
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.404.315,19	9.738,35
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		570.930,35	508.424,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.278.499,28	4.472.548,58
Saldo do Exercício Anterior (IV)		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 (V)		50.590.124,41	46.959.386,84



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2020

	Nota	2020	2019
Despesa Orçamentária (VI)		31.415.048,81	20.576.575,03
Ordinária		18.474.524,33	15.092.858,97
Vinculada		12.940.524,48	5.483.716,06
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		12.940.524,48	5.483.716,06
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.023.200,03	4.243.412,94
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.023.200,03	4.243.412,94
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)		11.429.552,03	10.833.690,01
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.327.415,54	2.380.871,49
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		433.807,87	433.316,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.389.829,34	3.546.953,91
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	39.839,92
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		816.788,94	522.204,85
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.714.108,11	1.376.040,28
218810108 - ISS		95.083,27	14.026,57
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		439.715,73	404.558,37
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		38.386,51	33.685,81
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		3.688,02	3.408,59
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.104.607,40	547.905,59
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		39.185,54	49.177,93
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		160.609,77	75.371,82



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2020

	Nota	2020	2019
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.404.315,19	9.738,35
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		573.340,86	470.995,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.278.499,28	4.472.548,58
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		6.722.323,54	11.305.708,86
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.629.275,96	11.212.662,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		93.047,58	93.046,53
TOTAL (X)		50.590.124,41	46.959.386,84



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2020

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2020			Exercicio de 2019		
	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/O-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Diretor Presidente



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2020

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
ATIVO		34.863.793,93	29.830.282,00
Ativo Circulante		20.039.558,84	18.481.312,47
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.629.275,96	11.212.662,33
Créditos a Curto Prazo		13.389.866,34	7.243.373,95
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		20.416,54	25.276,19
Ativo não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		14.824.235,09	11.348.969,53
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		14.824.235,09	11.348.969,53
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Balança 2020

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.863.793,93	29.830.282,00
Passivo Circulante		1.700.825,23	916.539,40
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.315.502,21	460.475,26
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		121.649,83	193.286,70
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		263.673,19	262.777,44
Passivo Não Circulante		9.002.291,55	8.202.149,11
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		9.002.291,55	8.202.149,11
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		24.160.677,15	20.711.593,49
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
Balço 2020

	Nota	Exercício 2020	Exercício 2019
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		24.160.677,15	20.711.593,49
Superávits ou Déficits Acumulados		24.160.677,15	20.711.593,49
Superávits ou Déficits do Exercício		3.450.057,96	838.764,00
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		20.711.593,49	20.071.890,90
Ajustes de Exercícios Anteriores		(974,30)	(199.061,41)
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



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2020

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
ATIVO (I)		34.863.793,93	29.830.282,00
Ativo Financeiro		6.722.323,54	11.305.708,86
Ativo Permanente		28.141.470,39	18.524.573,14
PASSIVO (II)		10.895.065,86	10.653.283,64
Passivo Financeiro		1.546.319,02	2.293.380,90
Passivo Permanente		9.348.746,84	8.359.902,74
Saldo Patrimonial (I - II)		23.968.728,07	19.176.998,36



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balança 2020

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		2.469.500,81	4.743.425,45
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		2.469.500,81	4.743.425,45
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



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		1.410.001,19	1.495.447,00
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		16,58	0,00
112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		3.188.567,41	4.963.257,97
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		468.938,83	92.738,79
244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		101.222,42	2.380.731,77
246 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS		7.258,09	80.152,43
TOTAL		5.176.004,52	9.012.327,96

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

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Diretor Presidente



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balço 2020

	Nota	2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		29.646.226,45	24.790.954,60
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		29.593.246,45	24.371.972,67



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balço 2020

	Nota	2020	2019
Transferências Intragovernamentais		29.593.246,45	24.371.972,67
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		52.980,00	418.981,93
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	281.813,43
Ganhos com Desincorporação de Passivos		52.980,00	137.168,50
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
Varição 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		26.196.168,49	23.952.190,60



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balço 2020

	Nota	2020	2019
Pessoal e Encargos		18.387.833,51	14.937.582,31
Remuneração a Pessoal		13.319.947,70	10.800.147,35
Encargos Patronais		4.813.037,46	3.866.374,53
Benefícios a Pessoal		18.839,50	18.012,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		236.008,85	253.048,43
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		1.324.891,25	1.266.113,74
Uso de material de consumo		192.230,57	177.052,09
Serviços		594.783,70	571.468,24
Depreciação. Amortização e Exaustão		537.876,98	517.593,41
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		141,12	916,19
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		141,12	916,19
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
Balço 2020

	Nota	2020	2019
Transferências e Delegações Concedidas		4.577.606,02	6.244.718,50
Transferências Intragovernamentais		1.493.497,14	5.122.552,73
Transferências Intergovernamentais		3.030.457,88	1.109.893,77
Transferências a Instituições Privadas		53.651,00	12.272,00
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		879.048,34	1.461.195,58
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		78.706,00	6.612,93
Incorporação de Passivos		800.142,44	982.750,47
Desincorporação de Ativos		199,90	471.832,18
Tributárias		2.200,00	0,00
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		2.200,00	0,00
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
Balço 2020

	Nota	2020	2019
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.024.448,25	41.664,28
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		1.024.448,25	41.664,28
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		3.450.057,96	838.764,00

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

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Diretor Presidente



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balço 2020

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	2.083.583,46	1.033.866,46	1.829.433,92	1.288.016,00
PROCESSADOS	548.988,33	1.033.866,46	486.787,87	1.096.066,92
2016	16.090,20	0,00	0,00	16.090,20
2017	46.110,26	0,00	0,00	46.110,26
2018	21.774,11	0,00	21.774,11	0,00
2019	465.013,76	0,00	465.013,76	0,00
2020	0,00	1.033.866,46	0,00	1.033.866,46
NÃO PROCESSADOS	1.534.595,13	0,00	1.342.646,05	191.949,08
2018	191.949,08	0,00	0,00	191.949,08
2019	1.342.646,05	0,00	1.342.646,05	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	209.797,44	6.438.334,92	6.389.829,34	258.303,02
VALORES RESTITUÍVEIS	209.797,44	6.438.334,92	6.389.829,34	258.303,02
218810102	0,00	862.114,11	816.788,94	45.325,17
218810104	0,00	1.714.108,11	1.714.108,11	0,00
218810108	574,33	94.508,94	95.083,27	0,00
218810111	460,52	473.756,02	439.715,73	34.500,81
218810113	0,00	40.750,97	38.386,51	2.364,46
218810114	0,00	3.951,45	3.688,02	263,43
218810115	111.591,83	1.068.261,26	1.104.607,40	75.245,69
218810199	0,00	41.378,43	39.185,54	2.192,89
218810301	4.315,38	0,00	0,00	4.315,38
218810401	55.426,59	1,05	0,00	55.427,64
218810403	0,00	164.259,04	160.609,77	3.649,27
218819901	0,00	1.404.315,19	1.404.315,19	0,00
218820101	37.428,79	570.930,35	573.340,86	35.018,28



