



ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
 Balanço 2021

| RECEITAS   | R\$            | DESPESAS                               | R\$            |
|--|----------------|--|----------------|
| RECEITAS CORRENTES                                   |                | DESPESAS CORRENTES                     | 23.791.758,79  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          |                | Pessoal e Encargos Sociais             | 17.939.136,09  |
| Receita de Contribuições                             |                | Juros e Encargos da Dívida             |                |
| Receita Patrimonial                                  |                | Outras Despesas Correntes              | 5.852.622,70   |
| Receita Agropecuária                                 |                |  |                |
| Receita Industrial                                   |                |  |                |
| Receita de Serviços                                  |                |  |                |
| Transferências Correntes                             |                |  |                |
| Outras Receitas Correntes                            |                |  |                |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS               |                | DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.038.826,54   |
| Receita Tributária                                   |                | Pessoal e Encargos Sociais             | 3.038.826,54   |
| Receita de Contribuições                             |                | Juros e Encargos da Dívida             |                |
| Receita Patrimonial                                  |                | Outras Despesas Correntes              |                |
| Receita Agropecuária                                 |                |  |                |
| Receita Industrial                                   |                |  |                |
| Receita de Serviços                                  |                |  |                |
| Transferências Correntes                             |                |  |                |
| Outras Receitas Correntes                            |                |  |                |
| DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |                |  |                |
| DÉFICIT  | 26.830.585,33  | SUPERÁVIT                              |                |
| TOTAL  | 26.830.585,33  | TOTAL                                  | 26.830.585,33  |
| SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE                      |                |  |                |
| RECEITAS DE CAPITAL                                  |                | DESPESAS DE CAPITAL                    | 87.540.577,69  |
| Operações de Crédito                                 |                | Investimentos                          | 87.540.577,69  |
| Alienação de Bens                                    |                | Inversões Financeiras                  |                |
| Amortizações de Empréstimos                          |                | Amortização da Dívida                  |                |
| Transferências de Capital                            |                |  |                |
| Outras Receitas de Capital                           |                |  |                |
| DÉFICIT  | 87.540.577,69  | SUPERÁVIT                              |                |
| TOTAL  | 87.540.577,69  | TOTAL                                  | 87.540.577,69  |
| RECEITAS CORRENTES                                   |                | DESPESAS CORRENTES                     | 26.830.585,33  |
| RECEITAS DE CAPITAL                                  |                | DESPESAS DE CAPITAL                    | 87.540.577,69  |
| DÉFICIT  | 114.371.163,02 | SUPERÁVIT                              |                |
| TOTAL  | 114.371.163,02 | TOTAL                                  | 114.371.163,02 |

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

JAIME ELIAS VERRUCK  
 Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK  
 Secretário



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, DETALHADO P/ PROJETO E ATIVIDADES  
Balanço 2021

| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO  | PROJETO     | ATIVIDADES           | OPERAÇÕES ESPECIAIS | TOTAL                |
|--|--|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR |  |             |                      |                     |                      |
| <b>04</b>  | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>   | <b>0,00</b> | <b>21.683.341,68</b> | <b>0,00</b>         | <b>21.683.341,68</b> |
| 04.122   | ADMINISTRAÇÃO GERAL  | 0,00        | 21.683.341,68        | 0,00                | 21.683.341,68        |
| 04.122.0020  | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS  | 0,00        | 21.683.341,68        | 0,00                | 21.683.341,68        |
| 04.122.0020.4361   | Prover os meios administrativos e de pessoal para operacionalização e manutenção da SEMAGRO.   | 0,00        | 21.683.341,68        | 0,00                | 21.683.341,68        |
| <b>19</b>  | <b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.342.048,55</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4.342.048,55</b>  |
| 19.573   | DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO   | 0,00        | 4.342.048,55         | 0,00                | 4.342.048,55         |
| 19.573.2068  | PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  | 0,00        | 4.342.048,55         | 0,00                | 4.342.048,55         |
| 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        | 4.342.048,55         | 0,00                | 4.342.048,55         |
| <b>20</b>  | <b>AGRICULTURA</b>   | <b>0,00</b> | <b>47.521.740,61</b> | <b>0,00</b>         | <b>47.521.740,61</b> |
| 20.541   | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL  | 0,00        | 46.776.600,00        | 0,00                | 46.776.600,00        |
| 20.541.2071  | PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO   | 0,00        | 46.776.600,00        | 0,00                | 46.776.600,00        |
| 20.541.2071.4378   | Recuperar o potencial produtivo dos recursos naturais e aumentar a produção agropecuária.  | 0,00        | 46.776.600,00        | 0,00                | 46.776.600,00        |
| 20.545   | METEOROLOGIA   | 0,00        | 369.985,80           | 0,00                | 369.985,80           |
| 20.545.2071  | PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO   | 0,00        | 369.985,80           | 0,00                | 369.985,80           |
| 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        | 369.985,80           | 0,00                | 369.985,80           |
| 20.608   | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA  | 0,00        | 49.187,25            | 0,00                | 49.187,25            |
| 20.608.0020  | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS  | 0,00        | 49.187,25            | 0,00                | 49.187,25            |
| 20.608.0020.4501   | Implementar ações para o desenvolvimento das culturas do milho e soja.   | 0,00        | 49.187,25            | 0,00                | 49.187,25            |
| 20.609   | DEFESA AGROPECUÁRIA  | 0,00        | 325.967,56           | 0,00                | 325.967,56           |
| 20.609.2071  | PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO   | 0,00        | 325.967,56           | 0,00                | 325.967,56           |
| 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        | 325.967,56           | 0,00                | 325.967,56           |
| <b>21</b>  | <b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>   | <b>0,00</b> | <b>865.081,66</b>    | <b>0,00</b>         | <b>865.081,66</b>    |
| 21.631   | REFORMA AGRÁRIA  | 0,00        | 865.081,66           | 0,00                | 865.081,66           |
| 21.631.0020  | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS  | 0,00        | 865.081,66           | 0,00                | 865.081,66           |
| 21.631.0020.4496   | Prover os meios necessários para manutenção e operacionalização do FUNTER.   | 0,00        | 865.081,66           | 0,00                | 865.081,66           |
| <b>22</b>  | <b>INDÚSTRIA</b>   | <b>0,00</b> | <b>39.958.950,52</b> | <b>0,00</b>         | <b>39.958.950,52</b> |
| 22.661   | PROMOÇÃO INDUSTRIAL  | 0,00        | 39.958.950,52        | 0,00                | 39.958.950,52        |



ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, DETALHADO P/ PROJETO E ATIVIDADES  
Balançaço 2021

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO  | PROJETO | ATIVIDADES     | OPERAÇÕES ESPECIAIS | TOTAL          |
|------------------|--|---------|----------------|---------------------|----------------|
| 22.661.0008      | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS  | 0,00    | 472.749,08     | 0,00                | 472.749,08     |
| 22.661.0008.4026 | Prover meios necessários a manutenção e operacionalização das atividades do FADEFE   | 0,00    | 472.749,08     | 0,00                | 472.749,08     |
| 22.661.2069      | PROGRAMA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO  | 0,00    | 39.486.201,44  | 0,00                | 39.958.950,52  |
| 22.661.2069.4371 | Operacionalização do FADEFE para o desenvolvimento econômico.  | 0,00    | 2.718.265,20   | 0,00                | 2.718.265,20   |
| 22.661.2069.4372 | Viabilização de obras, aquisição de equipamentos e infraestruturas para unidades produtivas como núcleos, entrepostos entre outros com uso do recurso do FADEFE (Fundo de Apoio Ao Desenvolvimento Econômico e Equilíbrio Fiscal). | 0,00    | 36.767.936,24  | 0,00                | 36.767.936,24  |
| SUBTOTAL:        |  | 0,00    | 114.371.163,02 | 0,00                | 114.371.163,02 |
| TOTAL GERAL:     |  | 0,00    | 114.371.163,02 | 0,00                | 114.371.163,02 |



ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
Balço 2021

| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO   | PROJETO     | ATIVIDADES            | OPERAÇÕES ESPECIAIS | TOTAL                 |
|---------------------|---|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>04</b>           | <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>21.683.341,68</b>  | <b>0,00</b>         | <b>21.683.341,68</b>  |
| 04.122              | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 0,00        | 21.683.341,68         | 0,00                | 21.683.341,68         |
| 04.122.0020         | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | 0,00        | 21.683.341,68         | 0,00                | 21.683.341,68         |
| <b>19</b>           | <b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>                             | <b>0,00</b> | <b>4.342.048,55</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.342.048,55</b>   |
| 19.573              | DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO        | 0,00        | 4.342.048,55          | 0,00                | 4.342.048,55          |
| 19.573.2068         | PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO                 | 0,00        | 4.342.048,55          | 0,00                | 4.342.048,55          |
| <b>20</b>           | <b>AGRICULTURA</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>47.521.740,61</b>  | <b>0,00</b>         | <b>47.521.740,61</b>  |
| 20.541              | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                     | 0,00        | 46.776.600,00         | 0,00                | 46.776.600,00         |
| 20.541.2071         | PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO                          | 0,00        | 46.776.600,00         | 0,00                | 46.776.600,00         |
| 20.545              | METEOROLOGIA  | 0,00        | 369.985,80            | 0,00                | 369.985,80            |
| 20.545.2071         | PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO                          | 0,00        | 369.985,80            | 0,00                | 369.985,80            |
| 20.608              | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                       | 0,00        | 49.187,25             | 0,00                | 49.187,25             |
| 20.608.0020         | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | 0,00        | 49.187,25             | 0,00                | 49.187,25             |
| 20.609              | DEFESA AGROPECUÁRIA                                     | 0,00        | 325.967,56            | 0,00                | 325.967,56            |
| 20.609.2071         | PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO                          | 0,00        | 325.967,56            | 0,00                | 325.967,56            |
| <b>21</b>           | <b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>                              | <b>0,00</b> | <b>865.081,66</b>     | <b>0,00</b>         | <b>865.081,66</b>     |
| 21.631              | REFORMA AGRÁRIA   | 0,00        | 865.081,66            | 0,00                | 865.081,66            |
| 21.631.0020         | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | 0,00        | 865.081,66            | 0,00                | 865.081,66            |
| <b>22</b>           | <b>INDÚSTRIA</b>  | <b>0,00</b> | <b>39.958.950,52</b>  | <b>0,00</b>         | <b>39.958.950,52</b>  |
| 22.661              | PROMOÇÃO INDUSTRIAL                                     | 0,00        | 39.958.950,52         | 0,00                | 39.958.950,52         |
| 22.661.0008         | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS   | 0,00        | 472.749,08            | 0,00                | 472.749,08            |
| 22.661.2069         | PROGRAMA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO               | 0,00        | 39.486.201,44         | 0,00                | 39.486.201,44         |
| <b>TOTAL GERAL:</b> |   | <b>0,00</b> | <b>114.371.163,02</b> | <b>0,00</b>         | <b>114.371.163,02</b> |



ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS  
Balço 2021

| Código              | Especificação   | Ordinário             | Vinculado           | Total                 |
|---------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 04                  | ADMINISTRAÇÃO   | 21.683.341,68         | 0,00                | 21.683.341,68         |
| 04.122              | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 21.683.341,68         | 0,00                | 21.683.341,68         |
| 04.122.0020         | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | 21.683.341,68         | 0,00                | 21.683.341,68         |
| 18                  | GESTÃO AMBIENTAL  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
| 18.541              | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
| 18.541.2067         | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
| 19                  | CIÊNCIA E TECNOLOGIA                                    | 4.342.048,55          | 0,00                | 4.342.048,55          |
| 19.573              | DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO        | 4.342.048,55          | 0,00                | 4.342.048,55          |
| 19.573.2068         | PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO                 | 4.342.048,55          | 0,00                | 4.342.048,55          |
| 20                  | AGRICULTURA   | 47.146.585,80         | 375.154,81          | 47.521.740,61         |
| 20.541              | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                     | 46.776.600,00         | 0,00                | 46.776.600,00         |
| 20.541.2071         | PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO                          | 46.776.600,00         | 0,00                | 46.776.600,00         |
| 20.545              | METEOROLOGIA  | 369.985,80            | 0,00                | 369.985,80            |
| 20.545.2071         | PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO                          | 369.985,80            | 0,00                | 369.985,80            |
| 20.608              | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                       | 0,00                  | 49.187,25           | 49.187,25             |
| 20.608.0020         | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | 0,00                  | 49.187,25           | 49.187,25             |
| 20.609              | DEFESA AGROPECUÁRIA                                     | 0,00                  | 325.967,56          | 325.967,56            |
| 20.609.2071         | PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO                          | 0,00                  | 325.967,56          | 325.967,56            |
| 21                  | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA                                     | 233.285,00            | 631.796,66          | 865.081,66            |
| 21.631              | REFORMA AGRÁRIA   | 233.285,00            | 631.796,66          | 865.081,66            |
| 21.631.0020         | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | 233.285,00            | 631.796,66          | 865.081,66            |
| 22                  | INDÚSTRIA   | 39.486.201,44         | 472.749,08          | 39.958.950,52         |
| 22.661              | PROMOÇÃO INDUSTRIAL                                     | 39.486.201,44         | 472.749,08          | 39.958.950,52         |
| 22.661.0008         | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS   | 0,00                  | 472.749,08          | 472.749,08            |
| 22.661.2069         | PROGRAMA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO               | 39.486.201,44         | 0,00                | 39.486.201,44         |
| <b>TOTAL GERAL:</b> |   | <b>112.891.462,47</b> | <b>1.479.700,55</b> | <b>114.371.163,02</b> |



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 2021

| UGs  | LEGISLATIVA | JUDICIÁRIA | ESSENCIAL A JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO | SEGURANÇA PÚBLICA | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL |
|--|-------------|------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, |             |            |                     | 21.683.341,68 |                   |                    |                    |
| <b>Total</b>   |             |            |                     | 21.683.341,68 |                   |                    |                    |



ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES  
Balço 2021

| UGs  | SANEAMENTO | GESTÃO AMBIENTAL | CIÊNCIA E<br>TECNOLOGIA | AGRICULTURA   | ORGANIZAÇÃO<br>AGRÁRIA | INDÚSTRIA     | COMÉRCIO E<br>SERVIÇOS |
|--|------------|------------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|
| 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, |            |                  | 4.342.048,55            | 47.521.740,61 | 865.081,66             | 39.958.950,52 |                        |
| <b>Total</b>   |            |                  | 4.342.048,55            | 47.521.740,61 | 865.081,66             | 39.958.950,52 |                        |



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 2021

| UGs  | COMUNICAÇÃO | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | TOTAL          |
|--|-------------|------------|------------------|--------------------|----------------|
| 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, |             |            |                  |                    | 114.371.163,02 |
| <b>Total</b>   |             |            |                  |                    | 114.371.163,02 |



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 2021

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (A)  
Balço 2021

| CÓDIGO  | NATUREZA DA DESPESA<br>NOME  | DOTAÇÃO AUTORIZADA              |                                   |                       | REALIZADA            | DIFERENÇA            |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|   |  | CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES | CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL                 |                      |                      |
| <b>710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR</b> |  |                                 |                                   |                       |                      |                      |
| <b>30000000</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>31.737.700,00</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>31.737.700,00</b>  | <b>26.830.585,33</b> | <b>4.907.114,67</b>  |
| 31000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 21.264.600,00                   | 0,00                              | 21.264.600,00         | 20.977.962,63        | 286.637,37           |
| 31900000  | Aplicações Diretas   | 18.059.464,00                   | 0,00                              | 18.059.464,00         | 17.939.136,09        | 120.327,91           |
| 31910000  | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                          | 3.205.136,00                    | 0,00                              | 3.205.136,00          | 3.038.826,54         | 166.309,46           |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 10.473.100,00                   | 0,00                              | 10.473.100,00         | 5.852.622,70         | 4.620.477,30         |
| 33500000  | Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não integrem a administração pública. | 4.028.568,00                    | 0,00                              | 4.028.568,00          | 1.912.270,01         | 2.116.297,99         |
| 33900000  | Aplicações Diretas   | 6.444.532,00                    | 0,00                              | 6.444.532,00          | 3.940.352,69         | 2.504.179,31         |
| <b>40000000</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>184.606.700,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>184.606.700,00</b> | <b>87.540.577,69</b> | <b>97.066.122,31</b> |
| 44000000  | INVESTIMENTOS  | 184.606.700,00                  | 0,00                              | 184.606.700,00        | 87.540.577,69        | 97.066.122,31        |
| 44400000  | Transferências a Municípios  | 35.149.900,00                   | 0,00                              | 35.149.900,00         | 28.862.007,41        | 6.287.892,59         |
| 44500000  | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos   | 6.030.000,00                    | 0,00                              | 6.030.000,00          | 6.027.919,12         | 2.080,88             |
| 44900000  | Aplicações Diretas   | 143.426.800,00                  | 0,00                              | 143.426.800,00        | 52.650.651,16        | 90.776.148,84        |
|   | SUBTOTAL:  | 216.344.400,00                  | 0,00                              | 216.344.400,00        | 114.371.163,02       | 101.973.236,98       |
|   | TOTAL GERAL:   | 216.344.400,00                  | 0,00                              | 216.344.400,00        | 114.371.163,02       | 101.973.236,98       |



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (B)  
 Balanço 2021

| NATUREZA DA DESPESA   |  | DOTAÇÃO AUTORIZADA              |                                   |          |                      |                       | REALIZADA            | DIFERENÇA            |
|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| CÓDIGO  | NOME   | CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES | CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | C/R      | DESTAQUE             | TOTAL                 |                      |                      |
| <b>710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR</b> |  |                                 |                                   |          |                      |                       |                      |                      |
| <b>30000000</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>31.737.700,00</b>            | <b>0,00</b>                       | <b>C</b> | <b>727.708,33</b>    | <b>31.009.991,67</b>  | <b>26.830.585,33</b> | <b>4.179.406,34</b>  |
| 31000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 21.264.600,00                   | 0,00                              |          | 0,00                 | 21.264.600,00         | 20.977.962,63        | 286.637,37           |
| 31900000  | Aplicações Diretas   | 18.059.464,00                   | 0,00                              |          | 0,00                 | 18.059.464,00         | 17.939.136,09        | 120.327,91           |
| 31910000  | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                          | 3.205.136,00                    | 0,00                              |          | 0,00                 | 3.205.136,00          | 3.038.826,54         | 166.309,46           |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 10.473.100,00                   | 0,00                              | C        | 727.708,33           | 9.745.391,67          | 5.852.622,70         | 3.892.768,97         |
| 33500000  | Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não integrem a administração pública. | 4.028.568,00                    | 0,00                              |          | 0,00                 | 4.028.568,00          | 1.912.270,01         | 2.116.297,99         |
| 33900000  | Aplicações Diretas   | 6.444.532,00                    | 0,00                              | C        | 727.708,33           | 5.716.823,67          | 3.940.352,69         | 1.776.470,98         |
| <b>40000000</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>184.606.700,00</b>           | <b>0,00</b>                       | <b>C</b> | <b>37.131.699,10</b> | <b>147.475.000,90</b> | <b>87.540.577,69</b> | <b>59.934.423,21</b> |
| 44000000  | INVESTIMENTOS  | 184.606.700,00                  | 0,00                              | C        | 37.131.699,10        | 147.475.000,90        | 87.540.577,69        | 59.934.423,21        |
| 44400000  | Transferências a Municípios  | 35.149.900,00                   | 0,00                              | R        | 191.949,08           | 35.341.849,08         | 28.862.007,41        | 6.479.841,67         |
| 44500000  | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos   | 6.030.000,00                    | 0,00                              |          | 0,00                 | 6.030.000,00          | 6.027.919,12         | 2.080,88             |
| 44900000  | Aplicações Diretas   | 143.426.800,00                  | 0,00                              | C        | 37.323.648,18        | 106.103.151,82        | 52.650.651,16        | 53.452.500,66        |
|   | SUBTOTAL:  | 216.344.400,00                  | 0,00                              | C        | 37.859.407,43        | 178.484.992,57        | 114.371.163,02       | 64.113.829,55        |
|   | TOTAL GERAL:   | 216.344.400,00                  | 0,00                              | C        | 37.859.407,43        | 178.484.992,57        | 114.371.163,02       | 64.113.829,55        |