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE) Balança 2020				
TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	2.083.583,46	1.033.866,46	1.829.433,92	1.288.016,00
PROCESSADOS	548.988,33	1.033.866,46	486.787,87	1.096.066,92
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	548.988,33	1.033.866,46	486.787,87	1.096.066,92
NÃO PROCESSADOS	1.534.595,13	0,00	1.342.646,05	191.949,08
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	1.534.595,13	0,00	1.342.646,05	191.949,08
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	209.797,44	6.438.334,92	6.389.829,34	258.303,02
VALORES RESTITUÍVEIS	209.797,44	6.438.334,92	6.389.829,34	258.303,02
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	209.797,44	6.438.334,92	6.389.829,34	258.303,02



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2020

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR		
DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	1.096.066,92	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	191.949,08
TOTAL:	1.096.066,92	191.949,08



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balançaço 2020

	Nota	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		38.250.549,09	32.223.095,15
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		38.250.549,09	32.223.095,15
Desembolsos		39.020.812,51	32.215.806,16
Pessoal e demais despesas		15.763.578,89	13.425.602,15
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		12.565.703,92	6.527.284,27
Outros desembolsos operacionais		10.691.529,70	12.262.919,74
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		(770.263,42)	7.288,99
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		3.813.122,95	1.630.216,32
Aquisição de ativo não circulante		3.502.813,99	1.592.702,01
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		310.308,96	37.514,31
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		(3.813.122,95)	(1.630.216,32)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balançaço 2020

	Nota	2020	2019
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)		(4.583.386,37)	(1.622.927,33)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		11.212.662,33	12.835.589,66
Caixa e Equivalente de caixa final		6.629.275,96	11.212.662,33



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balançaço 2020

	Nota	2020	2019
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



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balço 2020

	Nota	2020	2019
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		6.129.289,69	3.969.338,99
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		6.129.289,69	3.969.338,99
Intragovernamentais		3.340.473,87	2.499.549,86
Outras transferências concedidas		3.095.940,36	58.395,42
Total das Transferências Concedidas		12.565.703,92	6.527.284,27



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanco 2020

	Nota	2020	2019
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		14.425.838,80	12.936.817,52
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		830.031,93	0,00
Ciência e Tecnologia		119.741,81	183.752,24
Agricultura		308.023,60	243.032,39
Organização Agrária		2.200,00	0,00
Indústria		77.742,75	62.000,00



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balançaço 2020

	Nota	2020	2019
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		15.763.578,89	13.425.602,15



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balançaço 2020

	Nota	2020	2019
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/O-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Diretor Presidente



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO
Balço 2020

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
2018NE000176	05/03/2018	10695543000124 - DEMETER ENGENHARIA LTDA - EPP	33903900	100000000	10.71101.18.542.2029.8118.0001	18.540,58
2018NE000494	29/05/2018	10695543000124 - DEMETER ENGENHARIA LTDA - EPP	33903900	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	3.233,53
SUBTOTAL DA UG:						21.774,11
SUBTOTAL 2018:						21.774,11
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
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



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO
Balço 2020

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
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:						412.033,76
SUBTOTAL 2019:						412.033,76
TOTAL PROCESSADOS:						433.807,87



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO
Balço 2020

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	17,95
2019NE000317	05/06/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	112030001	10.71101.19.573.2023.8115.0004	173,08
2019NE000341	26/06/2019	24616187000110 - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS	44404100	240000000	10.11904.22.661.0043.8010.0002	142.600,00
2019NE000384	01/07/2019	03434792000109 - MUNICIPIO DE PONTA PORÃ	44404100	240000000	10.11904.22.661.0043.8010.0002	100.000,00
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
2019NE000520	16/09/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	170,04
2019NE000632	03/10/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	5.836,77
2019NE000646	15/10/2019	02001655000100 - REZENDE & DINIZ NETO LTDA	33903900	112160004	10.71101.18.542.2029.8118.0001	47.600,00
2019NE000710	06/11/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	2.129,01
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 - FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI	33903000	112030001	10.71101.19.573.2023.8115.0004	2.444,83
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	825,05
2019NE000801	09/12/2019	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	33903700	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	648,52
2019NE000803	10/12/2019	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	33903300	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	3.447,96
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:						1.327.415,54
SUBTOTAL 2019:						1.327.415,54
TOTAL PROCESSADOS:						1.327.415,54



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Balço 2020

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
2019NE000280	28/05/2019	24616187000110 - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS	44404100	240000000	10.11904.22.661.0043.8010.0002	52.980,00
SUBTOTAL DA UG:						52.980,00
SUBTOTAL 2019:						52.980,00
TOTAL PROCESSADOS:						52.980,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Balança 2020

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	142,77
2019NE000317	05/06/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	112030001	10.71101.19.573.2023.8115.0004	25,20
2019NE000345	26/06/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	15,67
2019NE000396	12/07/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	112030002	10.71101.19.573.2023.8116.0003	613,88
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	1.584,60
2019NE000633	03/10/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	10.71205.20.606.2031.8199.0006	33,20
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	5.170,99
2019NE000725	07/11/2019	11472186000106 - J4 SERVIÇOS E NEGÓCIOS MÚLTIPLOS EIRELI	33903000	112030001	10.71101.19.573.2023.8115.0004	1.394,00
2019NE000728	08/11/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	112030001	10.71101.19.573.2023.8115.0004	674,95
2019NE000801	09/12/2019	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	33903700	100000000	10.71101.04.122.0069.8120.0001	0,01
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	114,92
SUBTOTAL DA UG:						15.230,51
SUBTOTAL 2019:						15.230,51
TOTAL PROCESSADOS:						15.230,51



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
Balança 2020

Exercício: 2020						
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
2020NE000379	28/07/2020	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	33504300	100000000	10.71101.04.122.0020.4361.0001	959,99
2020NE000470	31/08/2020	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	33504300	100000000	10.71101.04.122.0020.4361.0001	984,66
2020NE000518	30/09/2020	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	33504300	100000000	10.71101.04.122.0020.4361.0001	493,40
2020NE000558	28/10/2020	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	33504300	100000000	10.71101.04.122.0020.4361.0001	651,56
2020NE000653	26/11/2020	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	33504300	100000000	10.71101.04.122.0020.4361.0001	637,78
2020NE000669	14/12/2020	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	33504300	100000000	10.71101.04.122.0020.4361.0001	1.642,78
2020NE000671	14/12/2020	40281347000174 - AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES LTDA	33903900	246000000	10.71905.20.608.0020.4501.0001	2.224,00
2020NE000715	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0020.4361.0001	48.111,64
2020NE000716	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0020.4361.0001	33.678,26
2020NE000717	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0020.4361.0001	194.680,30
2020NE000718	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31909400	100000000	10.71101.04.122.0020.4361.0001	1.993,35
2020NE000719	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0020.4361.0001	97.135,21
2020NE000720	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0020.4361.0001	256,30
2020NE000721	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0020.4361.0001	28.369,82
2020NE000722	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0020.4361.0001	22.715,29
2020NE000723	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0020.4361.0001	4.881,29
2020NE000724	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0020.4361.0001	5.638,14
2020NE000725	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0020.4361.0001	38.757,25
2020NE000726	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0020.4361.0001	129.638,59
2020NE000727	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0020.4361.0001	14.206,07
2020NE000728	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0020.4361.0001	23.666,07
2020NE000729	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0020.4361.0001	2.734,08
2020NE000730	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0020.4361.0001	3.800,00
2020NE000731	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0020.4361.0001	15.528,79
2020NE000732	29/12/2020	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	100000000	10.71101.04.122.0020.4361.0001	121.208,18
2020NE000733	29/12/2020	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	100000000	10.71101.04.122.0020.4361.0001	83.329,90
2020NE000734	29/12/2020	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	100000000	10.71101.04.122.0020.4361.0001	62.192,76
2020NE000735	29/12/2020	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	100000000	10.71101.04.122.0020.4361.0001	7.895,95



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

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
Balço 2020

Exercício: 2020						
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
2020NE000736	29/12/2020	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	100000000	10.71101.04.122.0020.4361.0001	71.181,32
2020NE000737	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31901100	100000000	10.71101.04.122.0020.4361.0001	4.600,01
2020NE000738	30/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	31909600	100000000	10.71101.04.122.0020.4361.0001	10.073,72
SUBTOTAL DA UG:						1.033.866,46
SUBTOTAL 2020:						1.033.866,46
TOTAL PROCESSADOS:						1.033.866,46



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

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
Balço 2020

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Balço 2020

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
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	0,00	191.949,08
SUBTOTAL 2018:						191.949,08	0,00	0,00	191.949,08



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO									
Balança 2020									
Exercício: 2020									
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
2020NE000379	28/07/2020	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	10.71101.04.122.0020.4361.0001	33504300	100000000	0,00	0,00	959,99	959,99
2020NE000470	31/08/2020	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	10.71101.04.122.0020.4361.0001	33504300	100000000	0,00	0,00	984,66	984,66
2020NE000518	30/09/2020	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	10.71101.04.122.0020.4361.0001	33504300	100000000	0,00	0,00	493,40	493,40
2020NE000558	28/10/2020	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	10.71101.04.122.0020.4361.0001	33504300	100000000	0,00	0,00	651,56	651,56
2020NE000653	26/11/2020	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	10.71101.04.122.0020.4361.0001	33504300	100000000	0,00	0,00	637,78	637,78
2020NE000669	14/12/2020	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	10.71101.04.122.0020.4361.0001	33504300	100000000	0,00	0,00	1.642,78	1.642,78
2020NE000671	14/12/2020	40281347000174 - AUTOTRAC COMERCIO E TELECOMUNICACOES LTDA	10.71905.20.608.0020.4501.0001	33903900	246000000	0,00	0,00	2.224,00	2.224,00
2020NE000715	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	10.71101.04.122.0020.4361.0001	31901100	100000000	0,00	0,00	48.111,64	48.111,64
2020NE000716	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	10.71101.04.122.0020.4361.0001	31901100	100000000	0,00	0,00	33.678,26	33.678,26
2020NE000717	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	10.71101.04.122.0020.4361.0001	31901100	100000000	0,00	0,00	194.680,30	194.680,30
2020NE000718	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	10.71101.04.122.0020.4361.0001	31909400	100000000	0,00	0,00	1.993,35	1.993,35
2020NE000719	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	10.71101.04.122.0020.4361.0001	31901100	100000000	0,00	0,00	97.135,21	97.135,21
2020NE000720	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	10.71101.04.122.0020.4361.0001	31901100	100000000	0,00	0,00	256,30	256,30
2020NE000721	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	10.71101.04.122.0020.4361.0001	31901100	100000000	0,00	0,00	28.369,82	28.369,82
2020NE000722	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	10.71101.04.122.0020.4361.0001	31901100	100000000	0,00	0,00	22.715,29	22.715,29
2020NE000723	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	10.71101.04.122.0020.4361.0001	31901100	100000000	0,00	0,00	4.881,29	4.881,29
2020NE000724	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	10.71101.04.122.0020.4361.0001	31901100	100000000	0,00	0,00	5.638,14	5.638,14



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Balço 2020

Exercício: 2020									
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
2020NE000725	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	10.71101.04.122.0020.4361.0001	31901100	100000000	0,00	0,00	38.757,25	38.757,25
2020NE000726	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	10.71101.04.122.0020.4361.0001	31901100	100000000	0,00	0,00	129.638,59	129.638,59
2020NE000727	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	10.71101.04.122.0020.4361.0001	31901100	100000000	0,00	0,00	14.206,07	14.206,07
2020NE000728	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	10.71101.04.122.0020.4361.0001	31901100	100000000	0,00	0,00	23.666,07	23.666,07
2020NE000729	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	10.71101.04.122.0020.4361.0001	31901100	100000000	0,00	0,00	2.734,08	2.734,08
2020NE000730	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	10.71101.04.122.0020.4361.0001	31901100	100000000	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
2020NE000731	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	10.71101.04.122.0020.4361.0001	31901100	100000000	0,00	0,00	15.528,79	15.528,79
2020NE000732	29/12/2020	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.71101.04.122.0020.4361.0001	31901300	100000000	0,00	0,00	121.208,18	121.208,18
2020NE000733	29/12/2020	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.71101.04.122.0020.4361.0001	31911300	100000000	0,00	0,00	83.329,90	83.329,90
2020NE000734	29/12/2020	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.71101.04.122.0020.4361.0001	31911300	100000000	0,00	0,00	62.192,76	62.192,76
2020NE000735	29/12/2020	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.71101.04.122.0020.4361.0001	31911300	100000000	0,00	0,00	7.895,95	7.895,95
2020NE000736	29/12/2020	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.71101.04.122.0020.4361.0001	31911300	100000000	0,00	0,00	71.181,32	71.181,32
2020NE000737	29/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	10.71101.04.122.0020.4361.0001	31901100	100000000	0,00	0,00	4.600,01	4.600,01
2020NE000738	30/12/2020	27351589000129 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM	10.71101.04.122.0020.4361.0001	31909600	100000000	0,00	0,00	10.073,72	10.073,72
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	1.033.866,46	1.033.866,46
SUBTOTAL 2020:						0,00	0,00	1.033.866,46	1.033.866,46
TOTAL GERAL:						191.949,08	0,00	1.096.066,92	1.288.016,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
 Balanço 2020

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	386.350,29	17.435.629,06	17.770.613,39	51.365,96
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			386.350,29	17.435.629,06	17.770.613,39	51.365,96
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	1.063,45	5,24	0,00	1.068,69
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200542	8.308.610,82	40.142,62	3.005.385,37	5.343.368,07
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200550	430.224,12	1.667,64	431.891,76	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200828	4,00	55.851,04	55.851,00	4,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200836	9.842,94	618.414,03	288.754,11	339.502,86
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1201948	361.069,79	10.684.089,66	10.720.778,44	324.381,01
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202103	1.046,85	127.632,63	65.726,97	62.952,51
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000254	0,00	0,03	0,03	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000991	0,00	483.303,37	483.303,37	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			9.111.861,97	12.011.106,26	15.051.691,05	6.071.277,18
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060710450	616.052,83	2.394,43	111.814,44	506.632,82
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0064393	35.847,83	9.280,09	45.127,92	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	600004389	459.102,08	16.980,55	476.082,63	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	600004397	23.915,01	481,90	24.396,91	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	710484	579.532,32	50.315,83	629.848,15	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	710930	0,00	850.962,24	850.962,24	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.714.450,07	930.415,04	2.138.232,29	506.632,82
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000254	0,00	3.000,55	3.000,55	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000991	0,00	0,52	0,52	0,00