RESUMO GERAL DA DESPESA - ANEXO 2  
Balço 2021

| CÓDIGO          | NATUREZA DA DESPESA<br>ESPECIFICAÇÃO  | ELEMENTO      | MODALIDADE           | GRUPO                | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|-----------------|---|---------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>30000000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |               |                      |                      | <b>26.830.585,33</b>   |
| <b>31000000</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>   |               |                      | <b>20.977.962,63</b> |                        |
| <b>31900000</b> | <b>Aplicações Diretas</b>   |               | <b>17.939.136,09</b> |                      |                        |
| 31901100        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 12.358.942,71 |                      |                      |                        |
| 31901300        | Obrigações Patronais  | 1.774.478,14  |                      |                      |                        |
| 31901600        | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 43.892,31     |                      |                      |                        |
| 31909200        | Despesas de Exercícios Anteriores   | 3.286,97      |                      |                      |                        |
| 31909400        | Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 180.994,66    |                      |                      |                        |
| 31909600        | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado  | 3.577.541,30  |                      |                      |                        |
| <b>31910000</b> | <b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>                          |               | <b>3.038.826,54</b>  |                      |                        |
| 31911300        | Contribuições Patronais   | 3.038.450,79  |                      |                      |                        |
| 31919200        | Despesas de Exercícios Anteriores   | 375,75        |                      |                      |                        |
| <b>33000000</b> | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  |               |                      | <b>5.852.622,70</b>  |                        |
| <b>33500000</b> | <b>Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a entidades sem fins lucrativos que não integrem a administração pública.</b> |               | <b>1.912.270,01</b>  |                      |                        |
| 33504100        | Contribuições   | 1.889.722,20  |                      |                      |                        |
| 33504300        | Subvenções Sociais  | 22.547,81     |                      |                      |                        |
| <b>33900000</b> | <b>Aplicações Diretas</b>   |               | <b>3.940.352,69</b>  |                      |                        |
| 33901400        | Diárias - Civil   | 72.547,24     |                      |                      |                        |
| 33903000        | Material de Consumo   | 209.673,16    |                      |                      |                        |
| 33903300        | Passagens e Despesas com Locomoção  | 52.475,80     |                      |                      |                        |
| 33903500        | Serviços de Consultoria   | 2.159.875,79  |                      |                      |                        |
| 33903700        | Locação de Mão-de-Obra  | 79.327,00     |                      |                      |                        |
| 33903900        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 133.828,67    |                      |                      |                        |
| 33904000        | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica  | 56.889,81     |                      |                      |                        |
| 33904900        | Auxílio-Transporte  | 13.318,20     |                      |                      |                        |
| 33909200        | Despesas de Exercícios Anteriores   | 3.254,59      |                      |                      |                        |
| 33909300        | Indenizações e Restituições   | 1.159.162,43  |                      |                      |                        |
| <b>40000000</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |               |                      |                      | <b>87.540.577,69</b>   |



RESUMO GERAL DA DESPESA - ANEXO 2  
Balço 2021

| NATUREZA DA DESPESA |   | ELEMENTO       | MODALIDADE           | GRUPO                | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------------|---|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO   |                |                      |                      |                     |
| <b>44000000</b>     | <b>INVESTIMENTOS</b>  |                |                      | <b>87.540.577,69</b> |                     |
| <b>44400000</b>     | <b>Transferências a Municípios</b>                                |                | <b>28.862.007,41</b> |                      |                     |
| 44404100            | Contribuições   | 9.330.456,49   |                      |                      |                     |
| 44404200            | Auxílios  | 19.531.550,92  |                      |                      |                     |
| <b>44500000</b>     | <b>Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos</b> |                | <b>6.027.919,12</b>  |                      |                     |
| 44504200            | Auxílios  | 6.027.919,12   |                      |                      |                     |
| <b>44900000</b>     | <b>Aplicações Diretas</b>   |                | <b>52.650.651,16</b> |                      |                     |
| 44905100            | Obras e Instalações   | 1.435.347,69   |                      |                      |                     |
| 44905200            | Equipamentos e Material Permanente                                | 49.828.858,29  |                      |                      |                     |
| 44909300            | Indenizações e Restituições                                       | 1.386.445,18   |                      |                      |                     |
| TOTAL GERAL:        |   | 114.371.163,02 | 114.371.163,02       | 114.371.163,02       | 114.371.163,02      |



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 2021

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS  
Balço 2021

| NUM. LEI | NUM. DECRETO | D.O.<br>DT. PUBL | INCISO I<br>SUP. FINANCEIRO | INCISO II<br>EXCE. ARRECAÇÃO | INCISO III<br>ANULAÇÃO / DOTAÇÃO | INCISO IV<br>CP CRÉDITO | TOTAL          |
|----------|--------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|
| 5.580    | 000003-2021  | 08/01/2021       |                             |                              |                                  |                         | 0,00           |
| 5.618    | 000005-2021  | 11/01/2021       |                             |                              |                                  |                         | 0,00           |
| 5.618    | 000009-2021  | 20/01/2021       |                             | 3.000.000,00                 |                                  |                         | 3.000.000,00   |
| 5.618    | 000011-2021  | 21/01/2021       |                             |                              | 45.369.800,00                    |                         | 45.369.800,00  |
| 5.618    | 000012-2021  | 25/01/2021       |                             |                              |                                  |                         | 0,00           |
| 5.618    | 000013-2021  | 26/01/2021       |                             | 5.102.500,00                 |                                  |                         | 5.102.500,00   |
| 5.618    | 000017-2021  | 04/02/2021       |                             |                              | 7.265.000,00                     |                         | 7.265.000,00   |
| 5.618    | 000018-2021  | 08/02/2021       |                             |                              | 93.000,00                        |                         | 93.000,00      |
| 5.618    | 000021-2021  | 19/02/2021       |                             |                              |                                  |                         | 0,00           |
| 5.618    | 000022-2021  | 25/02/2021       |                             |                              | 165.000,00                       |                         | 165.000,00     |
| 5.618    | 000029-2021  | 17/03/2021       |                             |                              |                                  |                         | 0,00           |
| 5.618    | 000060-2021  | 10/06/2021       |                             |                              |                                  |                         | 0,00           |
| 5.618    | 000061-2021  | 11/06/2021       | 2.000.000,00                |                              |                                  |                         | 2.000.000,00   |
| 5.618    | 000072-2021  | 06/07/2021       |                             | 5.000.000,00                 |                                  |                         | 5.000.000,00   |
| 5.618    | 000073-2021  | 08/07/2021       |                             | 970.000,00                   |                                  |                         | 970.000,00     |
| 5.618    | 000075-2021  | 13/07/2021       | 500.000,00                  |                              |                                  |                         | 500.000,00     |
| 5.618    | 000080-2021  | 28/07/2021       |                             |                              |                                  |                         | 0,00           |
| 5.618    | 000081-2021  | 29/07/2021       |                             |                              |                                  |                         | 0,00           |
| 5.618    | 000086-2021  | 10/08/2021       | 500.000,00                  |                              |                                  |                         | 500.000,00     |
| 5.618    | 000091-2021  | 19/08/2021       | 2.225.000,00                |                              |                                  |                         | 2.225.000,00   |
| 5.618    | 000094-2021  | 25/08/2021       | 6.899.000,00                |                              |                                  |                         | 6.899.000,00   |
| 5.618    | 000099-2021  | 03/09/2021       |                             |                              |                                  |                         | 0,00           |
| 5.618    | 000100-2021  | 08/09/2021       |                             |                              |                                  |                         | 0,00           |
| 5.618    | 000105-2021  | 13/09/2021       | 27.562.200,00               |                              |                                  |                         | 27.562.200,00  |
| 5.618    | 000107-2021  | 20/09/2021       | 1.016.000,00                |                              |                                  |                         | 1.016.000,00   |
| 5.618    | 000117-2021  | 07/10/2021       | 3.070.000,00                |                              |                                  |                         | 3.070.000,00   |
| 5.618    | 000123-2021  | 26/10/2021       | 300.000,00                  |                              |                                  |                         | 300.000,00     |
| 5.618    | 000127-2021  | 05/11/2021       |                             |                              | (2.803.000,00)                   |                         | (2.803.000,00) |
| 5.618    | 000129-2021  | 09/11/2021       |                             | 7.746.400,00                 |                                  |                         | 7.746.400,00   |



DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS  
Balço 2021

| NUM. LEI     | NUM. DECRETO | D.O.<br>DT. PUBL | INCISO I<br>SUP. FINANCEIRO | INCISO II<br>EXCE. ARRECAÇÃO | INCISO III<br>ANULAÇÃO / DOTAÇÃO | INCISO IV<br>CP CRÉDITO | TOTAL          |
|--------------|--------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|
| 5.618        | 000132-2021  | 25/11/2021       |                             |                              | 375.000,00                       |                         | 375.000,00     |
| 5.618        | 000134-2021  | 03/12/2021       |                             | 25.260.000,00                | 2.227.000,00                     |                         | 27.487.000,00  |
| 5.618        | 000138-2021  | 10/12/2021       |                             |                              | 1.717.000,00                     |                         | 1.717.000,00   |
| 5.618        | 000140-2021  | 15/12/2021       |                             | 27.321.600,00                |                                  |                         | 27.321.600,00  |
| 5.618        | 000143-2021  | 20/12/2021       |                             | 9.742.400,00                 |                                  |                         | 9.742.400,00   |
| TOTAL GERAL: |              |                  | 44.072.200,00               | 84.142.900,00                | 54.408.800,00                    | 0,00                    | 182.623.900,00 |



DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
 Balanço 2021

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |          |           | ATO         |            | DOTAÇÃO INICIAL | ALTERAÇÃO     |              | REMANEJAMENTO |              | DOTAÇÃO ATUAL |
|----------------------------|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| PROGRAMA                   | ELEMENTO | F.R.      | NÚMERO      | DATA       |                 | SUPLEMENTAÇÃO | ANULAÇÃO     | ACRÉSCIMO     | REDUÇÃO      |               |
| <b>UG: 710101</b>          |          |           |             |            |                 |               |              |               |              |               |
| 107110104122002043610001   | 319011   | 100000000 |             |            | 13.344.300,00   |               |              | 6.001.490,00  | 7.799.494,00 |               |
| 107110104122002043610001   | 319011   | 100000000 | 000003-2021 | 08/01/2021 |                 |               | 1.172.000,00 |               |              |               |
| 107110104122002043610001   | 319011   | 100000000 | 000005-2021 | 11/01/2021 |                 |               | 164.600,00   |               |              |               |
| 107110104122002043610001   | 319011   | 100000000 | 000021-2021 | 19/02/2021 |                 |               | 110.100,00   |               |              |               |
| 107110104122002043610001   | 319011   | 100000000 | 000060-2021 | 10/06/2021 |                 |               | 1.727.000,00 |               |              |               |
| 107110104122002043610001   | 319011   | 100000000 | 000080-2021 | 28/07/2021 |                 | 1.900.000,00  |              |               |              |               |
| 107110104122002043610001   | 319011   | 100000000 | 000134-2021 | 03/12/2021 |                 | 1.100.000,00  |              |               |              |               |
| 107110104122002043610001   | 319011   | 100000000 | 000138-2021 | 10/12/2021 |                 | 1.050.000,00  |              |               |              |               |
| 107110104122002043610001   | 319013   | 100000000 |             |            | 1.200.000,00    |               |              | 659.133,00    | 84.200,00    |               |
| 107110104122002043610001   | 319016   | 100000000 |             |            | 150.000,00      |               |              | 25.252,00     | 123.348,00   |               |
| 107110104122002043610001   | 319092   | 100000000 |             |            | 128.000,00      |               |              | 200,00        | 118.000,00   |               |
| 107110104122002043610001   | 319094   | 100000000 |             |            | 470.000,00      |               |              | 4.000,00      | 291.669,00   |               |
| 107110104122002043610001   | 319096   | 100000000 |             |            | 200.000,00      |               |              | 2.809.200,00  | 53.700,00    |               |
| 107110104122002043610001   | 319096   | 100000000 | 000132-2021 | 25/11/2021 |                 | 375.000,00    |              |               |              |               |
| 107110104122002043610001   | 319096   | 100000000 | 000138-2021 | 10/12/2021 |                 | 287.000,00    |              |               |              |               |
|                            |          |           |             |            |                 |               |              |               |              | 18.059.464,00 |
| 107110104122002043610001   | 319113   | 100000000 |             |            | 4.027.000,00    |               |              | 281.600,00    | 1.310.844,00 |               |
| 107110104122002043610001   | 319113   | 100000000 | 000060-2021 | 10/06/2021 |                 |               | 173.000,00   |               |              |               |
| 107110104122002043610001   | 319113   | 100000000 | 000138-2021 | 10/12/2021 |                 | 380.000,00    |              |               |              |               |
| 107110104122002043610001   | 319192   | 100000000 |             |            |                 |               |              | 380,00        |              |               |
|                            |          |           |             |            |                 |               |              |               |              | 3.205.136,00  |
| 107110104122002043610001   | 335043   | 100000000 |             |            | 40.600,00       |               |              | 27.100,00     | 39.132,00    |               |
|                            |          |           |             |            |                 |               |              |               |              | 28.568,00     |
| 107110104122002043610001   | 339014   | 100000000 |             |            |                 |               |              | 27.000,00     |              |               |
| 107110104122002043610001   | 339030   | 100000000 |             |            | 11.700,00       |               |              | 16.710,00     | 13.720,00    |               |
| 107110104122002043610001   | 339033   | 100000000 |             |            | 1.000,00        |               |              |               | 1.000,00     |               |
| 107110104122002043610001   | 339035   | 100000000 |             |            |                 |               |              | 14.087,00     |              |               |



DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
 Balanço 2021

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |          |           | ATO         |            | DOTAÇÃO INICIAL | ALTERAÇÃO     |          | REMANEJAMENTO |            | DOTAÇÃO ATUAL |
|----------------------------|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|---------------|----------|---------------|------------|---------------|
| PROGRAMA                   | ELEMENTO | F.R.      | NÚMERO      | DATA       |                 | SUPLEMENTAÇÃO | ANULAÇÃO | ACRÉSCIMO     | REDUÇÃO    |               |
| <b>UG: 710101</b>          |          |           |             |            |                 |               |          |               |            |               |
| 107110104122002043610001   | 339035   | 100000000 | 000018-2021 | 08/02/2021 |                 | 13.000,00     |          |               |            |               |
| 107110104122002043610001   | 339037   | 100000000 |             |            | 80.000,00       |               |          | 12.600,00     | 26.973,00  |               |
| 107110104122002043610001   | 339037   | 100000000 | 000018-2021 | 08/02/2021 |                 | 17.600,00     |          |               |            |               |
| 107110104122002043610001   | 339039   | 100000000 |             |            | 79.900,00       |               |          | 62.600,00     | 97.032,00  |               |
| 107110104122002043610001   | 339039   | 100000000 | 000018-2021 | 08/02/2021 |                 | 40.000,00     |          |               |            |               |
| 107110104122002043610001   | 339039   | 100000000 | 000094-2021 | 25/08/2021 |                 | 46.500,00     |          |               |            |               |
| 107110104122002043610001   | 339040   | 100000000 |             |            |                 |               |          | 150.000,00    | 103.440,00 |               |
| 107110104122002043610001   | 339049   | 100000000 |             |            | 28.800,00       |               |          |               | 30.000,00  |               |
| 107110104122002043610001   | 339049   | 100000000 | 000018-2021 | 08/02/2021 |                 | 22.400,00     |          |               |            |               |
| 107110104122002043610001   | 339092   | 100000000 |             |            |                 |               |          | 1.200,00      |            | 352.932,00    |
| 107110104122002043610001   | 449051   | 100000000 | 000107-2021 | 20/09/2021 |                 | 435.400,00    |          |               |            |               |
| 107110104122002043610001   | 449052   | 100000000 | 000081-2021 | 29/07/2021 |                 | 15.000,00     |          |               |            | 450.400,00    |
| 107110104123206743640001   | 339014   | 100000000 |             |            | 100,00          |               |          |               |            |               |
| 107110118541204933730001   | 339014   | 100000000 |             |            | 100,00          |               |          |               |            |               |
| 107110118541206733610001   | 339039   | 112160002 |             |            | 79.000,00       |               |          |               |            | 79.200,00     |
| 107110118541206733610001   | 449052   | 112160002 |             |            | 259.400,00      |               |          |               |            | 259.400,00    |
| 107110118541206733610002   | 339014   | 100000000 |             |            | 100,00          |               |          |               |            | 100,00        |
| 107110118541206733610002   | 449051   | 100000000 | 000011-2021 | 21/01/2021 |                 | 45.369.800,00 |          |               |            |               |
| 107110118541206733610002   | 449051   | 100000000 | 000017-2021 | 04/02/2021 |                 | 7.265.000,00  |          |               |            |               |
| 107110118541206733610002   | 449051   | 100000000 | 000022-2021 | 25/02/2021 |                 | 165.000,00    |          |               |            |               |
| 107110118541206733610002   | 449051   | 100000000 | 000060-2021 | 10/06/2021 |                 | 1.900.000,00  |          |               |            |               |
| 107110118541206733610002   | 449051   | 100000000 | 000061-2021 | 11/06/2021 |                 | 2.000.000,00  |          |               |            |               |



DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
 Balanço 2021

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |          |           | ATO         |            | DOTAÇÃO INICIAL | ALTERAÇÃO     |              | REMANEJAMENTO |            | DOTAÇÃO ATUAL |
|----------------------------|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| PROGRAMA                   | ELEMENTO | F.R.      | NÚMERO      | DATA       |                 | SUPLEMENTAÇÃO | ANULAÇÃO     | ACRÉSCIMO     | REDUÇÃO    |               |
| <b>UG: 710101</b>          |          |           |             |            |                 |               |              |               |            |               |
| 107110118541206733610002   | 449051   | 100000000 | 000080-2021 | 28/07/2021 |                 |               | 1.900.000,00 |               |            |               |
| 107110118541206733610002   | 449051   | 100000000 | 000081-2021 | 29/07/2021 |                 |               | 15.000,00    |               |            |               |
| 107110118541206733610002   | 449051   | 100000000 | 000091-2021 | 19/08/2021 |                 | 649.000,00    |              |               |            |               |
| 107110118541206733610002   | 449051   | 100000000 | 000107-2021 | 20/09/2021 |                 | 1.016.000,00  |              |               |            |               |
| 107110118541206733610002   | 449051   | 100000000 | 000117-2021 | 07/10/2021 |                 | 2.700.000,00  |              |               |            |               |
| 107110118541206733610002   | 449051   | 100000000 | 000123-2021 | 26/10/2021 |                 | 300.000,00    |              |               |            |               |
|                            |          |           |             |            |                 |               |              |               |            | 59.449.800,00 |
| 107110118541206733620001   | 339014   | 100000000 |             |            | 100,00          |               |              |               |            |               |
| 107110118541206733630001   | 339014   | 100000000 |             |            | 100,00          |               |              |               |            |               |
| 107110118541206743620001   | 339014   | 100000000 |             |            | 100,00          |               |              |               |            |               |
| 107110118541206743630001   | 339014   | 100000000 |             |            | 100,00          |               |              |               |            |               |
| 107110118541206743650001   | 339014   | 112160004 |             |            | 13.000,00       |               |              |               |            |               |
| 107110118541206743650001   | 339039   | 112160004 |             |            | 450.000,00      |               |              |               |            |               |
| 107110118541206743890001   | 339014   | 100000000 |             |            |                 |               |              |               | 370.000,00 |               |
| 107110118541206743890001   | 339014   | 100000000 | 000075-2021 | 13/07/2021 |                 | 500.000,00    |              |               |            |               |
| 107110118541206743890001   | 339014   | 100000000 | 000094-2021 | 25/08/2021 |                 |               | 46.500,00    |               |            |               |
| 107110118541206743890001   | 339015   | 100000000 |             |            |                 |               |              | 370.000,00    |            |               |
| 107110118541206743890001   | 339015   | 100000000 | 000086-2021 | 10/08/2021 |                 | 500.000,00    |              |               |            |               |
| 107110118541206743890001   | 339015   | 100000000 | 000105-2021 | 13/09/2021 |                 | 370.000,00    |              |               |            |               |
| 107110118541206743890001   | 339015   | 100000000 | 000117-2021 | 07/10/2021 |                 | 370.000,00    |              |               |            |               |
| 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       |               |              |               | 200,00     |               |
| 107110119573206843660001   | 339030   | 112030001 |             |            | 210.000,00      |               |              | 117.400,00    | 100.200,00 |               |
| 107110119573206843660001   | 339033   | 112030001 |             |            | 70.000,00       |               |              |               |            |               |



DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
 Balanço 2021

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |          |           | ATO         |            | DOTAÇÃO INICIAL | ALTERAÇÃO     |              | REMANEJAMENTO |              | DOTAÇÃO ATUAL |
|----------------------------|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| PROGRAMA                   | ELEMENTO | F.R.      | NÚMERO      | DATA       |                 | SUPLEMENTAÇÃO | ANULAÇÃO     | ACRÉSCIMO     | REDUÇÃO      |               |
| <b>UG: 710101</b>          |          |           |             |            |                 |               |              |               |              |               |
| 107110119573206843660001   | 339036   | 112030001 |             |            | 93.500,00       |               |              |               |              |               |
| 107110119573206843660001   | 339039   | 112030001 |             |            | 40.000,00       |               |              |               | 17.200,00    |               |
| 107110119573206843660001   | 339093   | 112030001 |             |            |                 |               |              | 200,00        |              |               |
| 107110119573206843660001   | 339093   | 112030001 | 000099-2021 | 03/09/2021 |                 | 1.159.100,00  |              |               |              |               |
| 107110119573206843660001   | 449051   | 100000000 | 000003-2021 | 08/01/2021 |                 | 1.172.000,00  |              |               |              |               |
| 107110119573206843660001   | 449051   | 100000000 | 000005-2021 | 11/01/2021 |                 | 162.600,00    |              |               |              |               |
| 107110119573206843660001   | 449051   | 100000000 | 000021-2021 | 19/02/2021 |                 | 110.100,00    |              |               |              |               |
| 107110119573206843660001   | 449051   | 100000000 | 000107-2021 | 20/09/2021 |                 |               | 435.400,00   |               |              |               |
| 107110119573206843660001   | 449052   | 112030001 |             |            | 5.506.500,00    |               |              | 1.731.100,00  | 2.749.500,00 |               |
| 107110119573206843660001   | 449052   | 112030001 | 000099-2021 | 03/09/2021 |                 |               | 1.159.100,00 |               |              |               |
| 107110119573206843660001   | 449093   | 112030001 |             |            |                 |               |              | 1.018.400,00  |              |               |
| 107110119573206843670001   | 339014   | 100000000 |             |            | 100,00          |               |              |               |              | 5.356.700,00  |
| 107110120541207143780001   | 339014   | 100000000 |             |            | 100,00          |               |              |               |              | 200,00        |
| 107110120541207143780001   | 449052   | 100000000 |             |            |                 |               |              | 3.904.400,00  | 3.904.400,00 |               |
| 107110120541207143780001   | 449052   | 100000000 | 000091-2021 | 19/08/2021 |                 | 1.576.000,00  |              |               |              |               |
| 107110120541207143780001   | 449052   | 100000000 | 000094-2021 | 25/08/2021 |                 | 6.899.000,00  |              |               |              |               |
| 107110120541207143780001   | 449052   | 100000000 | 000105-2021 | 13/09/2021 |                 | 27.192.200,00 |              |               |              |               |
| 107110120541207143780001   | 449052   | 100000000 | 000127-2021 | 05/11/2021 |                 |               | 2.803.000,00 |               |              |               |
| 107110120541207143780001   | 449052   | 112020005 | 000140-2021 | 15/12/2021 |                 | 27.321.600,00 |              |               |              |               |
| 107110120541207143780001   | 449052   | 112020005 | 000143-2021 | 20/12/2021 |                 | 9.742.400,00  |              |               |              |               |
| 107110120541207143780001   | 449052   | 112210006 |             |            |                 |               |              | 123.381,67    | 123.381,67   |               |
| 107110120541207143780001   | 449052   | 112210006 | 000029-2021 | 17/03/2021 |                 | 2.181.200,00  |              |               |              |               |
| 107110120542207143820001   | 339014   | 100000000 |             |            | 100,00          |               |              |               |              | 72.109.400,00 |



DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
 Balanço 2021

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |          |           | ATO         |            | DOTAÇÃO INICIAL | ALTERAÇÃO     |              | REMANEJAMENTO |            | DOTAÇÃO ATUAL |
|----------------------------|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| PROGRAMA                   | ELEMENTO | F.R.      | NÚMERO      | DATA       |                 | SUPLEMENTAÇÃO | ANULAÇÃO     | ACRÉSCIMO     | REDUÇÃO    |               |
| <b>UG: 710101</b>          |          |           |             |            |                 |               |              |               |            |               |
| 107110120545207143790001   | 449052   | 100000000 | 000005-2021 | 11/01/2021 |                 | 2.000,00      |              |               |            | 100,00        |
| 107110120545207143790001   | 449052   | 112020001 |             |            | 450.000,00      |               |              |               | 369.000,00 |               |
| 107110120545207143790001   | 449093   | 112020001 |             |            |                 |               |              | 369.000,00    |            | 452.000,00    |
| 107110120601207143880001   | 339014   | 100000000 |             |            | 100,00          |               |              |               |            | 100,00        |
| 107110120606207143810001   | 449052   | 112002000 |             |            | 6.704.300,00    |               |              |               |            |               |
| 107110120606207143810001   | 449052   | 112002000 | 000029-2021 | 17/03/2021 |                 |               | 2.181.200,00 |               |            | 4.523.100,00  |
| 107110120607207143800001   | 339014   | 100000000 |             |            | 100,00          |               |              |               |            |               |
| 107110120608207143830001   | 339014   | 100000000 |             |            | 100,00          |               |              |               |            |               |
| 107110120608207143840001   | 339014   | 100000000 |             |            | 100,00          |               |              |               |            |               |
| 107110120608207143850001   | 339014   | 100000000 |             |            | 100,00          |               |              |               |            |               |
| 107110120608207143860001   | 339014   | 100000000 |             |            | 100,00          |               |              |               |            |               |
| 107110122661206933660001   | 339014   | 100000000 |             |            | 100,00          |               |              |               |            |               |
| 107110122661206943710001   | 339014   | 100000000 |             |            | 100,00          |               |              |               |            | 700,00        |
| 107110122661206943710002   | 335041   | 106000000 | 000009-2021 | 20/01/2021 |                 | 300.000,00    |              |               |            |               |
| 107110122661206943710002   | 335041   | 106000000 | 000012-2021 | 25/01/2021 |                 |               | 300.000,00   |               |            |               |
| 107110122661206943710002   | 335041   | 106000000 | 000072-2021 | 06/07/2021 |                 | 5.000.000,00  |              |               |            |               |
| 107110122661206943710002   | 335041   | 106000000 | 000080-2021 | 28/07/2021 |                 |               | 750.000,00   |               |            |               |
| 107110122661206943710002   | 335041   | 106000000 | 000100-2021 | 08/09/2021 |                 |               | 550.000,00   |               |            |               |
|                            |          |           |             |            |                 |               |              |               |            | 3.700.000,00  |
| 107110122661206943710002   | 339035   | 106000000 | 000009-2021 | 20/01/2021 |                 | 2.200.000,00  |              |               |            |               |
| 107110122661206943710002   | 339035   | 106000000 | 000012-2021 | 25/01/2021 |                 |               | 2.200.000,00 |               |            |               |



DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
 Balanço 2021

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |          |           | ATO         |            | DOTAÇÃO INICIAL | ALTERAÇÃO     |            | REMANEJAMENTO |              | DOTAÇÃO ATUAL |
|----------------------------|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| PROGRAMA                   | ELEMENTO | F.R.      | NÚMERO      | DATA       |                 | SUPLEMENTAÇÃO | ANULAÇÃO   | ACRÉSCIMO     | REDUÇÃO      |               |
| <b>UG: 710101</b>          |          |           |             |            |                 |               |            |               |              |               |
|                            |          |           |             |            |                 |               |            |               |              | 0,00          |
| 107110122661206943710002   | 444041   | 106000000 |             |            |                 |               |            |               | 970.000,00   |               |
| 107110122661206943710002   | 444041   | 106000000 | 000009-2021 | 20/01/2021 |                 | 500.000,00    |            |               |              |               |
| 107110122661206943710002   | 444041   | 106000000 | 000012-2021 | 25/01/2021 |                 |               | 500.000,00 |               |              |               |
| 107110122661206943710002   | 444041   | 106000000 | 000073-2021 | 08/07/2021 |                 | 970.000,00    |            |               |              |               |
| 107110122661206943710002   | 444042   | 106000000 |             |            |                 |               |            | 970.000,00    |              |               |
| 107110122661206943720001   | 339014   | 100000000 |             |            | 100,00          |               |            |               |              | 970.000,00    |
| 107110122661206943720002   | 335041   | 106000000 | 000012-2021 | 25/01/2021 |                 | 300.000,00    |            |               |              | 100,00        |
| 107110122661206943720002   | 339035   | 106000000 | 000012-2021 | 25/01/2021 |                 | 2.200.000,00  |            |               |              | 300.000,00    |
| 107110122661206943720002   | 444041   | 106000000 |             |            |                 |               |            | 3.865.700,00  | 3.941.700,00 | 2.200.000,00  |
| 107110122661206943720002   | 444041   | 106000000 | 000012-2021 | 25/01/2021 |                 | 500.000,00    |            |               |              |               |
| 107110122661206943720002   | 444041   | 106000000 | 000013-2021 | 26/01/2021 |                 | 3.365.700,00  |            |               |              |               |
| 107110122661206943720002   | 444041   | 106000000 | 000100-2021 | 08/09/2021 |                 | 550.000,00    |            |               |              |               |
| 107110122661206943720002   | 444041   | 106000000 | 000129-2021 | 09/11/2021 |                 | 4.856.400,00  |            |               |              |               |
| 107110122661206943720002   | 444041   | 106000000 | 000134-2021 | 03/12/2021 |                 | 6.357.000,00  |            |               |              |               |
| 107110122661206943720002   | 444042   | 106000000 | 000013-2021 | 26/01/2021 |                 | 1.736.800,00  |            |               |              |               |
| 107110122661206943720002   | 444042   | 106000000 | 000129-2021 | 09/11/2021 |                 | 2.890.000,00  |            |               |              |               |
| 107110122661206943720002   | 444042   | 106000000 | 000134-2021 | 03/12/2021 |                 | 14.000.000,00 |            |               |              | 34.179.900,00 |
| 107110122661206943720002   | 445042   | 106000000 | 000134-2021 | 03/12/2021 |                 | 6.030.000,00  |            |               |              | 6.030.000,00  |
| 107110122661206943720002   | 449052   | 106000000 |             |            |                 |               |            | 286.000,00    | 210.000,00   |               |



DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
Balço 2021

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |          |           | ATO         |            | DOTAÇÃO INICIAL | ALTERAÇÃO      |               | REMANEJAMENTO |               | DOTAÇÃO ATUAL  |
|----------------------------|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| PROGRAMA                   | ELEMENTO | F.R.      | NÚMERO      | DATA       |                 | SUPLEMENTAÇÃO  | ANULAÇÃO      | ACRÉSCIMO     | REDUÇÃO       |                |
| <b>UG: 710101</b>          |          |           |             |            |                 |                |               |               |               |                |
| 107110122661206943720002   | 449052   | 106000000 | 000080-2021 | 28/07/2021 |                 | 750.000,00     |               |               |               | 826.000,00     |
| 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   | 339014   | 100000000 |             |            | 100,00          |                |               |               |               |                |
| 107110126692207033690001   | 339014   | 100000000 |             |            | 100,00          |                |               |               |               |                |
| 107110126781207033680001   | 339014   | 100000000 |             |            | 100,00          |                |               |               |               |                |
| 107110126782207033670001   | 339014   | 100000000 |             |            | 100,00          |                |               |               |               |                |
| 107110126783207043770001   | 339014   | 100000000 |             |            | 100,00          |                |               |               |               |                |
| 107110126784207033710001   | 339014   | 100000000 |             |            | 100,00          |                |               |               |               | 1.100,00       |
| SUBTOTAL                   |          |           |             |            | 33.720.500,00   | 198.810.800,00 | 16.186.900,00 | 22.848.133,67 | 22.848.133,67 | 216.344.400,00 |
| TOTAL GERAL                |          |           |             |            | 33.720.500,00   | 198.810.800,00 | 16.186.900,00 | 22.848.133,67 | 22.848.133,67 | 216.344.400,00 |



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)  
Balço 2021

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            | Nota | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>(d) = (c - b) |
|---|------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                     |      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria       |      | 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                   |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                   |      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            |
| 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                   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>     |      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            |
| <b>Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)</b> |      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>              |      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>            |
| 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 2021

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | Nota | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>(d) = (c - b)  |
|--|------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Operações de Crédito Externas</b>                 |      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             |
| Mobiliária   |      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
| Contratual   |      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> |      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>             |
| <b>Déficit (VI)</b>                                  |      | <b>33.720.500,00</b>    | <b>216.344.400,00</b>      | <b>114.371.163,02</b>      | <b>(101.973.236,98)</b> |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        |      | <b>33.720.500,00</b>    | <b>216.344.400,00</b>      | <b>114.371.163,02</b>      | <b>(101.973.236,98)</b> |
| Saldos de Exercícios Anteriores                      |      | 0,00                    | 44.072.200,00              | 44.072.200,00              | 0,00                    |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores        |      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                    |
| Superávit Financeiro                                 |      | 0,00                    | 44.072.200,00              | 44.072.200,00              | 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)  
Balanço 2021

| DESPESAS  | Nota | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i) = (e - f) |
|---|------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                      |      | <b>20.800.300,00</b>   | <b>31.737.700,00</b>      | <b>26.830.585,33</b>       | <b>25.811.444,33</b>       | <b>25.664.431,02</b>  | <b>4.907.114,67</b>               |
| Pessoal e Encargos Sociais                            |      | 19.519.300,00          | 21.264.600,00             | 20.977.962,63              | 20.977.962,63              | 20.830.949,32         | 286.637,37                        |
| Juros e Encargos da Dívida                            |      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                              |
| Outras Despesas Correntes                             |      | 1.281.000,00           | 10.473.100,00             | 5.852.622,70               | 4.833.481,70               | 4.833.481,70          | 4.620.477,30                      |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                       |      | <b>12.920.200,00</b>   | <b>184.606.700,00</b>     | <b>87.540.577,69</b>       | <b>47.242.910,91</b>       | <b>47.242.910,91</b>  | <b>97.066.122,31</b>              |
| Investimentos   |      | 12.920.200,00          | 184.606.700,00            | 87.540.577,69              | 47.242.910,91              | 47.242.910,91         | 97.066.122,31                     |
| 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                              |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>                    |      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>    |      | <b>33.720.500,00</b>   | <b>216.344.400,00</b>     | <b>114.371.163,02</b>      | <b>73.054.355,24</b>       | <b>72.907.341,93</b>  | <b>101.973.236,98</b>             |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>  |      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                  |      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       |
| 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                              |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                  |      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       |
| 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                              |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b> |      | <b>33.720.500,00</b>   | <b>216.344.400,00</b>     | <b>114.371.163,02</b>      | <b>73.054.355,24</b>       | <b>72.907.341,93</b>  | <b>101.973.236,98</b>             |
| <b>Superávit (XIV)</b>                                |      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                      |      | <b>33.720.500,00</b>   | <b>216.344.400,00</b>     | <b>114.371.163,02</b>      | <b>73.054.355,24</b>       | <b>72.907.341,93</b>  | <b>101.973.236,98</b>             |
| <b>RESERVA DE RPPS</b>                                |      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                       |