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

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Balança 2020

TOTAL CONTA CONTÁBIL:	0,00	3.001,07	3.001,07	0,00
TOTAL UG:	11.212.662,33	30.380.151,43	34.963.537,80	6.629.275,96
TOTAL GERAL:	11.212.662,33	30.380.151,43	34.963.537,80	6.629.275,96



DEMONSTRATIVO SINTÉTICO E ANUAL DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS
Balançaço 2020

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	681.234,36	2.915.335,75	0,00	3.596.570,11
SUBTOTAL:	681.234,36	2.915.335,75	0,00	3.596.570,11
BENS MÓVEIS				
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	10.667.735,17	6.033.591,00	5.473.661,19	11.227.664,98
SUBTOTAL:	10.667.735,17	6.033.591,00	5.473.661,19	11.227.664,98
TOTAL:	11.348.969,53	8.948.926,75	5.473.661,19	14.824.235,09



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
10000000	ATIVO	29.830.282,00 D	52.053.712,12	47.020.200,19	34.863.793,93 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	18.481.312,47 D	43.070.927,61	41.512.681,24	20.039.558,84 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.212.662,33 D	30.380.151,43	34.963.537,80	6.629.275,96 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.212.662,33 D	30.380.151,43	34.963.537,80	6.629.275,96 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	11.212.662,33 D	30.380.151,43	34.963.537,80	6.629.275,96 D
111110200	CONTA UNICA	386.350,29 D	17.435.629,06	17.770.613,39	51.365,96 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.826.312,04 D	12.944.522,37	17.192.924,41	6.577.910,00 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	9.111.861,97 D	12.011.106,26	15.051.691,05	6.071.277,18 D
111111904	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.714.450,07 D	930.415,04	2.138.232,29	506.632,82 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	0,00 D	3.001,07	3.001,07	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.243.373,95 D	12.501.427,26	6.354.934,87	13.389.866,34 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.150.327,42 D	10.624.427,35	4.477.936,01	13.296.818,76 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.492.297,44	1.475.891,59	3.016.405,85 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	1.435.637,91	1.435.637,91	0,00 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	1.398.500,42	1.398.500,42	0,00 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	37.137,49	37.137,49	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	9.000,00	9.000,00	0,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00 D	9.000,00	9.000,00	0,00 D
113110300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	3.047.659,53	31.253,68	3.016.405,85 D
113150000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	7.150.327,42 D	6.132.129,91	3.002.044,42	10.280.412,91 D
113150300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.150.327,42 D	6.132.129,91	3.002.044,42	10.280.412,91 D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	93.046,53 D	1,05	0,00	93.047,58 D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	93.046,53 D	1,05	0,00	93.047,58 D
113510100	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	214,27 D	1,05	0,00	215,32 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	1.876.998,86	1.876.998,86	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	1.876.998,86	1.876.998,86	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	1.876.998,86	1.876.998,86	0,00 D
115000000	ESTOQUES	25.276,19 D	187.370,92	192.230,57	20.416,54 D
115600000	ALMOXARIFADO	25.276,19 D	187.370,92	192.230,57	20.416,54 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.276,19 D	187.370,92	192.230,57	20.416,54 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	18.836,81 D	147.714,26	149.489,73	17.061,34 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.848,59 D	987,90	2.191,09	645,40 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
115610400	AUTOPEÇAS	2.113,67 D	38.107,88	39.381,56	839,99 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.477,12 D	560,88	1.168,19	1.869,81 D
119000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	1.978,00	1.978,00	0,00 D
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	1.978,00	1.978,00	0,00 D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	0,00 D	1.978,00	1.978,00	0,00 D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	1.978,00	1.978,00	0,00 D
119310101	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	1.978,00	1.978,00	0,00 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	11.348.969,53 D	8.982.784,51	5.507.518,95	14.824.235,09 D
122000000	INVESTIMENTOS	0,00 D	33.857,76	33.857,76	0,00 D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00 D	33.857,76	33.857,76	0,00 D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	33.857,76	33.857,76	0,00 D
122710300	BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	0,00 D	33.857,76	33.857,76	0,00 D
123000000	IMOBILIZADO	11.348.969,53 D	8.948.926,75	5.473.661,19	14.824.235,09 D
123100000	BENS MOVEIS	11.738.650,62 D	5.491.180,92	4.550.192,46	12.679.639,08 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	11.738.650,62 D	5.491.180,92	4.550.192,46	12.679.639,08 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.702.491,03 D	1.050.920,58	258.263,84	4.495.147,77 D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.047.875,25 D	111.806,00	300,83	2.159.380,42 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	51.246,90 D	177,93	360,00	51.064,83 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	800.781,91 D	0,00	0,00	800.781,91 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.006,00 D	390,00	314,50	1.081,50 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00 D	202.353,90	180.251,68	22.102,22 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	12.580,89 D	3.004,86	5.873,39	9.712,36 D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.437,00 D	0,00	0,00	7.437,00 D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.038,08 D	0,00	0,00	1.038,08 D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	445.673,96 D	1.010,00	0,00	446.683,96 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	334.851,04 D	732.177,89	71.163,44	995.865,49 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	853.100,89 D	236.198,23	268.859,30	820.439,82 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	853.100,89 D	236.198,23	268.859,30	820.439,82 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	434.639,26 D	61.713,77	30.711,61	465.641,42 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27.175,34 D	408,00	825,50	26.757,84 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.236,00 D	696,87	1.182,87	750,00 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	406.227,92 D	60.608,90	28.703,24	438.133,58 D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	100.129,11 D	2.716,75	5.245,24	97.600,62 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	360,24 D	0,00	0,00	360,24 D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	99.768,87 D	2.716,75	5.245,24	97.240,38 D
123110500	VEÍCULOS	2.125.237,72 D	1.029.722,21	756.283,45	2.398.676,48 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.125.237,72 D	1.029.722,21	756.283,45	2.398.676,48 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	33.857,76 D	2.721.739,95	2.572.708,91	182.888,80 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	33.857,76 D	2.721.739,95	2.572.708,91	182.888,80 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.489.194,85 D	388.169,43	658.120,11	4.219.244,17 D
123119902	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	4.487.927,89 D	386.169,43	656.853,15	4.217.244,17 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	1.266,96 D	2.000,00	1.266,96	2.000,00 D
123200000	BENS IMOVEIS	681.234,36 D	2.915.335,75	0,00	3.596.570,11 D
123210000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	681.234,36 D	2.915.335,75	0,00	3.596.570,11 D
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	681.234,36 D	2.915.335,75	0,00	3.596.570,11 D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	681.234,36 D	2.658.435,75	0,00	3.339.670,11 D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	0,00 D	256.900,00	0,00	256.900,00 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.070.915,45 C	542.410,08	923.468,73	1.451.974,10 C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.070.915,45 C	542.410,08	923.468,73	1.451.974,10 C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.070.915,45 C	542.410,08	923.468,73	1.451.974,10 C
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	265.521,16 C	54.733,61	295.061,49	505.849,04 C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	174.999,82 C	144.030,59	187.920,56	218.889,79 C
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.031,38 C	749,49	23.674,68	64.956,57 C
123810104	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	4.022,28 C	5,00	4.956,04	8.973,32 C
123810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	225.320,60 C	145.627,44	225.237,60	304.930,76 C
123810199	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	359.020,21 C	197.263,95	186.618,36	348.374,62 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.830.282,00 C	46.548.413,01	48.131.866,98	31.413.735,97 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	916.539,40 C	46.547.438,71	47.331.724,54	1.700.825,23 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	460.475,26 C	23.533.773,16	24.388.800,11	1.315.502,21 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	100.528,26 C	14.808.531,00	15.667.623,12	959.620,38 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	100.528,26 C	14.808.531,00	15.667.623,12	959.620,38 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	100.528,26 C	14.808.531,00	15.667.623,12	959.620,38 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	12.176.508,89	12.777.323,52	600.814,63 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	1.862.837,07	1.867.437,08	4.600,01 C