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
Balanço 2021

|                            | Nota | Inscritos                |                       | Liquidados<br>(c) | Pagos<br>(d) | Cancelados<br>(e) | Saldo<br>(f)=(a+b-d-e) |
|----------------------------|------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                            |      | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. de 2020 |                   |              |                   |                        |
|                            |      | (a)                      | (b)                   |                   |              |                   |                        |
| Despesas Correntes         |      | 0,00                     | 0,00                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 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                     | 0,00                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| Despesas De Capital        |      | 191.949,08               | 0,00                  | 0,00              | 0,00         | 191.949,08        | 0,00                   |
| Investimentos              |      | 191.949,08               | 0,00                  | 0,00              | 0,00         | 191.949,08        | 0,00                   |
| Inversões Financeiras      |      | 0,00                     | 0,00                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| Amortização Da Dívida      |      | 0,00                     | 0,00                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL                      |      | 191.949,08               | 0,00                  | 0,00              | 0,00         | 191.949,08        | 0,00                   |



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
Balço 2021

|                            | Nota | Inscritos                       |                              | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>(e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|------|---------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                            |      | Em exercícios anteriores<br>(a) | Em 31 de Dez. de 2020<br>(b) |              |                   |                        |
| Despesas Correntes         |      | 62.200,46                       | 1.033.866,46                 | 1.033.826,08 | 16.090,20         | 46.150,64              |
| Pessoal E Encargos Sociais |      | 0,00                            | 1.026.272,29                 | 1.026.272,29 | 0,00              | 0,00                   |
| Juros E Encargos Da Dívida |      | 0,00                            | 0,00                         | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| Outras Despesas Correntes  |      | 62.200,46                       | 7.594,17                     | 7.553,79     | 16.090,20         | 46.150,64              |
| Despesas De Capital        |      | 0,00                            | 0,00                         | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| Investimentos              |      | 0,00                            | 0,00                         | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| Inversões Financeiras      |      | 0,00                            | 0,00                         | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| Amortização Da Dívida      |      | 0,00                            | 0,00                         | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| TOTAL                      |      | 62.200,46                       | 1.033.866,46                 | 1.033.826,08 | 16.090,20         | 46.150,64              |

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

JAIME ELIAS VERRUCK  
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK  
Secretário



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS  
Balço 2021

|   | Nota | 2021                  | 2020                 |
|---|------|-----------------------|----------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>Ordinária</b>  |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>Vinculada</b>  |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                |      | <b>203.348.263,43</b> | <b>28.533.714,89</b> |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |      | 203.348.263,43        | 28.533.714,89        |
| 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                 |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    |      | <b>58.026.615,36</b>  | <b>10.750.700,66</b> |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 41.316.807,78         | 0,00                 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |      | 147.013,31            | 1.033.866,46         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 5.066.387,89          | 6.438.334,92         |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                |      | 729.913,69            | 862.114,11           |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF        |      | 1.996.641,33          | 1.714.108,11         |
| 218810108 - ISS   |      | 53.071,99             | 94.508,94            |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA          |      | 447.463,51            | 473.756,02           |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES    |      | 31.591,33             | 40.750,97            |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                       |      | 2.837,33              | 3.951,45             |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            |      | 876.953,41            | 1.068.261,26         |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS                               |      | 27.385,21             | 41.378,43            |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL       |      | 4.315,38              | 0,00                 |
| 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES                                 |      | 5,42                  | 1,05                 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS                              |      | 20.006,33             | 164.259,04           |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO     |      | 382.286,99            | 1.404.315,19         |



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS  
Balanço 2021

|  | Nota | 2021                  | 2020                 |
|--|------|-----------------------|----------------------|
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |      | 493.915,97            | 570.930,35           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                     |      | 11.496.406,38         | 3.278.499,28         |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                    |      | <b>6.722.323,54</b>   | <b>11.305.708,86</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                              |      | 6.629.275,96          | 11.212.662,33        |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                |      | 93.047,58             | 93.046,53            |
| <b>TOTAL (V)</b>   |      | <b>268.097.202,33</b> | <b>50.590.124,41</b> |



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Balanço 2021

|  | Nota | 2021                  | 2020                 |
|--|------|-----------------------|----------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 |      | <b>114.371.163,02</b> | <b>31.415.048,81</b> |
| <b>Ordinária</b>   |      | <b>40.192.478,80</b>  | <b>18.474.524,33</b> |
| <b>Vinculada</b>   |      | <b>74.178.684,22</b>  | <b>12.940.524,48</b> |
| 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                                   |      | 74.178.684,22         | 12.940.524,48        |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               |      | <b>31.812.637,56</b>  | <b>1.023.200,03</b>  |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           |      | 31.812.637,56         | 1.023.200,03         |
| 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                 |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                      |      | <b>17.746.100,93</b>  | <b>11.429.552,03</b> |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 0,00                  | 1.327.415,54         |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |      | 1.033.826,08          | 433.807,87           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |      | 5.215.868,47          | 6.389.829,34         |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                 |      | 721.919,48            | 816.788,94           |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF         |      | 1.996.641,33          | 1.714.108,11         |
| 218810108 - ISS  |      | 53.071,99             | 95.083,27            |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA           |      | 481.964,32            | 439.715,73           |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES     |      | 33.955,79             | 38.386,51            |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                        |      | 3.100,76              | 3.688,02             |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             |      | 952.199,10            | 1.104.607,40         |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                |      | 29.508,10             | 39.185,54            |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL        |      | 8.630,76              | 0,00                 |
| 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES                                  |      | 0,00                  | 0,00                 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS                               |      | 23.655,60             | 160.609,77           |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO      |      | 382.286,99            | 1.404.315,19         |



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Balanço 2021

|  | Nota | 2021                  | 2020                 |
|--|------|-----------------------|----------------------|
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |      | 528.934,25            | 573.340,86           |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                       |      | 11.496.406,38         | 3.278.499,28         |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                |      | <b>104.167.300,82</b> | <b>6.722.323,54</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                              |      | 104.074.247,82        | 6.629.275,96         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                |      | 93.053,00             | 93.047,58            |
| <b>TOTAL (X)</b>   |      | <b>268.097.202,33</b> | <b>50.590.124,41</b> |



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO  
Balanço 2021

| ESPECIFICACAO                                   | Exercicio de 2021    |                                  |               | Exercicio de 2020    |                                  |               |
|---|----------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|---------------|
|   | 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  
Secretário



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO  
Balço 2021

|  | Nota | Exercício 2021        | Exercício 2020       |
|--|------|-----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>   |      | <b>174.193.760,97</b> | <b>34.863.793,93</b> |
| <b>Ativo Circulante</b>                              |      | <b>139.875.139,33</b> | <b>20.039.558,84</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        |      | 104.074.247,82        | 6.629.275,96         |
| Créditos a Curto Prazo                               |      | 35.752.057,43         | 13.389.866,34        |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo |      | 0,00                  | 0,00                 |
| Estoques   |      | 48.834,08             | 20.416,54            |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda              |      | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>VPD Pagas Antecipadamente</b>                     |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                          |      | <b>34.318.621,64</b>  | <b>14.824.235,09</b> |
| Realizável a Longo Prazo                             |      | 0,00                  | 0,00                 |
| Créditos a Longo Prazo                               |      | 0,00                  | 0,00                 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo |      | 0,00                  | 0,00                 |
| Estoques   |      | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>VPD pagas antecipadamente</b>                     |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>Investimentos</b>                                 |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>Imobilizado</b>                                   |      | <b>34.318.621,64</b>  | <b>14.824.235,09</b> |
| <b>Intangível</b>                                    |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>Diferido</b>                                      |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
Balanço 2021

|  | Nota | Exercício 2021        | Exercício 2020       |
|--|------|-----------------------|----------------------|
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |      | <b>174.193.760,97</b> | <b>34.863.793,93</b> |
| <b>Passivo Circulante</b>  |      | <b>782.969,10</b>     | <b>1.700.825,23</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo |      | 570.770,65            | 1.315.502,21         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     |      | 0,00                  | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    |      | 103.335,63            | 121.649,83           |
| 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  |      | 108.862,82            | 263.673,19           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>  |      | <b>9.370.290,23</b>   | <b>9.002.291,55</b>  |
| 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  |      | 9.370.290,23          | 9.002.291,55         |
| Resultado Diferido   |      | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Patrimônio Líquido</b>  |      | <b>164.040.501,64</b> | <b>24.160.677,15</b> |
| 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                 |
| Demais Reservas  |      | 0,00                  | 0,00                 |
| Resultados Acumulados  |      | 164.040.501,64        | 24.160.677,15        |



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO  
Balço 2021

|   | Nota | Exercício 2021 | Exercício 2020 |
|---|------|----------------|----------------|
| Superávits ou Déficits Acumulados                             |      | 164.040.501,64 | 24.160.677,15  |
| Superávits ou Déficits do Exercício                           |      | 139.879.824,49 | 3.450.057,96   |
| Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores                |      | 24.160.677,15  | 20.711.593,49  |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                              |      | 0,00           | (974,30)       |
| 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 2021

|                                   | Nota | Exercício 2021        | Exercício 2020       |
|-----------------------------------|------|-----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                  |      | <b>174.193.760,97</b> | <b>34.863.793,93</b> |
| Ativo Financeiro                  |      | 104.167.300,82        | 6.722.323,54         |
| Ativo Permanente                  |      | 70.026.460,15         | 28.141.470,39        |
| <b>PASSIVO (II)</b>               |      | <b>51.470.067,11</b>  | <b>10.895.065,86</b> |
| Passivo Financeiro                |      | 41.618.794,17         | 1.546.319,02         |
| Passivo Permanente                |      | 9.851.272,94          | 9.348.746,84         |
| <b>Saldo Patrimonial (I - II)</b> |      | <b>122.723.693,86</b> | <b>23.968.728,07</b> |



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO  
Balço 2021

|   | Nota | Exercício 2021        | Exercício 2020      |
|---|------|-----------------------|---------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |      | <b>100.007.324,66</b> | <b>2.469.500,81</b> |
| Garantias e Contra garantias recebidas                  |      | 0,00                  | 0,00                |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres   |      | 100.007.324,66        | 2.469.500,81        |
| Direitos Contratuais                                    |      | 0,00                  | 0,00                |
| Outros atos potenciais ativos                           |      | 0,00                  | 0,00                |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| 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 2021

|  | Nota | Exercício 2021 | Exercício 2020 |
|--|------|----------------|----------------|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO             |      | (1.846.078,54) | 1.410.001,19   |
| 103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000  |      | 0,00           | 16,58          |
| 106 Recursos do PRÓ-DESENVOLVE                 |      | (4.876.547,06) | 0,00           |
| 112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS |      | 67.964.036,05  | 3.188.567,41   |
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS           |      | 1.384.652,71   | 468.938,83     |
| 244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS         |      | (4.335,75)     | 101.222,42     |
| 246 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS          |      | (73.220,76)    | 7.258,09       |
| TOTAL  |      | 62.548.506,65  | 5.176.004,52   |

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

JAIME ELIAS VERRUCK  
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK  
Secretário



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Balço 2021

|   | Nota | 2021                  | 2020                 |
|---|------|-----------------------|----------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>                          |      | <b>211.926.031,98</b> | <b>29.646.226,45</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                             |      | 0,00                  | 0,00                 |
| Contribuições   |      | 0,00                  | 0,00                 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos                         |      | 0,00                  | 0,00                 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                         |      | 0,00                  | 0,00                 |
| Transferências e Delegações Recebidas                                   |      | 210.816.583,43        | 29.593.246,45        |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos           |      | 1.109.448,55          | 52.980,00            |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                              |      | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>                          |      | <b>72.046.207,49</b>  | <b>26.196.168,49</b> |
| Pessoal e Encargos  |      | 21.125.808,25         | 18.387.833,51        |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais                              |      | 0,00                  | 0,00                 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo                         |      | 2.831.265,18          | 1.324.891,25         |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                          |      | 0,00                  | 141,12               |
| Transferências e Delegações Concedidas                                  |      | 42.770.181,84         | 4.577.606,02         |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos             |      | 2.773.344,61          | 879.048,34           |
| Tributárias   |      | 0,00                  | 2.200,00             |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados |      | 0,00                  | 0,00                 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                               |      | 2.545.607,61          | 1.024.448,25         |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>                |      | <b>139.879.824,49</b> | <b>3.450.057,96</b>  |

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

JAIME ELIAS VERRUCK  
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK  
Secretário



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)  
Balço 2021

| TÍTULO                          | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO |                     | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                 |                             | INSCRIÇÃO                 | BAIXA               |                                 |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>           | <b>1.288.016,00</b>         | <b>41.463.821,09</b>      | <b>1.241.865,36</b> | <b>41.509.971,73</b>            |
| <b>PROCESSADOS</b>              | <b>1.096.066,92</b>         | <b>147.013,31</b>         | <b>1.049.916,28</b> | <b>193.163,95</b>               |
| 2016                            | 16.090,20                   | 0,00                      | 16.090,20           | 0,00                            |
| 2017                            | 46.110,26                   | 0,00                      | 0,00                | 46.110,26                       |
| 2020                            | 1.033.866,46                | 0,00                      | 1.033.826,08        | 40,38                           |
| 2021                            | 0,00                        | 147.013,31                | 0,00                | 147.013,31                      |
| <b>NÃO PROCESSADOS</b>          | <b>191.949,08</b>           | <b>41.316.807,78</b>      | <b>191.949,08</b>   | <b>41.316.807,78</b>            |
| 2018                            | 191.949,08                  | 0,00                      | 191.949,08          | 0,00                            |
| 2021                            | 0,00                        | 41.316.807,78             | 0,00                | 41.316.807,78                   |
| <b>DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES</b> | <b>258.303,02</b>           | <b>5.066.387,89</b>       | <b>5.215.868,47</b> | <b>108.822,44</b>               |
| <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>     | <b>258.303,02</b>           | <b>5.066.387,89</b>       | <b>5.215.868,47</b> | <b>108.822,44</b>               |
| 218810102                       | 45.325,17                   | 729.913,69                | 721.919,48          | 53.319,38                       |
| 218810104                       | 0,00                        | 1.996.641,33              | 1.996.641,33        | 0,00                            |
| 218810108                       | 0,00                        | 53.071,99                 | 53.071,99           | 0,00                            |
| 218810111                       | 34.500,81                   | 447.463,51                | 481.964,32          | 0,00                            |
| 218810113                       | 2.364,46                    | 31.591,33                 | 33.955,79           | 0,00                            |
| 218810114                       | 263,43                      | 2.837,33                  | 3.100,76            | 0,00                            |
| 218810115                       | 75.245,69                   | 876.953,41                | 952.199,10          | 0,00                            |
| 218810199                       | 2.192,89                    | 27.385,21                 | 29.508,10           | 70,00                           |
| 218810301                       | 4.315,38                    | 4.315,38                  | 8.630,76            | 0,00                            |
| 218810401                       | 55.427,64                   | 5,42                      | 0,00                | 55.433,06                       |
| 218810403                       | 3.649,27                    | 20.006,33                 | 23.655,60           | 0,00                            |
| 218819901                       | 0,00                        | 382.286,99                | 382.286,99          | 0,00                            |
| 218820101                       | 35.018,28                   | 493.915,97                | 528.934,25          | 0,00                            |



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)  
Balança 2021

| TÍTULO   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO |                     | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
|  |                             | INSCRIÇÃO                 | BAIXA               |                                 |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  | <b>1.288.016,00</b>         | <b>41.463.821,09</b>      | <b>1.241.865,36</b> | <b>41.509.971,73</b>            |
| <b>PROCESSADOS</b>   | <b>1.096.066,92</b>         | <b>147.013,31</b>         | <b>1.049.916,28</b> | <b>193.163,95</b>               |
| 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR | 1.096.066,92                | 147.013,31                | 1.049.916,28        | 193.163,95                      |
| <b>NÃO PROCESSADOS</b>   | <b>191.949,08</b>           | <b>41.316.807,78</b>      | <b>191.949,08</b>   | <b>41.316.807,78</b>            |
| 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR | 191.949,08                  | 41.316.807,78             | 191.949,08          | 41.316.807,78                   |
| <b>DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES</b>  | <b>258.303,02</b>           | <b>5.066.387,89</b>       | <b>5.215.868,47</b> | <b>108.822,44</b>               |
| <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>  | <b>258.303,02</b>           | <b>5.066.387,89</b>       | <b>5.215.868,47</b> | <b>108.822,44</b>               |
| 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR | 258.303,02                  | 5.066.387,89              | 5.215.868,47        | 108.822,44                      |



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
Balço 2021

| DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR |            |               |
|---------------------------------|------------|---------------|
| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR    | LIQUIDADO  | A LIQUIDAR    |
| PROCESSADOS                     | 193.163,95 | 0,00          |
| NÃO PROCESSADOS                 | 0,00       | 41.316.807,78 |
| TOTAL:                          | 193.163,95 | 41.316.807,78 |



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL  
Balançaço 2021

|   | Nota | 2021                  | 2020                 |
|---|------|-----------------------|----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>            |      |                       |                      |
| <b>Ingressos</b>  |      | <b>220.003.889,96</b> | <b>38.250.549,09</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                   |      | 0,00                  | 0,00                 |
| Receita de Contribuições                                      |      | 0,00                  | 0,00                 |
| Receita Patrimonial   |      | 0,00                  | 0,00                 |
| Receita Agropecuária  |      | 0,00                  | 0,00                 |
| Receita Industrial  |      | 0,00                  | 0,00                 |
| Receita de Serviços   |      | 0,00                  | 0,00                 |
| Remuneração das Disponibilidades                              |      | 0,00                  | 0,00                 |
| Transferências recebidas                                      |      | 0,00                  | 0,00                 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais                        |      | 220.003.889,96        | 38.250.549,09        |
| <b>Desembolsos</b>  |      | <b>106.532.169,60</b> | <b>39.020.812,51</b> |
| Pessoal e demais despesas                                     |      | 21.520.224,89         | 15.763.578,89        |
| Juros e encargos da dívida                                    |      | 0,00                  | 0,00                 |
| Transferências concedidas                                     |      | 36.394.194,62         | 12.565.703,92        |
| Outros desembolsos operacionais                               |      | 48.617.750,09         | 10.691.529,70        |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)</b> |      | <b>113.471.720,36</b> | <b>(770.263,42)</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>         |      |                       |                      |
| <b>Ingressos</b>  |      |                       |                      |
| 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                 |



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL  
Balço 2021

|   | Nota | 2021                   | 2020                  |
|---|------|------------------------|-----------------------|
| <b>Desembolsos</b>  |      | <b>16.026.748,50</b>   | <b>3.813.122,95</b>   |
| Aquisição de ativo não circulante                                   |      | 14.640.303,32          | 3.502.813,99          |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                           |      | 0,00                   | 0,00                  |
| Outros desembolsos de investimentos                                 |      | 1.386.445,18           | 310.308,96            |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)</b>   |      | <b>(16.026.748,50)</b> | <b>(3.813.122,95)</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>              |      |                        |                       |
| <b>Ingressos</b>  |      |                        |                       |
| Operações de crédito  |      | 0,00                   | 0,00                  |
| Integralização do capital social de empresas dependentes            |      | 0,00                   | 0,00                  |
| Outros ingressos de financiamentos                                  |      | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Desembolsos</b>  |      |                        |                       |
| Amortização /Refinanciamento da dívida                              |      | 0,00                   | 0,00                  |
| Outros desembolsos de financiamentos                                |      | 0,00                   | 0,00                  |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)</b> |      |                        |                       |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>   |      | <b>97.444.971,86</b>   | <b>(4.583.386,37)</b> |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                               |      | 6.629.275,96           | 11.212.662,33         |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                  |      | 104.074.247,82         | 6.629.275,96          |



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
Balança 2021

|  | Nota | 2021                 | 2020                 |
|--|------|----------------------|----------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>        |      |                      |                      |
| <b>Intergovernamentais</b>                       |      |                      |                      |
| da União   |      | 0,00                 | 0,00                 |
| de Estados e Distrito Federal                    |      | 0,00                 | 0,00                 |
| de Municípios                                    |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Intragovernamentais</b>                       |      |                      |                      |
| <b>Outras transferências correntes recebidas</b> |      |                      |                      |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>        |      |                      |                      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                 |      |                      |                      |
| <b>Intergovernamentais</b>                       |      | <b>25.188.243,29</b> | <b>6.129.289,69</b>  |
| a União  |      | 0,00                 | 0,00                 |
| a Estados e Distrito Federal                     |      | 0,00                 | 0,00                 |
| a Municípios                                     |      | 25.188.243,29        | 6.129.289,69         |
| <b>Intragovernamentais</b>                       |      | <b>3.263.426,47</b>  | <b>3.340.473,87</b>  |
| <b>Outras transferências concedidas</b>          |      | <b>7.942.524,86</b>  | <b>3.095.940,36</b>  |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>       |      | <b>36.394.194,62</b> | <b>12.565.703,92</b> |



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
Balço 2021

|                       | Nota | 2021          | 2020          |
|-----------------------|------|---------------|---------------|
| Legislativa           |      | 0,00          | 0,00          |
| Judiciária            |      | 0,00          | 0,00          |
| Essencial à Justiça   |      | 0,00          | 0,00          |
| Administração         |      | 18.827.115,81 | 14.425.838,80 |
| Defesa Nacional       |      | 0,00          | 0,00          |
| Segurança Pública     |      | 0,00          | 0,00          |
| Relações Exteriores   |      | 0,00          | 0,00          |
| Assistência Social    |      | 0,00          | 0,00          |
| Previdência Social    |      | 0,00          | 0,00          |
| Saúde                 |      | 0,00          | 0,00          |
| Trabalho              |      | 0,00          | 0,00          |
| Educação              |      | 0,00          | 0,00          |
| Cultura               |      | 0,00          | 0,00          |
| Direitos da Cidadania |      | 0,00          | 0,00          |
| Urbanismo             |      | 0,00          | 0,00          |
| Habitação             |      | 0,00          | 0,00          |
| Saneamento            |      | 0,00          | 0,00          |
| Gestão Ambiental      |      | 0,00          | 830.031,93    |
| Ciência e Tecnologia  |      | 1.206.525,02  | 119.741,81    |
| Agricultura           |      | 341.655,21    | 308.023,60    |
| Organização Agrária   |      | 0,00          | 2.200,00      |
| Indústria             |      | 1.144.928,85  | 77.742,75     |



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
Balançaço 2021

|   | Nota | 2021          | 2020          |
|---|------|---------------|---------------|
| 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 |      | 21.520.224,89 | 15.763.578,89 |



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
Balanco 2021

|  | Nota | 2021 | 2020 |
|--|------|------|------|
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>            |      |      |      |
| 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  
Secretário



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO  
Balço 2021

| 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 | 1.602,40   |
| 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   |



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO  
Balço 2021

| 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:   |            |   |                  |                  |                                | 1.033.826,08 |
| SUBTOTAL 2020:  |            |   |                  |                  |                                | 1.033.826,08 |
| TOTAL PROCESSADOS:  |            |   |                  |                  |                                | 1.033.826,08 |



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 PAGOS NO EXERCÍCIO  
Balço 2021

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO  
Balço 2021

| Exercício: 2016   |            |  |                  |                  |                                |           |
|---|------------|--|------------------|------------------|--------------------------------|-----------|
| 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     |
| 2016NE000003  | 09/08/2016 | 04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A                         | 33903900         | 100000000        | 10.71101.04.122.0063.6481.0001 | 6.719,82  |
| 2016NE000005  | 18/08/2016 | 15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 33903900         | 100000000        | 10.71101.20.122.0061.6601.0001 | 9.370,38  |
| SUBTOTAL DA UG:   |            |  |                  |                  |                                | 16.090,20 |
| SUBTOTAL 2016:  |            |  |                  |                  |                                | 16.090,20 |
| TOTAL PROCESSADOS:  |            |  |                  |                  |                                | 16.090,20 |



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 CANCELADOS NO EXERCÍCIO  
Balço 2021

| 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      |
| 2018NE000502  | 11/06/2018 | 03217924000132 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL | 44404100         | 240000000        | 10.11904.22.661.0043.8010.0002 | 191.949,08 |
| SUBTOTAL DA UG:   |            |  |                  |                  |                                | 191.949,08 |
| SUBTOTAL 2018:  |            |  |                  |                  |                                | 191.949,08 |
| TOTAL NÃO PROCESSADOS:  |            |  |                  |                  |                                | 191.949,08 |



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 2021

| Exercício: 2021   |            |   |                  |                  |                                |            |
|---|------------|---|------------------|------------------|--------------------------------|------------|
| 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      |
| 2021NE000853  | 10/12/2021 | 29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 31901300         | 100000000        | 10.71101.04.122.0020.4361.0001 | 147.013,31 |
| SUBTOTAL DA UG:   |            |   |                  |                  |                                | 147.013,31 |
| SUBTOTAL 2021:  |            |   |                  |                  |                                | 147.013,31 |
| TOTAL PROCESSADOS:  |            |   |                  |                  |                                | 147.013,31 |



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO  
 Balanço 2021

| Exercício: 2021   |            |  |                  |                  |                                |               |
|---|------------|--|------------------|------------------|--------------------------------|---------------|
| 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         |
| 2021NE000089  | 18/02/2021 | 15763423000130 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL     | 33903500         | 106000000        | 10.71101.22.661.2069.4372.0002 | 1.001.946,94  |
| 2021NE000273  | 05/05/2021 | 37226644000102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL     | 44404100         | 106000000        | 10.71101.22.661.2069.4372.0002 | 2.100.630,00  |
| 2021NE000291  | 19/05/2021 | 03434792000109 - MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ                           | 44404100         | 106000000        | 10.71101.22.661.2069.4372.0002 | 365.005,50    |
| 2021NE000634  | 27/10/2021 | 08440584000128 - KCINCO CAMINHOS E ONIBUS LTDA                     | 44905200         | 112210006        | 10.71101.20.541.2071.4378.0001 | 1.006.081,67  |
| 2021NE000635  | 27/10/2021 | 15413107000139 - MOSENA EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA            | 44905200         | 240000000        | 10.71904.21.631.0020.4496.0001 | 288.878,33    |
| 2021NE000636  | 27/10/2021 | 15413107000139 - MOSENA EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA            | 44905200         | 112210006        | 10.71101.20.541.2071.4378.0001 | 142.788,33    |
| 2021NE000637  | 27/10/2021 | 08440584000128 - KCINCO CAMINHOS E ONIBUS LTDA                     | 44905200         | 240000000        | 10.71904.21.631.0020.4496.0001 | 342.918,33    |
| 2021NE000638  | 27/10/2021 | 06224121002066 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA               | 44905200         | 112210006        | 10.71101.20.541.2071.4378.0001 | 689.900,00    |
| 2021NE000649  | 28/10/2021 | 01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA             | 33903000         | 100000000        | 10.71101.04.122.0020.4361.0001 | 5.000,00      |
| 2021NE000665  | 08/11/2021 | 03727516000120 - GRANFER CAMINHOS E ONIBUS LTDA                    | 44905200         | 100000000        | 10.71101.20.541.2071.4378.0001 | 4.695.900,00  |
| 2021NE000670  | 10/11/2021 | 03343118000100 - PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL                    | 44404100         | 106000000        | 10.71101.22.661.2069.4372.0002 | 1.208.128,62  |
| 2021NE000736  | 12/11/2021 | 03727516000120 - GRANFER CAMINHOS E ONIBUS LTDA                    | 44905200         | 100000000        | 10.71101.20.541.2071.4378.0001 | 1.081.200,00  |
| 2021NE000737  | 16/11/2021 | 01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA             | 33903000         | 100000000        | 10.71101.04.122.0020.4361.0001 | 5.000,00      |
| 2021NE000744  | 18/11/2021 | 03727516000120 - GRANFER CAMINHOS E ONIBUS LTDA                    | 44905200         | 100000000        | 10.71101.20.541.2071.4378.0001 | 853.800,00    |
| 2021NE000746  | 22/11/2021 | 14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO EIRELI | 44905200         | 106000000        | 10.71101.22.661.2069.4372.0002 | 61.546,00     |
| 2021NE000783  | 29/11/2021 | 81243735000903 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A                           | 44905200         | 106000000        | 10.71101.22.661.2069.4372.0002 | 139.290,00    |
| 2021NE000885  | 16/12/2021 | 30087547000137 - ALDA BARBOSA SORRILHA PORFIRIO                    | 33903900         | 100000000        | 10.71101.04.122.0020.4361.0001 | 4.200,00      |
| 2021NE000886  | 16/12/2021 | 03727516000120 - GRANFER CAMINHOS E ONIBUS LTDA                    | 44905200         | 112020005        | 10.71101.20.541.2071.4378.0001 | 13.660.800,00 |
| 2021NE000887  | 16/12/2021 | 03727516000120 - GRANFER CAMINHOS E ONIBUS LTDA                    | 44905200         | 112020005        | 10.71101.20.541.2071.4378.0001 | 8.538.000,00  |
| 2021NE000888  | 16/12/2021 | 15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.        | 33504300         | 100000000        | 10.71101.04.122.0020.4361.0001 | 2.994,06      |
| 2021NE000894  | 17/12/2021 | 03727516000120 - GRANFER CAMINHOS E ONIBUS LTDA                    | 44905200         | 112020005        | 10.71101.20.541.2071.4378.0001 | 5.122.800,00  |
| SUBTOTAL DA UG:   |            |  |                  |                  |                                | 41.316.807,78 |
| SUBTOTAL 2021:  |            |  |                  |                  |                                | 41.316.807,78 |
| TOTAL NÃO PROCESSADOS:  |            |  |                  |                  |                                | 41.316.807,78 |



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO  
Balço 2021

| 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: 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 |
| 2020NE000669  | 14/12/2020 | 15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA | 10.71101.04.122.0020.4361.0001 | 33504300         | 100000000     | 0,00                       | 0,00                       | 40,38       | 40,38 |
| SUBTOTAL DA UG:   |            |  |                                |                  |               | 0,00                       | 0,00                       | 40,38       | 40,38 |
| SUBTOTAL 2020:  |            |  |                                |                  |               | 0,00                       | 0,00                       | 40,38       | 40,38 |



| RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO  |            |  |                                |                  |               |                            |                            |             |               |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------|---------------|
| Balança 2021  |            |  |                                |                  |               |                            |                            |             |               |
| Exercício: 2021   |            |  |                                |                  |               |                            |                            |             |               |
| 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         |
| 2021NE000089  | 18/02/2021 | 15763423000130 - EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGISTICA S.A - EPL     | 10.71101.22.661.2069.4372.0002 | 33903500         | 106000000     | 1.001.946,94               | 0,00                       | 0,00        | 1.001.946,94  |
| 2021NE000273  | 05/05/2021 | 37226644000102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL     | 10.71101.22.661.2069.4372.0002 | 44404100         | 106000000     | 2.100.630,00               | 0,00                       | 0,00        | 2.100.630,00  |
| 2021NE000291  | 19/05/2021 | 03434792000109 - MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ                           | 10.71101.22.661.2069.4372.0002 | 44404100         | 106000000     | 365.005,50                 | 0,00                       | 0,00        | 365.005,50    |
| 2021NE000634  | 27/10/2021 | 08440584000128 - KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA                    | 10.71101.20.541.2071.4378.0001 | 44905200         | 112210006     | 1.006.081,67               | 0,00                       | 0,00        | 1.006.081,67  |
| 2021NE000635  | 27/10/2021 | 15413107000139 - MOSENA EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA            | 10.71904.21.631.0020.4496.0001 | 44905200         | 240000000     | 288.878,33                 | 0,00                       | 0,00        | 288.878,33    |
| 2021NE000636  | 27/10/2021 | 15413107000139 - MOSENA EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA            | 10.71101.20.541.2071.4378.0001 | 44905200         | 112210006     | 142.788,33                 | 0,00                       | 0,00        | 142.788,33    |
| 2021NE000637  | 27/10/2021 | 08440584000128 - KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA                    | 10.71904.21.631.0020.4496.0001 | 44905200         | 240000000     | 342.918,33                 | 0,00                       | 0,00        | 342.918,33    |
| 2021NE000638  | 27/10/2021 | 06224121002066 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA               | 10.71101.20.541.2071.4378.0001 | 44905200         | 112210006     | 689.900,00                 | 0,00                       | 0,00        | 689.900,00    |
| 2021NE000649  | 28/10/2021 | 01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA             | 10.71101.04.122.0020.4361.0001 | 33903000         | 100000000     | 5.000,00                   | 0,00                       | 0,00        | 5.000,00      |
| 2021NE000665  | 08/11/2021 | 03727516000120 - GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA                   | 10.71101.20.541.2071.4378.0001 | 44905200         | 100000000     | 4.695.900,00               | 0,00                       | 0,00        | 4.695.900,00  |
| 2021NE000670  | 10/11/2021 | 03343118000100 - PARANAIBA PREFEITURA MUNICIPAL                    | 10.71101.22.661.2069.4372.0002 | 44404100         | 106000000     | 1.208.128,62               | 0,00                       | 0,00        | 1.208.128,62  |
| 2021NE000736  | 12/11/2021 | 03727516000120 - GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA                   | 10.71101.20.541.2071.4378.0001 | 44905200         | 100000000     | 1.081.200,00               | 0,00                       | 0,00        | 1.081.200,00  |
| 2021NE000737  | 16/11/2021 | 01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA             | 10.71101.04.122.0020.4361.0001 | 33903000         | 100000000     | 5.000,00                   | 0,00                       | 0,00        | 5.000,00      |
| 2021NE000744  | 18/11/2021 | 03727516000120 - GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA                   | 10.71101.20.541.2071.4378.0001 | 44905200         | 100000000     | 853.800,00                 | 0,00                       | 0,00        | 853.800,00    |
| 2021NE000746  | 22/11/2021 | 14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO EIRELI | 10.71101.22.661.2069.4372.0002 | 44905200         | 106000000     | 61.546,00                  | 0,00                       | 0,00        | 61.546,00     |
| 2021NE000783  | 29/11/2021 | 81243735000903 - POSITIVO TECNOLOGIA S.A                           | 10.71101.22.661.2069.4372.0002 | 44905200         | 106000000     | 139.290,00                 | 0,00                       | 0,00        | 139.290,00    |
| 2021NE000853  | 10/12/2021 | 29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | 10.71101.04.122.0020.4361.0001 | 31901300         | 100000000     | 0,00                       | 0,00                       | 147.013,31  | 147.013,31    |
| 2021NE000885  | 16/12/2021 | 30087547000137 - ALDA BARBOSA SORRILHA PORFIRIO                    | 10.71101.04.122.0020.4361.0001 | 33903900         | 100000000     | 4.200,00                   | 0,00                       | 0,00        | 4.200,00      |
| 2021NE000886  | 16/12/2021 | 03727516000120 - GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA                   | 10.71101.20.541.2071.4378.0001 | 44905200         | 112020005     | 13.660.800,00              | 0,00                       | 0,00        | 13.660.800,00 |
| 2021NE000887  | 16/12/2021 | 03727516000120 - GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA                   | 10.71101.20.541.2071.4378.0001 | 44905200         | 112020005     | 8.538.000,00               | 0,00                       | 0,00        | 8.538.000,00  |
| 2021NE000888  | 16/12/2021 | 15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE - I.M.C.G.        | 10.71101.04.122.0020.4361.0001 | 33504300         | 100000000     | 2.994,06                   | 0,00                       | 0,00        | 2.994,06      |
| 2021NE000894  | 17/12/2021 | 03727516000120 - GRANFER CAMINHOES E ONIBUS LTDA                   | 10.71101.20.541.2071.4378.0001 | 44905200         | 112020005     | 5.122.800,00               | 0,00                       | 0,00        | 5.122.800,00  |
| SUBTOTAL DA UG:   |            |  |                                |                  |               | 41.316.807,78              | 0,00                       | 147.013,31  | 41.463.821,09 |



| RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO  |      |        |                        |                  |               |                            |                            |             |               |
|---|------|--------|------------------------|------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------|---------------|
| Balanço 2021  |      |        |                        |                  |               |                            |                            |             |               |
| 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         |
| SUBTOTAL 2021:  |      |        |                        |                  |               | 41.316.807,78              | 0,00                       | 147.013,31  | 41.463.821,09 |
| TOTAL GERAL:  |      |        |                        |                  |               | 41.316.807,78              | 0,00                       | 193.163,95  | 41.509.971,73 |



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Balço 2021

| 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    | 51.365,96           | 111.237.499,51        | 111.288.865,47        | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |            | <b>51.365,96</b>    | <b>111.237.499,51</b> | <b>111.288.865,47</b> | <b>0,00</b>           |
| 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    | 1.068,69            | 26,88                 | 0,00                  | 1.095,57              |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200542    | 5.343.368,07        | 1.001.030,93          | 5.841.889,70          | 502.509,30            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200828    | 4,04                | 379,79                | 0,00                  | 383,83                |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200836    | 339.502,86          | 31.570,46             | 353.884,48            | 17.188,84             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1201948    | 324.381,01          | 1.723.396,25          | 684.297,32            | 1.363.479,94          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1202103    | 62.952,51           | 1.295,62              | 17.721,75             | 46.526,38             |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6000991    | 0,00                | 647.082,59            | 446.679,90            | 200.402,69            |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 70637      | 0,00                | 3.184.482,72          | 684.660,00            | 2.499.822,72          |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 71617      | 0,00                | 103.117.238,55        | 3.674.400,00          | 99.442.838,55         |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |            | <b>6.071.277,18</b> | <b>109.706.503,79</b> | <b>11.703.533,15</b>  | <b>104.074.247,82</b> |
| CONTA CONTÁBIL: 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL   |                          |            |                     |                       |                       |                       |
| BANCO   | AGÊNCIA                  | CONTA      | SALDO ANTERIOR      | ENTRADAS              | SAÍDAS                | SALDO ATUAL           |
| 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 00175 - AG. CENTRO       | 0060710450 | 506.632,82          | 3.548,44              | 510.181,26            | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |            | <b>506.632,82</b>   | <b>3.548,44</b>       | <b>510.181,26</b>     | <b>0,00</b>           |
| 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 | 1200836    | 0,00                | 1,06                  | 1,06                  | 0,00                  |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A   | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 5000254    | 0,00                | 9.042,46              | 9.042,46              | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>  |                          |            | <b>0,00</b>         | <b>9.043,52</b>       | <b>9.043,52</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL UG:</b>  |                          |            | <b>6.629.275,96</b> | <b>220.956.595,26</b> | <b>123.511.623,40</b> | <b>104.074.247,82</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>   |                          |            | <b>6.629.275,96</b> | <b>220.956.595,26</b> | <b>123.511.623,40</b> | <b>104.074.247,82</b> |