211110103	FÉRIAS	100.528,26 C	769.185,04	1.022.862,52	354.205,74 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	359.947,00 C	8.725.242,16	8.721.176,99	355.881,83 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	359.947,00 C	6.988.298,27	6.852.951,20	224.599,93 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	359.947,00 C	6.988.298,27	6.852.951,20	224.599,93 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	359.947,00 C	6.988.298,27	6.852.951,20	224.599,93 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.734.738,61	1.866.020,51	131.281,90 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	1.602.343,54	1.723.551,72	121.208,18 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	1.602.343,54	1.723.551,72	121.208,18 C
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	132.395,07	142.468,79	10.073,72 C
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	2.205,28	2.205,28	0,00 C
211450300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	2.205,28	2.205,28	0,00 C
211450301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00 C	2.205,28	2.205,28	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	193.286,70 C	4.495.060,73	4.423.423,86	121.649,83 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	193.286,70 C	4.495.060,73	4.423.423,86	121.649,83 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	193.286,70 C	4.495.060,73	4.423.423,86	121.649,83 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	193.286,70 C	4.495.060,73	4.423.423,86	121.649,83 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	193.286,70 C	4.495.060,73	4.423.423,86	121.649,83 C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
214210000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
214219900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	262.777,44 C	18.516.404,82	18.517.300,57	263.673,19 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	209.797,44 C	6.389.829,34	6.438.334,92	258.303,02 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	172.368,65 C	5.816.488,48	5.867.404,57	223.284,74 C
218810100	CONSIGNACOES	112.626,68 C	4.251.563,52	4.298.829,29	159.892,45 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	816.788,94	862.114,11	45.325,17 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.714.108,11	1.714.108,11	0,00 C
218810108	ISS	574,33 C	95.083,27	94.508,94	0,00 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	460,52 C	439.715,73	473.756,02	34.500,81 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	38.386,51	40.750,97	2.364,46 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	3.688,02	3.951,45	263,43 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.591,83 C	1.104.607,40	1.068.261,26	75.245,69 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	39.185,54	41.378,43	2.192,89 C
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.315,38 C	0,00	0,00	4.315,38 C
218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	4.315,38 C	0,00	0,00	4.315,38 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	55.426,59 C	160.609,77	164.260,09	59.076,91 C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	55.426,59 C	0,00	1,05	55.427,64 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00 C	160.609,77	164.259,04	3.649,27 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	1.404.315,19	1.404.315,19	0,00 C
218819901	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.404.315,19	1.404.315,19	0,00 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	37.428,79 C	573.340,86	570.930,35	35.018,28 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	37.428,79 C	573.340,86	570.930,35	35.018,28 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	37.428,79 C	573.340,86	570.930,35	35.018,28 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.980,00 C	12.126.575,48	12.078.965,65	5.370,17 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.267.082,34	4.272.452,51	5.370,17 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	1.121.220,27	1.121.220,27	0,00 C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	1.121.220,27	1.121.220,27	0,00 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	37.921,71	37.921,71	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
218910500	CONVENIOS A PAGAR	0,00 C	3.095.940,36	3.101.310,53	5.370,17 C
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	3.095.940,36	3.101.310,53	5.370,17 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
218950000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	52.980,00 C	7.859.493,14	7.806.513,14	0,00 C
218950500	CONVÊNIOS A PAGAR	52.980,00 C	7.859.493,14	7.806.513,14	0,00 C
218950501	CONVÊNIOS A PAGAR	52.980,00 C	7.859.493,14	7.806.513,14	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.202.149,11 C	0,00	800.142,44	9.002.291,55 C
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.202.149,11 C	0,00	800.142,44	9.002.291,55 C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.202.149,11 C	0,00	800.142,44	9.002.291,55 C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.202.149,11 C	0,00	800.142,44	9.002.291,55 C
228911500	SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	8.202.149,11 C	0,00	800.142,44	9.002.291,55 C
228911502	BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS POR CONVÊNIOS	8.202.149,11 C	0,00	800.142,44	9.002.291,55 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.711.593,49 C	974,30	0,00	20.710.619,19 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	20.711.593,49 C	974,30	0,00	20.710.619,19 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.711.593,49 C	974,30	0,00	20.710.619,19 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.011.621,86 C	974,30	0,00	14.010.647,56 C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.011.621,86 C	0,00	0,00	14.011.621,86 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	974,30	0,00	974,30 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	397.375,79 D	0,00	0,00	397.375,79 D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	397.375,79 D	0,00	0,00	397.375,79 D
237150000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS MUNICÍPIOS	7.097.347,42 C	0,00	0,00	7.097.347,42 C
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.097.347,42 C	0,00	0,00	7.097.347,42 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	26.957.268,48	761.099,99	26.196.168,49 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	19.084.393,34	696.559,83	18.387.833,51 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	13.941.642,76	621.695,06	13.319.947,70 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	6.095.245,88	494.136,96	5.601.108,92 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.095.245,88	494.136,96	5.601.108,92 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	6.049.291,13	494.136,96	5.555.154,17 D
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	1.065,48	0,00	1.065,48 D
311110104	ABONO DE PERMANENCIA	0,00 D	209.085,51	0,00	209.085,51 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	55.758,34	0,00	55.758,34 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	565.368,53	0,00	565.368,53 D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	35.543,04	0,00	35.543,04 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00 D	390.657,31	0,00	390.657,31 D
311110122	13 ° SALARIO	0,00 D	333.606,96	36.338,09	297.268,87 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	182.983,27	0,00	182.983,27 D
311110129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00 D	192.012,15	0,00	192.012,15 D
311110131	SUBSÍDIOS	0,00 D	4.083.210,54	457.798,87	3.625.411,67 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	45.954,75	0,00	45.954,75 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	17.344,67	0,00	17.344,67 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 D	28.610,08	0,00	28.610,08 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	7.846.396,88	127.558,10	7.718.838,78 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.846.396,88	127.558,10	7.718.838,78 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	7.845.295,13	127.558,10	7.717.737,03 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	1.078.887,75	101.105,84	977.781,91 D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00 D	5.382,30	0,00	5.382,30 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	4.200.158,18	20.637,49	4.179.520,69 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	1.616.234,90	0,00	1.616.234,90 D
311210122	13 ° SALÁRIO	0,00 D	615.373,24	5.814,77	609.558,47 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	329.258,76	0,00	329.258,76 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	1.101,75	0,00	1.101,75 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311210201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	1.101,75	0,00	1.101,75 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	4.886.012,98	72.975,52	4.813.037,46 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	3.280.307,60	72.975,52	3.207.332,08 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00 D	3.278.102,32	72.975,52	3.205.126,80 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	2.201.859,49	0,00	2.201.859,49 D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	1.076.242,83	72.975,52	1.003.267,31 D
312129902	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	1.076.242,83	72.975,52	1.003.267,31 D
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00 D	2.205,28	0,00	2.205,28 D