DEMONSTRATIVO SINTÉTICO E ANUAL DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS  
Balançaço 2021

| ESPECIFICAÇÃO   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO |                      | SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO |
|---|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|   |                             | INSCRITOS               | BAIXADOS             |                                |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>   |                             |                         |                      |                                |
| SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR | 3.596.570,11                | 1.620.192,03            | 184.844,34           | 5.031.917,80                   |
| SUBTOTAL:   | 3.596.570,11                | 1.620.192,03            | 184.844,34           | 5.031.917,80                   |
| <b>BENS MÓVEIS</b>  |                             |                         |                      |                                |
| SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR | 11.227.664,98               | 72.604.522,84           | 54.545.483,98        | 29.286.703,84                  |
| SUBTOTAL:   | 11.227.664,98               | 72.604.522,84           | 54.545.483,98        | 29.286.703,84                  |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>14.824.235,09</b>        | <b>74.224.714,87</b>    | <b>54.730.328,32</b> | <b>34.318.621,64</b>           |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2021

| Código    | Descrição  | Saldo Anterior  | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo            |
|-----------|--|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 10000000  | ATIVO  | 34.863.793,93 D | 344.719.243,13    | 205.389.276,09     | 174.193.760,97 D |
| 11000000  | ATIVO CIRCULANTE   | 20.039.558,84 D | 270.494.528,26    | 150.658.947,77     | 139.875.139,33 D |
| 11100000  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 6.629.275,96 D  | 220.956.595,26    | 123.511.623,40     | 104.074.247,82 D |
| 11110000  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 6.629.275,96 D  | 220.956.595,26    | 123.511.623,40     | 104.074.247,82 D |
| 111110000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO   | 6.629.275,96 D  | 220.956.595,26    | 123.511.623,40     | 104.074.247,82 D |
| 111110200 | CONTA UNICA  | 51.365,96 D     | 111.237.499,51    | 111.288.865,47     | 0,00 D           |
| 111111900 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 6.577.910,00 D  | 109.719.095,75    | 12.222.757,93      | 104.074.247,82 D |
| 111111901 | BANCO DO BRASIL S/A  | 6.071.277,18 D  | 109.706.503,79    | 11.703.533,15      | 104.074.247,82 D |
| 111111904 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | 506.632,82 D    | 3.548,44          | 510.181,26         | 0,00 D           |
| 111111998 | CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO | 0,00 D          | 9.043,52          | 9.043,52           | 0,00 D           |
| 113000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                        | 13.389.866,34 D | 49.324.531,66     | 26.962.340,57      | 35.752.057,43 D  |
| 113100000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                       | 13.296.818,76 D | 38.081.256,25     | 15.719.070,58      | 35.659.004,43 D  |
| 113110000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 3.016.405,85 D  | 11.384.880,48     | 6.209.645,01       | 8.191.641,32 D   |
| 113110100 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                             | 0,00 D          | 422.279,56        | 422.279,56         | 0,00 D           |
| 113110102 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                                      | 0,00 D          | 336.968,65        | 336.968,65         | 0,00 D           |
| 113110105 | VIAGENS - ADIANTAMENTO   | 0,00 D          | 85.310,91         | 85.310,91          | 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                    | 3.016.405,85 D  | 10.953.600,92     | 5.778.365,45       | 8.191.641,32 D   |
| 113110301 | ADIANTAMENTOS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS                 | 0,00 D          | 4.906.128,05      | 2.742.405,85       | 2.163.722,20 D   |
| 113110302 | INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL                           | 0,00 D          | 19.553,75         | 19.553,75          | 0,00 D           |
| 113110306 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS-AUXÍLIOS                            | 0,00 D          | 6.027.919,12      | 0,00               | 6.027.919,12 D   |
| 113110399 | DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS                              | 3.016.405,85 D  | 0,00              | 3.016.405,85       | 0,00 D           |
| 113150000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS MUNICÍPIO                | 10.280.412,91 D | 26.696.375,77     | 9.509.425,57       | 27.467.363,11 D  |
| 113150300 | ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                    | 10.280.412,91 D | 26.696.375,77     | 9.509.425,57       | 27.467.363,11 D  |
| 113150301 | CONVÊNIO- TRANSFERÊNCIAS POR CONTRIBUIÇÕES                     | 0,00 D          | 5.656.692,37      | 0,00               | 5.656.692,37 D   |
| 113150302 | CONVÊNIO- TRANSFERÊNCIAS POR AUXÍLIOS                          | 10.280.412,91 D | 21.039.683,40     | 9.509.425,57       | 21.810.670,74 D  |
| 113500000 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                    | 93.047,58 D     | 92.837,68         | 92.832,26          | 93.053,00 D      |
| 113510000 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO     | 93.047,58 D     | 92.837,68         | 92.832,26          | 93.053,00 D      |
| 113510100 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES        | 215,32 D        | 5,42              | 0,00               | 220,74 D         |
| 113510101 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS                      | 215,32 D        | 5,42              | 0,00               | 220,74 D         |
| 113510200 | DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 92.832,26 D     | 0,00              | 92.832,26          | 0,00 D           |
| 113510201 | DEPÓSITOS JUDICIAIS  | 92.832,26 D     | 0,00              | 92.832,26          | 0,00 D           |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2021

| Código    | Descrição   | Saldo Anterior  | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo           |
|-----------|---|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 113510500 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL  | 0,00 D          | 92.832,26         | 0,00               | 92.832,26 D     |
| 113510502 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL  | 0,00 D          | 92.832,26         | 0,00               | 92.832,26 D     |
| 113800000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO   | 0,00 D          | 11.150.437,73     | 11.150.437,73      | 0,00 D          |
| 113810000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO                          | 0,00 D          | 11.150.437,73     | 11.150.437,73      | 0,00 D          |
| 113810600 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO   | 0,00 D          | 11.086.595,05     | 11.086.595,05      | 0,00 D          |
| 113810900 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO                              | 0,00 D          | 63.842,68         | 63.842,68          | 0,00 D          |
| 113810901 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPs                         | 0,00 D          | 63.842,68         | 63.842,68          | 0,00 D          |
| 115000000 | ESTOQUES  | 20.416,54 D     | 212.141,34        | 183.723,80         | 48.834,08 D     |
| 115600000 | ALMOXARIFADO  | 20.416,54 D     | 212.141,34        | 183.723,80         | 48.834,08 D     |
| 115610000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   | 20.416,54 D     | 212.141,34        | 183.723,80         | 48.834,08 D     |
| 115610100 | MATERIAL DE CONSUMO   | 17.061,34 D     | 139.327,55        | 125.186,05         | 31.202,84 D     |
| 115610200 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | 645,40 D        | 2.277,65          | 1.946,04           | 977,01 D        |
| 115610400 | AUTOPEÇAS   | 839,99 D        | 60.716,55         | 53.050,95          | 8.505,59 D      |
| 115610700 | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 1.869,81 D      | 9.819,59          | 3.540,76           | 8.148,64 D      |
| 119000000 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                                  | 0,00 D          | 1.260,00          | 1.260,00           | 0,00 D          |
| 119300000 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR   | 0,00 D          | 1.260,00          | 1.260,00           | 0,00 D          |
| 119310000 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO  | 0,00 D          | 1.260,00          | 1.260,00           | 0,00 D          |
| 119310100 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR   | 0,00 D          | 1.260,00          | 1.260,00           | 0,00 D          |
| 119310101 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR   | 0,00 D          | 1.260,00          | 1.260,00           | 0,00 D          |
| 120000000 | ATIVO NAO-CIRCULANTE  | 14.824.235,09 D | 74.224.714,87     | 54.730.328,32      | 34.318.621,64 D |
| 123000000 | IMOBILIZADO   | 14.824.235,09 D | 74.224.714,87     | 54.730.328,32      | 34.318.621,64 D |
| 123100000 | BENS MOVEIS   | 12.679.639,08 D | 71.188.347,50     | 52.552.280,56      | 31.315.706,02 D |
| 123110000 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO  | 12.679.639,08 D | 71.188.347,50     | 52.552.280,56      | 31.315.706,02 D |
| 123110100 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   | 4.495.147,77 D  | 26.144.776,19     | 19.404.537,70      | 11.235.386,26 D |
| 123110101 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO   | 2.159.380,42 D  | 171.561,37        | 29.537,76          | 2.301.404,03 D  |
| 123110102 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO   | 51.064,83 D     | 1.898,99          | 0,00               | 52.963,82 D     |
| 123110103 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 800.781,91 D    | 1.036.108,96      | 347.536,00         | 1.489.354,87 D  |
| 123110105 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO  | 1.081,50 D      | 0,00              | 0,00               | 1.081,50 D      |
| 123110106 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS   | 22.102,22 D     | 0,00              | 0,00               | 22.102,22 D     |
| 123110107 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS   | 9.712,36 D      | 76.300,00         | 78.719,20          | 7.293,16 D      |
| 123110108 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS  | 7.437,00 D      | 5.214,20          | 7.192,50           | 5.458,70 D      |
| 123110109 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA   | 1.038,08 D      | 346,95            | 1.061,03           | 324,00 D        |
| 123110112 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS  | 0,00 D          | 13.600,00         | 0,00               | 13.600,00 D     |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balançaço 2021

| Código    | Descrição  | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo           |
|-----------|--|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 123110120 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS                                | 446.683,96 D   | 24.395.502,62     | 18.285.666,62      | 6.556.519,96 D  |
| 123110199 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                         | 995.865,49 D   | 444.243,10        | 654.824,59         | 785.284,00 D    |
| 123110200 | BENS DE INFORMÁTICA  | 820.439,82 D   | 437.291,00        | 231.596,09         | 1.026.134,73 D  |
| 123110201 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 820.439,82 D   | 437.291,00        | 231.596,09         | 1.026.134,73 D  |
| 123110300 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 465.641,42 D   | 297.658,48        | 254.354,11         | 508.945,79 D    |
| 123110301 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  | 26.757,84 D    | 262.119,41        | 183.195,41         | 105.681,84 D    |
| 123110302 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO  | 750,00 D       | 0,00              | 0,00               | 750,00 D        |
| 123110303 | MOBILIÁRIO EM GERAL  | 438.133,58 D   | 35.539,07         | 71.158,70          | 402.513,95 D    |
| 123110400 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                             | 97.600,62 D    | 26.365,56         | 28.891,90          | 95.074,28 D     |
| 123110402 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS  | 360,24 D       | 0,00              | 0,00               | 360,24 D        |
| 123110405 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  | 97.240,38 D    | 26.365,56         | 28.891,90          | 94.714,04 D     |
| 123110500 | VEÍCULOS   | 2.398.676,48 D | 1.659.761,06      | 807.325,44         | 3.251.112,10 D  |
| 123110501 | VEÍCULOS EM GERAL  | 0,00 D         | 32.833,33         | 32.833,33          | 0,00 D          |
| 123110503 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA   | 2.398.676,48 D | 1.513.927,73      | 774.492,11         | 3.138.112,10 D  |
| 123110505 | AERONAVES  | 0,00 D         | 113.000,00        | 0,00               | 113.000,00 D    |
| 123110800 | BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO  | 182.888,80 D   | 25.355.081,46     | 25.537.970,26      | 0,00 D          |
| 123110801 | ESTOQUE INTERNO  | 182.888,80 D   | 25.355.081,46     | 25.537.970,26      | 0,00 D          |
| 123119900 | DEMAIS BENS MÓVEIS   | 4.219.244,17 D | 17.267.413,75     | 6.287.605,06       | 15.199.052,86 D |
| 123119902 | BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS                                    | 4.217.244,17 D | 17.263.012,79     | 6.287.605,06       | 15.192.651,90 D |
| 123119999 | OUTROS BENS MÓVEIS   | 2.000,00 D     | 4.400,96          | 0,00               | 6.400,96 D      |
| 123200000 | BENS IMOVEIS   | 3.596.570,11 D | 1.620.192,03      | 184.844,34         | 5.031.917,80 D  |
| 123210000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | 3.596.570,11 D | 1.620.192,03      | 184.844,34         | 5.031.917,80 D  |
| 123210600 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO  | 3.596.570,11 D | 1.620.192,03      | 184.844,34         | 5.031.917,80 D  |
| 123210601 | OBRAS EM ANDAMENTO   | 3.339.670,11 D | 1.620.192,03      | 184.844,34         | 4.775.017,80 D  |
| 123210605 | ESTUDOS E PROJETOS   | 256.900,00 D   | 0,00              | 0,00               | 256.900,00 D    |
| 123800000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                              | 1.451.974,10 C | 1.416.175,34      | 1.993.203,42       | 2.029.002,18 C  |
| 123810000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO               | 1.451.974,10 C | 1.416.175,34      | 1.993.203,42       | 2.029.002,18 C  |
| 123810100 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS   | 1.451.974,10 C | 1.416.175,34      | 1.993.203,42       | 2.029.002,18 C  |
| 123810101 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 505.849,04 C   | 594.656,80        | 1.055.011,68       | 966.203,92 C    |
| 123810102 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | 218.889,79 C   | 55.767,38         | 114.246,63         | 277.369,04 C    |
| 123810103 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 64.956,57 C    | 12.197,43         | 45.128,34          | 97.887,48 C     |
| 123810104 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 8.973,32 C     | 3.726,02          | 6.484,86           | 11.732,16 C     |
| 123810105 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS   | 304.930,76 C   | 231.431,23        | 304.611,10         | 378.110,63 C    |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balançaço 2021

| Código    | Descrição  | Saldo Anterior  | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo           |
|-----------|--|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 123810199 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                 | 348.374,62 C    | 518.396,48        | 467.720,81         | 297.698,95 C    |
| 200000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 34.863.793,93 C | 106.356.982,36    | 105.807.124,91     | 34.313.936,48 C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE   | 1.700.825,23 C  | 86.475.092,83     | 85.557.236,70      | 782.969,10 C    |
| 211000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.315.502,21 C  | 27.557.514,10     | 26.812.782,54      | 570.770,65 C    |
| 211100000 | PESSOAL A PAGAR  | 959.620,38 C    | 19.024.958,95     | 18.489.095,91      | 423.757,34 C    |
| 211110000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 959.620,38 C    | 19.024.958,95     | 18.489.095,91      | 423.757,34 C    |
| 211110100 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO   | 959.620,38 C    | 19.024.958,95     | 18.489.095,91      | 423.757,34 C    |
| 211110101 | SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS   | 600.814,63 C    | 16.157.961,81     | 15.557.147,18      | 0,00 C          |
| 211110102 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 4.600,01 C      | 1.904.845,12      | 1.900.245,11       | 0,00 C          |
| 211110103 | FÉRIAS   | 354.205,74 C    | 962.152,02        | 1.031.703,62       | 423.757,34 C    |
| 211400000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 355.881,83 C    | 8.532.555,15      | 8.323.686,63       | 147.013,31 C    |
| 211410000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO  | 0,00 C          | 371,42            | 371,42             | 0,00 C          |
| 211419800 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00 C          | 371,42            | 371,42             | 0,00 C          |
| 211419825 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0,00 C          | 371,42            | 371,42             | 0,00 C          |
| 211420000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS  | 224.599,93 C    | 6.444.274,54      | 6.219.674,61       | 0,00 C          |
| 211420100 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            | 224.599,93 C    | 6.444.274,54      | 6.219.674,61       | 0,00 C          |
| 211420101 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            | 224.599,93 C    | 2.516.323,66      | 2.291.723,73       | 0,00 C          |
| 211420103 | MS PREV-PESSOAL CIVIL  | 0,00 C          | 1.127,25          | 1.127,25           | 0,00 C          |
| 211420119 | CONTRIBUIÇÕES-INATIVOS CIVIL (Art. 23, Lei 3.150/2005)                         | 0,00 C          | 1.815.393,68      | 1.815.393,68       | 0,00 C          |
| 211420120 | CONTRIBUIÇÕES-PENSIONISTAS CIVIL (Art. 23, Lei 3.150/2005)                     | 0,00 C          | 216.170,47        | 216.170,47         | 0,00 C          |
| 211420127 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS ( Art. 122 da Lei 3.150/2005)                    | 0,00 C          | 1.895.259,48      | 1.895.259,48       | 0,00 C          |
| 211430000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    | 131.281,90 C    | 2.087.909,19      | 2.103.640,60       | 147.013,31 C    |
| 211430100 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  | 121.208,18 C    | 1.932.735,00      | 1.958.540,13       | 147.013,31 C    |
| 211430101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | 121.208,18 C    | 1.932.735,00      | 1.958.540,13       | 147.013,31 C    |
| 211439800 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | 10.073,72 C     | 155.174,19        | 145.100,47         | 0,00 C          |
| 211439801 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS-INTER UNIÃO                   | 10.073,72 C     | 155.174,19        | 145.100,47         | 0,00 C          |
| 213000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 121.649,83 C    | 16.947.576,71     | 16.929.262,51      | 103.335,63 C    |
| 213100000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 121.649,83 C    | 16.947.576,71     | 16.929.262,51      | 103.335,63 C    |
| 213110000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 121.649,83 C    | 16.947.576,71     | 16.929.262,51      | 103.335,63 C    |
| 213110100 | FORNECEDORES NACIONAIS   | 121.649,83 C    | 16.947.576,71     | 16.929.262,51      | 103.335,63 C    |
| 213110101 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR  | 121.649,83 C    | 16.947.576,71     | 16.929.262,51      | 103.335,63 C    |
| 218000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 263.673,19 C    | 41.970.002,02     | 41.815.191,65      | 108.862,82 C    |
| 218800000 | VALORES RESTITUÍVEIS   | 258.303,02 C    | 5.215.868,47      | 5.066.387,89       | 108.822,44 C    |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balançaço 2021