312150200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00 D	2.205,28	0,00	2.205,28 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.605.705,38	0,00	1.605.705,38 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	0,00 D	1.605.705,38	0,00	1.605.705,38 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	1.605.705,38	0,00	1.605.705,38 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00 D	20.728,75	1.889,25	18.839,50 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	7.544,00	787,20	6.756,80 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	7.544,00	787,20	6.756,80 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 D	7.544,00	787,20	6.756,80 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	13.184,75	1.102,05	12.082,70 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	13.184,75	1.102,05	12.082,70 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 D	13.184,75	1.102,05	12.082,70 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	236.008,85	0,00	236.008,85 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00 D	93.540,06	0,00	93.540,06 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	93.540,06	0,00	93.540,06 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 D	93.540,06	0,00	93.540,06 D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	142.468,79	0,00	142.468,79 D
319230000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	142.468,79	0,00	142.468,79 D
319230100	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	142.468,79	0,00	142.468,79 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	1.340.333,07	15.441,82	1.324.891,25 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	192.230,57	0,00	192.230,57 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	192.230,57	0,00	192.230,57 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00 D	192.230,57	0,00	192.230,57 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	49.824,38	0,00	49.824,38 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	643,00	0,00	643,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	2.191,09	0,00	2.191,09 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
33111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.168,19	0,00	1.168,19 D
33111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	2.485,47	0,00	2.485,47 D
33111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	69.320,00	0,00	69.320,00 D
33112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	568,54	0,00	568,54 D
33112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	1.389,89	0,00	1.389,89 D
33112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00 D	21.955,33	0,00	21.955,33 D
33112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	2.956,57	0,00	2.956,57 D
33113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	39.381,56	0,00	39.381,56 D
33115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00 D	346,55	0,00	346,55 D
33200000	SERVICOS	0,00 D	595.686,47	902,77	594.783,70 D
33210000	DIÁRIAS	0,00 D	35.670,25	683,02	34.987,23 D
33211000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	35.670,25	683,02	34.987,23 D
33211010	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	35.670,25	683,02	34.987,23 D
33230000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	560.016,22	219,75	559.796,47 D
33231000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	560.016,22	219,75	559.796,47 D
33231010	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	125.095,00	0,00	125.095,00 D
332310101	CONSULTORIA E ASSOSSORIA JURÍDICA E TÉCNICA	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
332310199	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	112.095,00	0,00	112.095,00 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.875,90	0,00	1.875,90 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 D	1.875,90	0,00	1.875,90 D
332310500	PUBLICIDADE	0,00 D	1.883,28	0,00	1.883,28 D
332310501	PUBLICIDADE LEGAL	0,00 D	1.883,28	0,00	1.883,28 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	18.579,05	219,75	18.359,30 D
332310602	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	1.966,35	219,75	1.746,60 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	16.612,70	0,00	16.612,70 D
332311000	LOCAÇÕES	0,00 D	28.939,79	0,00	28.939,79 D
332311002	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	0,00 D	28.939,79	0,00	28.939,79 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	4.005,00	0,00	4.005,00 D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 D	1.978,00	0,00	1.978,00 D
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	77.742,75	0,00	77.742,75 D
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	138,62	0,00	138,62 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	67.041,00	0,00	67.041,00 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	119.000,00	0,00	119.000,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	78.414,60	0,00	78.414,60 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	78.414,60	0,00	78.414,60 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 D	22.164,19	0,00	22.164,19 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 D	22.164,19	0,00	22.164,19 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	10.159,04	0,00	10.159,04 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	552.416,03	14.539,05	537.876,98 D
333100000	DEPRECIACÃO	0,00 D	552.416,03	14.539,05	537.876,98 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00 D	552.416,03	14.539,05	537.876,98 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	552.416,03	14.539,05	537.876,98 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	552.416,03	14.539,05	537.876,98 D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	141,12	0,00	141,12 D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	141,12	0,00	141,12 D
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	141,12	0,00	141,12 D
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	0,00 D	141,12	0,00	141,12 D
342310100	JUROS DE MORA	0,00 D	141,12	0,00	141,12 D
342310102	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00 D	141,12	0,00	141,12 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	4.578.318,35	712,33	4.577.606,02 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	1.494.209,47	712,33	1.493.497,14 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	1.023.200,06	0,03	1.023.200,03 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	1.023.200,06	0,03	1.023.200,03 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	1.023.200,06	0,03	1.023.200,03 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	1.023.200,06	0,03	1.023.200,03 D
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	471.009,41	712,30	470.297,11 D
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	471.009,41	712,30	470.297,11 D
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	471.009,41	712,30	470.297,11 D
351220203	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	69.702,93	0,00	69.702,93 D
351220204	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	401.306,48	712,30	400.594,18 D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	3.030.457,88	0,00	3.030.457,88 D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	3.030.457,88	0,00	3.030.457,88 D
352310000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDACÃO	0,00 D	31.253,68	0,00	31.253,68 D
352319900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	31.253,68	0,00	31.253,68 D
352350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	0,00 D	2.999.204,20	0,00	2.999.204,20 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
352359900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	2.999.204,20	0,00	2.999.204,20 D
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	53.651,00	0,00	53.651,00 D
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	53.651,00	0,00	53.651,00 D
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	53.651,00	0,00	53.651,00 D
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	53.651,00	0,00	53.651,00 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	879.048,34	0,00	879.048,34 D
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00 D	78.706,00	0,00	78.706,00 D
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00 D	78.706,00	0,00	78.706,00 D
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	78.706,00	0,00	78.706,00 D
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00 D	78.706,00	0,00	78.706,00 D
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	2.085,65	0,00	2.085,65 D
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 D	22.293,60	0,00	22.293,60 D
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	12.449,23	0,00	12.449,23 D
363110104	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.789,44	0,00	1.789,44 D
363110105	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00 D	37.561,24	0,00	37.561,24 D
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	2.526,84	0,00	2.526,84 D
364000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-BENS CEDIDOS A DEVOLVER	0,00 D	800.142,44	0,00	800.142,44 D
364100000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	800.142,44	0,00	800.142,44 D
364110000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	800.142,44	0,00	800.142,44 D
364110100	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	800.142,44	0,00	800.142,44 D
364110101	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-BENS CEDIDOS A DEVOLVER	0,00 D	800.142,44	0,00	800.142,44 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	199,90	0,00	199,90 D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	199,90	0,00	199,90 D
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	199,90	0,00	199,90 D
365110700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	199,90	0,00	199,90 D
365110702	DESINCORPORAÇÃO DOS DEMAIS IMOBILIZADOS	0,00 D	199,90	0,00	199,90 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
371200000	TAXAS	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
371210000	TAXAS	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
371210200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	1.072.834,26	48.386,01	1.024.448,25 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	1.072.834,26	48.386,01	1.024.448,25 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	1.072.834,26	48.386,01	1.024.448,25 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	762.525,30	48.386,01	714.139,29 D
399610500	DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS	0,00 D	762.525,30	48.386,01	714.139,29 D
399630000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	310.308,96	0,00	310.308,96 D
399630500	DEVOLUÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	0,00 D	310.308,96	0,00	310.308,96 D
399630501	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS	0,00 D	310.308,96	0,00	310.308,96 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	703.655,78	30.349.882,23	29.646.226,45 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,03	0,03	0,00 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,03	0,03	0,00 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,03	0,03	0,00 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,03	0,03	0,00 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,03	0,03	0,00 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	703.655,75	30.296.902,20	29.593.246,45 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	703.655,75	30.296.902,20	29.593.246,45 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	702.943,45	29.236.658,34	28.533.714,89 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	702.943,45	29.236.658,34	28.533.714,89 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	702.943,45	28.977.869,02	28.274.925,57 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	0,00 C	702.943,45	28.977.869,02	28.274.925,57 C
451120400	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00 C	0,00	258.789,32	258.789,32 C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	712,30	1.060.243,86	1.059.531,56 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	712,30	1.060.243,86	1.059.531,56 C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	712,30	1.060.243,86	1.059.531,56 C
451220201	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00	256.900,00	256.900,00 C
451220203	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	762.888,80	762.888,80 C
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	712,30	40.455,06	39.742,76 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	52.980,00	52.980,00 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	52.980,00	52.980,00 C
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	52.980,00	52.980,00 C
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	52.980,00	52.980,00 C
464110100	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	52.980,00	52.980,00 C
464110101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00	52.980,00	52.980,00 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.083.583,46 D	193.867.244,08	57.014.015,84	138.936.811,70 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	192.048.642,03	56.229.280,25	135.819.361,78 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	192.048.642,03	56.229.280,25	135.819.361,78 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	109.103.120,33	47.773.220,33	61.329.900,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	31.364.400,00	0,00	31.364.400,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	0,00 D	31.364.400,00	0,00	31.364.400,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	33.623.300,00	0,00	33.623.300,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	33.623.300,00	0,00	33.623.300,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	37.281.100,00	37.281.100,00	0,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	33.623.300,00	0,00	33.623.300,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	3.657.800,00	3.657.800,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	3.657.800,00	33.623.300,00	29.965.500,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	6.834.320,33	10.492.120,33	3.657.800,00 C
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	6.834.320,33	6.834.320,33	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	0,00 D	6.834.320,33	0,00	6.834.320,33 D
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	6.834.320,33	6.834.320,33 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	3.657.800,00	3.657.800,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	15.105.056,31	3.445.692,15	11.659.364,16 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 D	15.105.056,31	3.445.692,15	11.659.364,16 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 D	15.105.056,31	3.445.692,15	11.659.364,16 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	15.105.056,31	3.445.692,15	11.659.364,16 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	67.840.465,39	5.010.367,77	62.830.097,62 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	35.420.787,40	4.005.738,59	31.415.048,81 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	35.420.787,40	0,00	35.420.787,40 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	4.005.738,59	4.005.738,59 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	32.419.677,99	1.004.629,18	31.415.048,81 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	32.419.677,99	1.004.629,18	31.415.048,81 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	32.419.677,99	0,00	32.419.677,99 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	1.004.629,18	1.004.629,18 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.083.583,46 D	1.818.602,05	784.735,59	3.117.449,92 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.534.595,13 D	784.735,59	784.735,59	1.534.595,13 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.342.646,05 D	0,00	0,00	1.342.646,05 D
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	191.949,08 D	0,00	0,00	191.949,08 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	784.735,59	784.735,59	0,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	548.988,33 D	1.033.866,46	0,00	1.582.854,79 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	465.013,76 D	0,00	0,00	465.013,76 D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.974,57 D	0,00	0,00	83.974,57 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	1.033.866,46	0,00	1.033.866,46 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.083.583,46 C	436.117.238,00	572.970.466,24	138.936.811,70 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	431.858.947,23	567.678.309,01	135.819.361,78 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,06	0,06	0,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	0,03	0,03	0,00 C
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,03	0,03	0,00 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	431.858.947,17	567.678.308,95	135.819.361,78 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	272.556.268,86	344.740.906,30	72.184.637,44 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	81.418.309,45	122.187.898,08	40.769.588,63 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	81.418.309,45	122.187.898,08	40.769.588,63 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	86.884.507,32	86.884.507,32	0,00 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	50.459.090,74	50.459.090,74	0,00 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	36.425.416,58	36.425.416,58	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	104.253.452,09	135.668.500,90	31.415.048,81 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	33.917.548,54	33.917.548,54	0,00 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	32.768.343,21	32.768.343,21	0,00 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	34.419.016,50	34.419.016,50	0,00 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	2.363.808,25	32.744.990,60	30.381.182,35 C
622130500	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	784.735,59	784.735,59	0,00 C
622130700	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00	1.033.866,46	1.033.866,46 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	20.222.518,10	21.027.144,82	804.626,72 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 C	20.222.518,10	21.027.144,82	804.626,72 C
622220100	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00 C	20.222.518,10	21.027.144,82	804.626,72 C
622220101	CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	20.222.518,10	21.027.144,82	804.626,72 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	139.080.160,21	201.910.257,83	62.830.097,62 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	37.430.045,76	68.845.094,57	31.415.048,81 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	36.425.416,58	36.425.416,58	0,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	1.004.629,18	32.419.677,99	31.415.048,81 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	101.650.114,45	133.065.163,26	31.415.048,81 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	101.650.114,45	133.065.163,26	31.415.048,81 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	33.132.812,95	33.132.812,95	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	32.768.343,21	32.768.343,21	0,00 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	33.385.150,04	34.419.016,50	1.033.866,46 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	2.363.808,25	32.744.990,60	30.381.182,35 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.083.583,46 C	4.258.290,77	5.292.157,23	3.117.449,92 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.534.595,13 C	3.727.954,68	3.727.954,68	1.534.595,13 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.534.595,13 C	1.342.646,05	0,00	191.949,08 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.463.994,29	1.463.994,29	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	136.578,75	1.463.994,29	1.327.415,54 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	784.735,59	784.735,59	0,00 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	784.735,59	784.735,59	0,00 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	15.230,51	15.230,51 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	15.230,51	15.230,51 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	0,00 C	0,00	15.230,51	15.230,51 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	548.988,33 C	530.336,09	1.564.202,55	1.582.854,79 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	548.988,33 C	508.561,98	21.774,11	62.200,46 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	21.774,11	455.581,98	433.807,87 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	1.033.866,46	1.033.866,46 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	1.033.866,46	1.033.866,46 C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	52.980,00	52.980,00 C
632920000	RP PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00 C	0,00	52.980,00	52.980,00 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	40.727.426,06 D	42.006.507,93	1.816.093,63	80.917.840,36 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	20.382.272,04 D	62.152,35	237,59	20.444.186,80 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.382.272,04 D	62.152,35	237,59	20.444.186,80 D
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	20.382.272,04 D	62.152,35	237,59	20.444.186,80 D
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.519.075,77 D	62.152,35	237,59	10.580.990,53 D
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	10.519.075,77 D	62.152,35	237,59	10.580.990,53 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	11.305.708,86 D	30.723.892,02	1.332.481,60	40.697.119,28 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.305.708,86 D	30.723.892,02	1.332.481,60	40.697.119,28 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.305.708,86 D	30.723.892,02	1.332.481,60	40.697.119,28 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	11.305.708,86 D	30.723.892,02	1.332.481,60	40.697.119,28 D
790000000	OUTROS CONTROLES	9.039.445,16 D	11.220.463,56	483.374,44	19.776.534,28 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.039.445,16 D	4.663.465,00	483.374,44	13.219.535,72 D
791100000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.202.149,11 D	800.142,44	0,00	9.002.291,55 D
791130000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.202.149,11 D	800.142,44	0,00	9.002.291,55 D
791130300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.202.149,11 D	800.142,44	0,00	9.002.291,55 D
791130302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	8.202.149,11 D	800.142,44	0,00	9.002.291,55 D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	837.296,05 D	3.863.322,56	483.374,44	4.217.244,17 D
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	837.296,05 D	3.863.322,56	483.374,44	4.217.244,17 D
791290200	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	837.296,05 D	3.863.322,56	483.374,44	4.217.244,17 D
791290203	BENS MOVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	837.296,05 D	3.863.322,56	483.374,44	4.217.244,17 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	6.556.998,56	0,00	6.556.998,56 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	6.556.998,56	0,00	6.556.998,56 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	6.556.998,56	0,00	6.556.998,56 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	6.556.998,56	0,00	6.556.998,56 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	40.727.426,06 C	307.926.264,16	348.116.678,46	80.917.840,36 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	20.382.272,04 C	3.134.624,82	3.196.539,58	20.444.186,80 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.382.272,04 C	3.134.624,82	3.196.539,58	20.444.186,80 C
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	20.382.272,04 C	3.134.624,82	3.196.539,58	20.444.186,80 C
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.519.075,77 C	3.134.624,82	3.196.539,58	10.580.990,53 C
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	10.519.075,77 C	3.134.624,82	3.196.539,58	10.580.990,53 C
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00 C	62.156,57	62.156,57	0,00 C
811210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	4.743.425,45 C	3.072.468,25	798.543,61	2.469.500,81 C
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	5.775.650,32 C	0,00	0,00	5.775.650,32 C
811210108	CONVÊNIOS HOMOLOGADOS	0,00 C	0,00	2.335.839,40	2.335.839,40 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	11.305.708,86 C	304.308.264,90	333.699.675,32	40.697.119,28 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.305.708,86 C	147.699.663,21	177.091.073,63	40.697.119,28 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.305.708,86 C	147.699.663,21	177.091.073,63	40.697.119,28 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.012.327,96 C	36.338.120,16	32.501.796,72	5.176.004,52 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.012.327,96 C	36.338.120,16	32.501.796,72	5.176.004,52 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.534.595,13 C	67.296.782,21	65.954.136,16	191.949,08 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.534.595,13 C	34.528.439,00	33.185.792,95	191.949,08 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	32.768.343,21	32.768.343,21	0,00 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	758.785,77 C	41.751.851,03	42.347.435,20	1.354.369,94 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	548.988,33 C	35.357.706,31	35.904.784,90	1.096.066,92 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	154.370,85 C	4.829.219,76	4.869.759,64	194.910,73 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	55.426,59 C	1.564.924,96	1.572.890,66	63.392,29 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	2.312.909,81	36.287.705,55	33.974.795,74 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00 C	2.227.206,72	29.874.695,52	27.647.488,80 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	0,00 C	79.888,29	4.529.949,99	4.450.061,70 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	0,00 C	5.814,77	859.859,98	854.045,21 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	0,00 C	0,03	1.023.200,06	1.023.200,03 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	88.624.781,35	88.624.781,35	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	88.624.781,35	88.624.781,35	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	88.624.781,35	88.624.781,35	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	34.300.958,74	53.528.926,27	19.227.967,53 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00 C	34.300.958,74	53.528.926,27	19.227.967,53 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	640.159,44	33.780.071,96	33.139.912,52 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	53.683.663,17	1.315.783,12	52.367.880,05 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	0,00 C	90.000,00	894.626,72	804.626,72 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	37.799.000,00	0,00	37.799.000,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	0,00 D	15.397.215,00	23.708,23	15.373.506,77 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	397.448,17	397.448,17 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	0,00 D	397.448,17	0,00	397.448,17 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	67.983.820,34	67.983.820,34	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	34.587.091,03	66.821.036,48	32.233.945,45 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	33.582.461,85	34.401.358,49	818.896,64 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	0,00 C	1.004.629,18	32.419.677,99	31.415.048,81 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	0,00 C	33.396.729,31	1.162.783,86	32.233.945,45 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	33.396.729,31	1.162.783,86	32.233.945,45 D
890000000	OUTROS CONTROLES	9.039.445,16 C	483.374,44	11.220.463,56	19.776.534,28 C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.039.445,16 C	483.374,44	4.663.465,00	13.219.535,72 C
891100000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.202.149,11 C	0,00	800.142,44	9.002.291,55 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
891130000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.202.149,11 C	0,00	800.142,44	9.002.291,55 C
891130300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.202.149,11 C	0,00	800.142,44	9.002.291,55 C
891130302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	8.202.149,11 C	0,00	800.142,44	9.002.291,55 C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	837.296,05 C	483.374,44	3.863.322,56	4.217.244,17 C
891290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	837.296,05 C	483.374,44	3.863.322,56	4.217.244,17 C
891290200	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	837.296,05 C	483.374,44	3.863.322,56	4.217.244,17 C
891290203	BENS MÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	837.296,05 C	483.374,44	3.863.322,56	4.217.244,17 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 C	0,00	6.556.998,56	6.556.998,56 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
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	6.556.998,56	6.556.998,56 C
899210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	6.556.998,56	6.556.998,56 C
899210100	REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	3.278.499,28	3.278.499,28 C
899210200	REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	3.278.499,28	3.278.499,28 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	34.863.793,93
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	31.413.735,97
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.196.168,49
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.646.226,45
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	138.936.811,70
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	138.936.811,70
7- CONTROLES DEVEDORES	80.917.840,36
8- CONTROLES CREDORES	80.917.840,36
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	280.914.614,48
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	280.914.614,48