| Código    | Descrição  | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo        |
|-----------|--|----------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 218810000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                      | 223.284,74 C   | 4.686.934,22      | 4.572.471,92       | 108.822,44 C |
| 218810100 | CONSIGNACOES   | 159.892,45 C   | 4.272.360,87      | 4.165.857,80       | 53.389,38 C  |
| 218810102 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                     | 45.325,17 C    | 721.919,48        | 729.913,69         | 53.319,38 C  |
| 218810104 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             | 0,00 C         | 1.996.641,33      | 1.996.641,33       | 0,00 C       |
| 218810108 | ISS  | 0,00 C         | 53.071,99         | 53.071,99          | 0,00 C       |
| 218810111 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA               | 34.500,81 C    | 481.964,32        | 447.463,51         | 0,00 C       |
| 218810113 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES         | 2.364,46 C     | 33.955,79         | 31.591,33          | 0,00 C       |
| 218810114 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                            | 263,43 C       | 3.100,76          | 2.837,33           | 0,00 C       |
| 218810115 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | 75.245,69 C    | 952.199,10        | 876.953,41         | 0,00 C       |
| 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                    | 2.192,89 C     | 29.508,10         | 27.385,21          | 70,00 C      |
| 218810300 | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                      | 4.315,38 C     | 8.630,76          | 4.315,38           | 0,00 C       |
| 218810301 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL            | 4.315,38 C     | 8.630,76          | 4.315,38           | 0,00 C       |
| 218810400 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                  | 59.076,91 C    | 23.655,60         | 20.011,75          | 55.433,06 C  |
| 218810401 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES                                      | 55.427,64 C    | 0,00              | 5,42               | 55.433,06 C  |
| 218810403 | DEPÓSITOS DE TERCEIROS                                   | 3.649,27 C     | 23.655,60         | 20.006,33          | 0,00 C       |
| 218819900 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                              | 0,00 C         | 382.286,99        | 382.286,99         | 0,00 C       |
| 218819901 | SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO          | 0,00 C         | 382.286,99        | 382.286,99         | 0,00 C       |
| 218820000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA                             | 35.018,28 C    | 528.934,25        | 493.915,97         | 0,00 C       |
| 218820100 | CONSIGNAÇÕES   | 35.018,28 C    | 528.934,25        | 493.915,97         | 0,00 C       |
| 218820101 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS           | 35.018,28 C    | 528.934,25        | 493.915,97         | 0,00 C       |
| 218900000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | 5.370,17 C     | 36.754.133,55     | 36.748.803,76      | 40,38 C      |
| 218910000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 5.370,17 C     | 10.581.360,10     | 10.576.030,31      | 40,38 C      |
| 218910100 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                              | 0,00 C         | 2.545.607,61      | 2.545.607,61       | 0,00 C       |
| 218910102 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                     | 0,00 C         | 2.545.607,61      | 2.545.607,61       | 0,00 C       |
| 218910200 | DIÁRIAS A PAGAR  | 0,00 C         | 75.227,63         | 75.227,63          | 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  | 5.370,17 C     | 7.942.524,86      | 7.937.195,07       | 40,38 C      |
| 218910501 | CONVÊNIOS A PAGAR  | 5.370,17 C     | 7.942.524,86      | 7.937.195,07       | 40,38 C      |
| 218919800 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | 0,00 C         | 9.000,00          | 9.000,00           | 0,00 C       |
| 218919803 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA              | 0,00 C         | 9.000,00          | 9.000,00           | 0,00 C       |
| 218950000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 C         | 26.172.773,45     | 26.172.773,45      | 0,00 C       |
| 218950500 | CONVÊNIOS A PAGAR  | 0,00 C         | 25.204.508,25     | 25.204.508,25      | 0,00 C       |
| 218950501 | CONVÊNIOS A PAGAR  | 0,00 C         | 25.204.508,25     | 25.204.508,25      | 0,00 C       |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2021

| Código    | Descrição   | Saldo Anterior  | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo           |
|-----------|---|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 218951300 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÃO                              | 0,00 C          | 968.265,20        | 968.265,20         | 0,00 C          |
| 220000000 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE  | 9.002.291,55 C  | 19.877.896,81     | 20.245.895,49      | 9.370.290,23 C  |
| 225000000 | TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO                                    | 0,00 C          | 0,00              | 9.370.290,23       | 9.370.290,23 C  |
| 225300000 | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR                                  | 0,00 C          | 0,00              | 9.370.290,23       | 9.370.290,23 C  |
| 225310000 | TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00 C          | 0,00              | 9.370.290,23       | 9.370.290,23 C  |
| 225310100 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR                                      | 0,00 C          | 0,00              | 9.370.290,23       | 9.370.290,23 C  |
| 225310101 | BENS ADQUIRIDOS POR TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS                          | 0,00 C          | 0,00              | 9.370.290,23       | 9.370.290,23 C  |
| 228000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO   | 9.002.291,55 C  | 19.877.896,81     | 10.875.605,26      | 0,00 C          |
| 228100000 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO                                 | 0,00 C          | 9.370.290,23      | 9.370.290,23       | 0,00 C          |
| 228110000 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00 C          | 9.370.290,23      | 9.370.290,23       | 0,00 C          |
| 228110100 | BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS POR CONVÊNIOS                                    | 0,00 C          | 9.370.290,23      | 9.370.290,23       | 0,00 C          |
| 228900000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO   | 9.002.291,55 C  | 10.507.606,58     | 1.505.315,03       | 0,00 C          |
| 228910000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO                           | 9.002.291,55 C  | 10.507.606,58     | 1.505.315,03       | 0,00 C          |
| 228911500 | SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER                            | 9.002.291,55 C  | 10.507.606,58     | 1.505.315,03       | 0,00 C          |
| 228911502 | BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS POR CONVÊNIOS                                    | 9.002.291,55 C  | 10.507.606,58     | 1.505.315,03       | 0,00 C          |
| 230000000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO  | 24.160.677,15 C | 3.992,72          | 3.992,72           | 24.160.677,15 C |
| 237000000 | RESULTADOS ACUMULADOS   | 24.160.677,15 C | 3.992,72          | 3.992,72           | 24.160.677,15 C |
| 237100000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | 24.160.677,15 C | 3.992,72          | 3.992,72           | 24.160.677,15 C |
| 237110000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 14.271.164,35 C | 3.616,97          | 3.616,97           | 14.271.164,35 C |
| 237110200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 14.271.164,35 C | 0,00              | 0,00               | 14.271.164,35 C |
| 237110300 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00 C          | 3.616,97          | 3.616,97           | 0,00 C          |
| 237120000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          | 259.618,21 D    | 375,75            | 375,75             | 259.618,21 D    |
| 237120200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 259.618,21 D    | 0,00              | 0,00               | 259.618,21 D    |
| 237120300 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 0,00 C          | 375,75            | 375,75             | 0,00 C          |
| 237130000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS UNIÃO                    | 131.281,90 D    | 0,00              | 0,00               | 131.281,90 D    |
| 237130200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 131.281,90 D    | 0,00              | 0,00               | 131.281,90 D    |
| 237150000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS MUNICÍPIOS               | 10.280.412,91 C | 0,00              | 0,00               | 10.280.412,91 C |
| 237150200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 10.280.412,91 C | 0,00              | 0,00               | 10.280.412,91 C |
| 300000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | 0,00 D          | 80.960.402,03     | 8.914.194,54       | 72.046.207,49 D |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00 D          | 21.677.824,64     | 552.016,39         | 21.125.808,25 D |
| 311000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 0,00 D          | 13.041.932,68     | 501.468,98         | 12.540.463,70 D |
| 311100000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                | 0,00 D          | 4.876.920,00      | 344.834,63         | 4.532.085,37 D  |
| 311110000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D          | 4.876.920,00      | 344.834,63         | 4.532.085,37 D  |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2021

| Código    | Descrição   | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo          |
|-----------|---|----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 311110100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 0,00 D         | 4.851.551,93      | 344.834,63         | 4.506.717,30 D |
| 311110101 | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 0,00 D         | 3.101,26          | 0,00               | 3.101,26 D     |
| 311110104 | ABONO DE PERMANENCIA  | 0,00 D         | 208.258,07        | 0,00               | 208.258,07 D   |
| 311110113 | ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL  | 0,00 D         | 47.913,71         | 0,00               | 47.913,71 D    |
| 311110114 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                                    | 0,00 D         | 484.464,23        | 0,00               | 484.464,23 D   |
| 311110116 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   | 0,00 D         | 32.808,96         | 0,00               | 32.808,96 D    |
| 311110119 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS   | 0,00 D         | 366.343,46        | 0,00               | 366.343,46 D   |
| 311110122 | 13 ° SALARIO  | 0,00 D         | 289.602,93        | 37.425,73          | 252.177,20 D   |
| 311110124 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL   | 0,00 D         | 111.258,35        | 0,00               | 111.258,35 D   |
| 311110129 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL   | 0,00 D         | 151.681,97        | 0,00               | 151.681,97 D   |
| 311110131 | SUBSÍDIOS   | 0,00 D         | 3.156.118,99      | 307.408,90         | 2.848.710,09 D |
| 311110200 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 0,00 D         | 25.368,07         | 0,00               | 25.368,07 D    |
| 311110201 | SUBSTITUIÇÕES   | 0,00 D         | 13.339,81         | 0,00               | 13.339,81 D    |
| 311110299 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS           | 0,00 D         | 12.028,26         | 0,00               | 12.028,26 D    |
| 311200000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                | 0,00 D         | 8.165.012,68      | 156.634,35         | 8.008.378,33 D |
| 311210000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D         | 8.165.012,68      | 156.634,35         | 8.008.378,33 D |
| 311210100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 0,00 D         | 8.146.488,44      | 156.634,35         | 7.989.854,09 D |
| 311210101 | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 0,00 D         | 340.437,84        | 0,00               | 340.437,84 D   |
| 311210105 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE   | 0,00 D         | 4.348,83          | 0,00               | 4.348,83 D     |
| 311210114 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS                                    | 0,00 D         | 4.751.622,94      | 106.634,35         | 4.644.988,59 D |
| 311210119 | GRATIFICACOES ESPECIAIS   | 0,00 D         | 2.093.423,66      | 0,00               | 2.093.423,66 D |
| 311210122 | 13 ° SALÁRIO  | 0,00 D         | 649.387,48        | 50.000,00          | 599.387,48 D   |
| 311210123 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO   | 0,00 D         | 35.935,10         | 0,00               | 35.935,10 D    |
| 311210124 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | 0,00 D         | 254.927,41        | 0,00               | 254.927,41 D   |
| 311210133 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE                  | 0,00 D         | 16.405,18         | 0,00               | 16.405,18 D    |
| 311210200 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                             | 0,00 D         | 18.524,24         | 0,00               | 18.524,24 D    |
| 311210201 | SUBSTITUIÇÕES   | 0,00 D         | 11.371,72         | 0,00               | 11.371,72 D    |
| 311210299 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                               | 0,00 D         | 7.152,52          | 0,00               | 7.152,52 D     |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS  | 0,00 D         | 4.832.766,23      | 19.275,84          | 4.813.490,39 D |
| 312100000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | 0,00 D         | 3.039.578,04      | 751,50             | 3.038.826,54 D |
| 312120000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS                                    | 0,00 D         | 3.039.578,04      | 751,50             | 3.038.826,54 D |
| 312120100 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 0,00 D         | 3.039.578,04      | 751,50             | 3.038.826,54 D |
| 312120103 | MS PREV-PESSOAL CIVIL   | 0,00 D         | 1.146.425,49      | 375,75             | 1.146.049,74 D |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balançaço 2021

| Código    | Descrição  | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo          |
|-----------|--|----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 312120119 | CONTRIBUIÇÕES INATIVOS CIVIL (Art. 23, Lei 3.150/2005)               | 0,00 D         | 876.600,46        | 0,00               | 876.600,46 D   |
| 312120120 | CONTRIBUIÇÕES PENSIONISTA CIVIL (Art. 23, Lei 3.150/2005)            | 0,00 D         | 104.137,26        | 0,00               | 104.137,26 D   |
| 312120127 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ( Art.122 da Lei 3.150/2005)           | 0,00 D         | 912.039,08        | 0,00               | 912.039,08 D   |
| 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS  | 0,00 D         | 1.793.002,48      | 18.524,34          | 1.774.478,14 D |
| 312230000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO                         | 0,00 D         | 1.793.002,48      | 18.524,34          | 1.774.478,14 D |
| 312230100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                 | 0,00 D         | 1.793.002,48      | 18.524,34          | 1.774.478,14 D |
| 312230101 | INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                   | 0,00 D         | 1.793.002,48      | 18.524,34          | 1.774.478,14 D |
| 312500000 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA                    | 0,00 D         | 185,71            | 0,00               | 185,71 D       |
| 312510000 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO     | 0,00 D         | 185,71            | 0,00               | 185,71 D       |
| 312510100 | COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA  | 0,00 D         | 185,71            | 0,00               | 185,71 D       |
| 312510101 | PREVCOM-MS   | 0,00 D         | 185,71            | 0,00               | 185,71 D       |
| 313000000 | BENEFICIOS A PESSOAL   | 0,00 D         | 13.318,20         | 0,00               | 13.318,20 D    |
| 313100000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS  | 0,00 D         | 2.461,20          | 0,00               | 2.461,20 D     |
| 313110000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO                           | 0,00 D         | 2.461,20          | 0,00               | 2.461,20 D     |
| 313110200 | AUXÍLIO TRANSPORTE   | 0,00 D         | 2.461,20          | 0,00               | 2.461,20 D     |
| 313200000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS  | 0,00 D         | 10.857,00         | 0,00               | 10.857,00 D    |
| 313210000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO                           | 0,00 D         | 10.857,00         | 0,00               | 10.857,00 D    |
| 313210200 | AUXÍLIO TRANSPORTE   | 0,00 D         | 10.857,00         | 0,00               | 10.857,00 D    |
| 319000000 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS       | 0,00 D         | 3.789.807,53      | 31.271,57          | 3.758.535,96 D |
| 319100000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                             | 0,00 D         | 180.994,66        | 0,00               | 180.994,66 D   |
| 319110000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00 D         | 180.994,66        | 0,00               | 180.994,66 D   |
| 319110300 | FÉRIAS INDENIZADAS   | 0,00 D         | 180.994,66        | 0,00               | 180.994,66 D   |
| 319200000 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00 D         | 3.608.812,87      | 31.271,57          | 3.577.541,30 D |
| 319210000 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00 D         | 3.473.767,48      | 31.271,57          | 3.442.495,91 D |
| 319210100 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO                      | 0,00 D         | 3.473.767,48      | 31.271,57          | 3.442.495,91 D |
| 319230000 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER OFSS - UNIÃO            | 0,00 D         | 135.045,39        | 0,00               | 135.045,39 D   |
| 319230100 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL REQUISITADO - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 D         | 135.045,39        | 0,00               | 135.045,39 D   |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                      | 0,00 D         | 3.203.406,76      | 372.141,58         | 2.831.265,18 D |
| 331000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00 D         | 183.580,21        | 0,00               | 183.580,21 D   |
| 331100000 | CONSUMO DE MATERIAL  | 0,00 D         | 183.580,21        | 0,00               | 183.580,21 D   |
| 331110000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO                                   | 0,00 D         | 183.580,21        | 0,00               | 183.580,21 D   |
| 331110100 | COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                              | 0,00 D         | 93.791,49         | 0,00               | 93.791,49 D    |
| 331110300 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                  | 0,00 D         | 556,85            | 0,00               | 556,85 D       |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2021

| Código    | Descrição  | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo          |
|-----------|--|----------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 331110600 | GENEROS ALIMENTACAO                                    | 0,00 D         | 1.946,04          | 0,00               | 1.946,04 D     |
| 331111600 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 | 0,00 D         | 3.540,76          | 0,00               | 3.540,76 D     |
| 331111700 | MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | 0,00 D         | 6.686,38          | 0,00               | 6.686,38 D     |
| 331112100 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                             | 0,00 D         | 527,77            | 0,00               | 527,77 D       |
| 331112200 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO         | 0,00 D         | 172,84            | 0,00               | 172,84 D       |
| 331112400 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 0,00 D         | 928,05            | 0,00               | 928,05 D       |
| 331112600 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                         | 0,00 D         | 9.237,00          | 0,00               | 9.237,00 D     |
| 331112900 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                      | 0,00 D         | 8.840,00          | 0,00               | 8.840,00 D     |
| 331113900 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                   | 0,00 D         | 53.050,95         | 0,00               | 53.050,95 D    |
| 331114200 | FERRAMENTAS  | 0,00 D         | 112,49            | 0,00               | 112,49 D       |
| 331114400 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                | 0,00 D         | 875,00            | 0,00               | 875,00 D       |
| 331115000 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS                        | 0,00 D         | 390,00            | 0,00               | 390,00 D       |
| 331119900 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                            | 0,00 D         | 2.924,59          | 0,00               | 2.924,59 D     |
| 331119901 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                            | 0,00 D         | 2.924,59          | 0,00               | 2.924,59 D     |
| 332000000 | SERVICOS   | 0,00 D         | 1.876.949,76      | 327.822,39         | 1.549.127,37 D |
| 332100000 | DIÁRIAS  | 0,00 D         | 84.460,69         | 11.913,45          | 72.547,24 D    |
| 332110000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00 D         | 84.460,69         | 11.913,45          | 72.547,24 D    |
| 332110100 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                  | 0,00 D         | 79.387,14         | 6.839,90           | 72.547,24 D    |
| 332110101 | DIARIAS NO PAIS  | 0,00 D         | 13.472,78         | 2.044,12           | 11.428,66 D    |
| 332110102 | DIARIAS NO ESTADO                                      | 0,00 D         | 42.062,29         | 4.795,78           | 37.266,51 D    |
| 332110103 | DIARIAS NO EXTERIOR                                    | 0,00 D         | 23.852,07         | 0,00               | 23.852,07 D    |
| 332110200 | DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR                              | 0,00 D         | 5.073,55          | 5.073,55           | 0,00 D         |
| 332110201 | DIARIAS NO ESTADO                                      | 0,00 D         | 5.073,55          | 5.073,55           | 0,00 D         |
| 332300000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                | 0,00 D         | 1.792.489,07      | 315.908,94         | 1.476.580,13 D |
| 332310000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00 D         | 1.792.489,07      | 315.908,94         | 1.476.580,13 D |
| 332310100 | CONSULTORIA E ACESSORIA                                | 0,00 D         | 1.444.107,39      | 286.178,54         | 1.157.928,85 D |
| 332310101 | CONSULTORIA E ASSOSSORIA JURÍDICA E TÉCNICA            | 0,00 D         | 13.000,00         | 0,00               | 13.000,00 D    |
| 332310103 | CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PESQUISA       | 0,00 D         | 1.144.928,85      | 0,00               | 1.144.928,85 D |
| 332310199 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA                         | 0,00 D         | 286.178,54        | 286.178,54         | 0,00 D         |
| 332310400 | COMUNICAÇÃO  | 0,00 D         | 1.572,81          | 0,00               | 1.572,81 D     |
| 332310403 | COMUNICAÇÃO DE DADOS                                   | 0,00 D         | 1.572,81          | 0,00               | 1.572,81 D     |
| 332310500 | PUBLICIDADE  | 0,00 D         | 8.061,76          | 0,00               | 8.061,76 D     |
| 332310501 | PUBLICIDADE LEGAL                                      | 0,00 D         | 8.061,76          | 0,00               | 8.061,76 D     |



BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2021

| Código    | Descrição   | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo           |
|-----------|---|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 332310600 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  | 0,00 D         | 48.745,41         | 205,60             | 48.539,81 D     |
| 332310602 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                            | 0,00 D         | 17.570,01         | 0,00               | 17.570,01 D     |
| 332310604 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                                | 0,00 D         | 22.165,40         | 205,60             | 21.959,80 D     |
| 332310606 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 0,00 D         | 2.710,00          | 0,00               | 2.710,00 D      |
| 332310608 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS                      | 0,00 D         | 6.300,00          | 0,00               | 6.300,00 D      |
| 332311000 | LOCAÇÕES  | 0,00 D         | 79.880,68         | 0,00               | 79.880,68 D     |
| 332311002 | LOCAÇÕES DE SOFTWARE  | 0,00 D         | 39.140,68         | 0,00               | 39.140,68 D     |
| 332311003 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                  | 0,00 D         | 40.740,00         | 0,00               | 40.740,00 D     |
| 332311100 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                    | 0,00 D         | 5.175,00          | 0,00               | 5.175,00 D      |
| 332311101 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                  | 0,00 D         | 5.175,00          | 0,00               | 5.175,00 D      |
| 332311400 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                               | 0,00 D         | 1.260,00          | 0,00               | 1.260,00 D      |
| 332312500 | HOSPEDAGENS   | 0,00 D         | 819,90            | 0,00               | 819,90 D        |
| 332313200 | SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 0,00 D         | 60,00             | 0,00               | 60,00 D         |
| 332314000 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS                       | 0,00 D         | 28.650,00         | 0,00               | 28.650,00 D     |
| 332314002 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS                       | 0,00 D         | 28.650,00         | 0,00               | 28.650,00 D     |
| 332315100 | SERVICIOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                    | 0,00 D         | 3.000,00          | 0,00               | 3.000,00 D      |
| 332315400 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  | 0,00 D         | 79.911,88         | 584,88             | 79.327,00 D     |
| 332315402 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                     | 0,00 D         | 79.911,88         | 584,88             | 79.327,00 D     |
| 332315600 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                  | 0,00 D         | 78.415,72         | 25.939,92          | 52.475,80 D     |
| 332315601 | PASSAGENS PARA O PAÍS   | 0,00 D         | 52.475,80         | 25.939,92          | 26.535,88 D     |
| 332315602 | PASSAGENS PARA O EXTERIOR   | 0,00 D         | 25.939,92         | 0,00               | 25.939,92 D     |
| 332319900 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | 0,00 D         | 12.828,52         | 3.000,00           | 9.828,52 D      |
| 332319906 | SUPRIMENTO DE FUNDOS/REPASSE FINANCEIRO                             | 0,00 D         | 12.000,00         | 3.000,00           | 9.000,00 D      |
| 332319999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA                        | 0,00 D         | 828,52            | 0,00               | 828,52 D        |
| 333000000 | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO                                 | 0,00 D         | 1.142.876,79      | 44.319,19          | 1.098.557,60 D  |
| 333100000 | DEPRECIACÃO   | 0,00 D         | 1.142.876,79      | 44.319,19          | 1.098.557,60 D  |
| 333110000 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO  | 0,00 D         | 1.142.876,79      | 44.319,19          | 1.098.557,60 D  |
| 333110100 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO  | 0,00 D         | 1.142.876,79      | 44.319,19          | 1.098.557,60 D  |
| 333110101 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS  | 0,00 D         | 1.142.876,79      | 44.319,19          | 1.098.557,60 D  |
| 350000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                              | 0,00 D         | 50.358.455,88     | 7.588.274,04       | 42.770.181,84 D |
| 351000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | 0,00 D         | 32.179.518,97     | 172.589,82         | 32.006.929,15 D |
| 351100000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA              | 0,00 D         | 31.812.637,56     | 0,00               | 31.812.637,56 D |
| 351120000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 D         | 31.812.637,56     | 0,00               | 31.812.637,56 D |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2021

| Código    | Descrição  | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo           |
|-----------|--|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 351120200 | REPASSE CONCEDIDO  | 0,00 D         | 31.812.637,56     | 0,00               | 31.812.637,56 D |
| 351120201 | REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO  | 0,00 D         | 31.812.637,56     | 0,00               | 31.812.637,56 D |
| 351200000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 | 0,00 D         | 366.881,41        | 172.589,82         | 194.291,59 D    |
| 351220000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS    | 0,00 D         | 366.881,41        | 172.589,82         | 194.291,59 D    |
| 351220200 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D         | 366.881,41        | 172.589,82         | 194.291,59 D    |
| 351220203 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS   | 0,00 D         | 276.320,00        | 138.160,00         | 138.160,00 D    |
| 351220204 | DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS  | 0,00 D         | 90.561,41         | 34.429,82          | 56.131,59 D     |
| 352000000 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS  | 0,00 D         | 18.178.936,91     | 7.415.684,22       | 10.763.252,69 D |
| 352300000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS   | 0,00 D         | 18.178.936,91     | 7.415.684,22       | 10.763.252,69 D |
| 352310000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00 D         | 2.766.543,05      | 4.583,45           | 2.761.959,60 D  |
| 352310500 | ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS  | 0,00 D         | 2.742.405,85      | 0,00               | 2.742.405,85 D  |
| 352310700 | INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL   | 0,00 D         | 19.553,75         | 0,00               | 19.553,75 D     |
| 352319900 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS  | 0,00 D         | 4.583,45          | 4.583,45           | 0,00 D          |
| 352350000 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO                                | 0,00 D         | 15.412.393,86     | 7.411.100,77       | 8.001.293,09 D  |
| 352350100 | CONTRIBUIÇÕES  | 0,00 D         | 968.265,20        | 968.265,20         | 0,00 D          |
| 352350500 | CONVÊNIOS- TRANSFERÊNCIAS POR AUXÍLIOS   | 0,00 D         | 9.501.293,09      | 1.500.000,00       | 8.001.293,09 D  |
| 352359900 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS  | 0,00 D         | 4.942.835,57      | 4.942.835,57       | 0,00 D          |
| 360000000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                        | 0,00 D         | 3.175.107,14      | 401.762,53         | 2.773.344,61 D  |
| 364000000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-BENS CEDIDOS A DEVOLVER                                   | 0,00 D         | 1.505.315,03      | 43.958,00          | 1.461.357,03 D  |
| 364100000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | 0,00 D         | 1.505.315,03      | 43.958,00          | 1.461.357,03 D  |
| 364110000 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00 D         | 1.505.315,03      | 43.958,00          | 1.461.357,03 D  |
| 364110100 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | 0,00 D         | 1.505.315,03      | 43.958,00          | 1.461.357,03 D  |
| 364110101 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-BENS CEDIDOS A DEVOLVER                                   | 0,00 D         | 1.505.315,03      | 43.958,00          | 1.461.357,03 D  |
| 365000000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00 D         | 1.669.792,11      | 357.804,53         | 1.311.987,58 D  |
| 365100000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS  | 0,00 D         | 1.669.792,11      | 357.804,53         | 1.311.987,58 D  |
| 365110000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00 D         | 1.669.792,11      | 357.804,53         | 1.311.987,58 D  |
| 365110700 | DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO   | 0,00 D         | 1.669.792,11      | 357.804,53         | 1.311.987,58 D  |
| 365110702 | DESINCORPORAÇÃO DOS DEMAIS IMOBILIZADOS  | 0,00 D         | 1.669.792,11      | 357.804,53         | 1.311.987,58 D  |
| 390000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 0,00 D         | 2.545.607,61      | 0,00               | 2.545.607,61 D  |
| 399000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 0,00 D         | 2.545.607,61      | 0,00               | 2.545.607,61 D  |
| 399600000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00 D         | 2.545.607,61      | 0,00               | 2.545.607,61 D  |
| 399610000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00 D         | 1.159.162,43      | 0,00               | 1.159.162,43 D  |
| 399610500 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIOS   | 0,00 D         | 1.159.162,43      | 0,00               | 1.159.162,43 D  |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2021

| Código    | Descrição  | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo            |
|-----------|--|----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 399630000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO   | 0,00 D         | 1.386.445,18      | 0,00               | 1.386.445,18 D   |
| 399630500 | DEVOLUÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS  | 0,00 D         | 1.386.445,18      | 0,00               | 1.386.445,18 D   |
| 399630501 | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS  | 0,00 D         | 1.386.445,18      | 0,00               | 1.386.445,18 D   |
| 400000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 0,00 C         | 4.067.447,69      | 215.993.479,67     | 211.926.031,98 C |
| 450000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | 0,00 C         | 3.884.954,79      | 214.701.538,22     | 210.816.583,43 C |
| 451000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00 C         | 3.884.954,79      | 214.701.538,22     | 210.816.583,43 C |
| 451100000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                    | 0,00 C         | 2.118.154,79      | 205.466.418,22     | 203.348.263,43 C |
| 451120000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                       | 0,00 C         | 2.118.154,79      | 205.466.418,22     | 203.348.263,43 C |
| 451120200 | REPASSE RECEBIDO   | 0,00 C         | 2.118.154,79      | 205.466.418,22     | 203.348.263,43 C |
| 451120201 | REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO   | 0,00 C         | 2.118.154,79      | 205.466.418,22     | 203.348.263,43 C |
| 451200000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                          | 0,00 C         | 1.766.800,00      | 9.235.120,00       | 7.468.320,00 C   |
| 451220000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS             | 0,00 C         | 1.766.800,00      | 9.235.120,00       | 7.468.320,00 C   |
| 451220200 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA        | 0,00 C         | 1.766.800,00      | 9.235.120,00       | 7.468.320,00 C   |
| 451220203 | TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS   | 0,00 C         | 1.766.800,00      | 9.225.720,00       | 7.458.920,00 C   |
| 451220299 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 C         | 0,00              | 9.400,00           | 9.400,00 C       |
| 460000000 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                            | 0,00 C         | 0,00              | 1.109.448,55       | 1.109.448,55 C   |
| 464000000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | 0,00 C         | 0,00              | 1.109.448,55       | 1.109.448,55 C   |
| 464100000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS   | 0,00 C         | 0,00              | 1.109.448,55       | 1.109.448,55 C   |
| 464110000 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 0,00 C         | 0,00              | 1.109.448,55       | 1.109.448,55 C   |
| 464110100 | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR                               | 0,00 C         | 0,00              | 16.090,20          | 16.090,20 C      |
| 464110101 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   | 0,00 C         | 0,00              | 16.090,20          | 16.090,20 C      |
| 464110200 | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO REFERENTE A BENS DE IMOBILIZADO                               | 0,00 C         | 0,00              | 1.093.358,35       | 1.093.358,35 C   |
| 464110201 | DEVOLUÇÃO DE BENS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO   | 0,00 C         | 0,00              | 1.093.358,35       | 1.093.358,35 C   |
| 490000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 0,00 C         | 182.492,90        | 182.492,90         | 0,00 C           |
| 499000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 0,00 C         | 182.492,90        | 182.492,90         | 0,00 C           |
| 499600000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00 C         | 182.492,90        | 182.492,90         | 0,00 C           |
| 499610000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO  | 0,00 C         | 182.492,90        | 182.492,90         | 0,00 C           |
| 499610200 | RESTITUIÇÕES   | 0,00 C         | 182.492,90        | 182.492,90         | 0,00 C           |
| 499610205 | RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS/PRINCIPAL  | 0,00 C         | 169.680,52        | 169.680,52         | 0,00 C           |
| 499610299 | OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL  | 0,00 C         | 12.812,38         | 12.812,38          | 0,00 C           |
| 500000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                       | 1.288.016,00 D | 855.929.259,68    | 367.665.727,00     | 489.551.548,68 D |
| 520000000 | ORÇAMENTO APROVADO   | 0,00 D         | 814.465.438,59    | 367.665.727,00     | 446.799.711,59 D |
| 522000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA   | 0,00 D         | 814.465.438,59    | 367.665.727,00     | 446.799.711,59 D |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2021

| Código    | Descrição                                       | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo            |
|-----------|---|----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 522100000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                            | 0,00 D         | 470.377.133,67    | 254.032.733,67     | 216.344.400,00 D |
| 522110000 | DOTAÇÃO INICIAL                                 | 0,00 D         | 33.720.500,00     | 0,00               | 33.720.500,00 D  |
| 522110100 | CREDITO INICIAL                                 | 0,00 D         | 33.720.500,00     | 0,00               | 33.720.500,00 D  |
| 522120000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO           | 0,00 D         | 198.810.800,00    | 0,00               | 198.810.800,00 D |
| 522120100 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                 | 0,00 D         | 198.810.800,00    | 0,00               | 198.810.800,00 D |
| 522130000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                     | 0,00 D         | 214.997.700,00    | 214.997.700,00     | 0,00 D           |
| 522130100 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR      | 0,00 D         | 44.072.200,00     | 0,00               | 44.072.200,00 D  |
| 522130200 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                          | 0,00 D         | 84.142.900,00     | 0,00               | 84.142.900,00 D  |
| 522130300 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                             | 0,00 D         | 70.595.700,00     | 0,00               | 70.595.700,00 D  |
| 522130900 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                    | 0,00 C         | 0,00              | 16.186.900,00      | 16.186.900,00 C  |
| 522139900 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE     | 0,00 D         | 16.186.900,00     | 198.810.800,00     | 182.623.900,00 C |
| 522190000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO           | 0,00 D         | 22.848.133,67     | 39.035.033,67      | 16.186.900,00 C  |
| 522190100 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA  | 0,00 D         | 22.848.133,67     | 22.848.133,67      | 0,00 D           |
| 522190101 | ACRÉSCIMO                                       | 0,00 D         | 22.848.133,67     | 0,00               | 22.848.133,67 D  |
| 522190109 | (-) REDUÇÃO                                     | 0,00 C         | 0,00              | 22.848.133,67      | 22.848.133,67 C  |
| 522190400 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                    | 0,00 C         | 0,00              | 16.186.900,00      | 16.186.900,00 C  |
| 522200000 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS              | 0,00 D         | 2.703.083,47      | 990.097,92         | 1.712.985,55 D   |
| 522220000 | DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 D         | 2.703.083,47      | 990.097,92         | 1.712.985,55 D   |
| 522220100 | ADMINISTRAÇÃO DIRETA                            | 0,00 D         | 2.703.083,47      | 990.097,92         | 1.712.985,55 D   |
| 522220101 | CRÉDITOS RECEBIDOS                              | 0,00 D         | 2.703.083,47      | 990.097,92         | 1.712.985,55 D   |
| 522900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA        | 0,00 D         | 341.385.221,45    | 112.642.895,41     | 228.742.326,04 D |
| 522910000 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                         | 0,00 D         | 210.162.273,35    | 95.791.110,33      | 114.371.163,02 D |
| 522910100 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                           | 0,00 D         | 210.162.273,35    | 0,00               | 210.162.273,35 D |
| 522910300 | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO                     | 0,00 C         | 0,00              | 95.791.110,33      | 95.791.110,33 C  |
| 522920000 | EMPENHOS POR EMISSÃO                            | 0,00 D         | 131.222.948,10    | 16.851.785,08      | 114.371.163,02 D |
| 522920100 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO         | 0,00 D         | 131.222.948,10    | 16.851.785,08      | 114.371.163,02 D |
| 522920101 | EMISSÃO DE EMPENHOS                             | 0,00 D         | 131.222.948,10    | 0,00               | 131.222.948,10 D |
| 522920103 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                        | 0,00 C         | 0,00              | 16.851.785,08      | 16.851.785,08 C  |
| 530000000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                     | 1.288.016,00 D | 41.463.821,09     | 0,00               | 42.751.837,09 D  |
| 531000000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                 | 191.949,08 D   | 41.316.807,78     | 0,00               | 41.508.756,86 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         | 41.316.807,78     | 0,00               | 41.316.807,78 D  |
| 532000000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                     | 1.096.066,92 D | 147.013,31        | 0,00               | 1.243.080,23 D   |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2021

| Código    | Descrição   | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo            |
|-----------|---|----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 532100000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                      | 1.033.866,46 D | 0,00              | 0,00               | 1.033.866,46 D   |
| 532200000 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 62.200,46 D    | 0,00              | 0,00               | 62.200,46 D      |
| 532700000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                         | 0,00 D         | 147.013,31        | 0,00               | 147.013,31 D     |
| 600000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO               | 1.288.016,00 C | 1.773.666.048,37  | 2.261.929.581,05   | 489.551.548,68 C |
| 620000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | 0,00 C         | 1.772.424.183,01  | 2.219.223.894,60   | 446.799.711,59 C |
| 621000000 | EXECUÇÃO DA RECEITA   | 0,00 C         | 364.985,80        | 364.985,80         | 0,00 C           |
| 621100000 | RECEITA A REALIZAR  | 0,00 C         | 182.492,90        | 182.492,90         | 0,00 C           |
| 621200000 | RECEITA REALIZADA   | 0,00 C         | 182.492,90        | 182.492,90         | 0,00 C           |
| 622000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA   | 0,00 C         | 1.772.059.197,21  | 2.218.858.908,80   | 446.799.711,59 C |
| 622100000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                     | 0,00 C         | 1.237.828.674,22  | 1.416.313.666,79   | 178.484.992,57 C |
| 622110000 | CREDITO DISPONÍVEL  | 0,00 C         | 376.471.713,44    | 440.585.542,99     | 64.113.829,55 C  |
| 622110100 | CRÉDITO DISPONÍVEL  | 0,00 C         | 376.471.713,44    | 440.585.542,99     | 64.113.829,55 C  |
| 622120000 | CREDITO INDISPONÍVEL  | 0,00 C         | 574.603.908,92    | 574.603.908,92     | 0,00 C           |
| 622120100 | BLOQUEIO DE CREDITO   | 0,00 C         | 347.589.850,49    | 347.589.850,49     | 0,00 C           |
| 622120200 | CREDITO PRE-EMPENHADO   | 0,00 C         | 227.014.058,43    | 227.014.058,43     | 0,00 C           |
| 622130000 | CREDITO UTILIZADO   | 0,00 C         | 286.753.051,86    | 401.124.214,88     | 114.371.163,02 C |
| 622130100 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | 0,00 C         | 132.919.950,33    | 132.919.950,33     | 0,00 C           |
| 622130200 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                 | 0,00 C         | 76.785.328,35     | 76.785.328,35      | 0,00 C           |
| 622130300 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             | 0,00 C         | 76.068.049,65     | 76.068.049,65      | 0,00 C           |
| 622130400 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                | 0,00 C         | 979.723,53        | 73.887.065,46      | 72.907.341,93 C  |
| 622130500 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 C         | 0,00              | 41.316.807,78      | 41.316.807,78 C  |
| 622130700 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 0,00 C         | 0,00              | 147.013,31         | 147.013,31 C     |
| 622200000 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS                             | 0,00 C         | 45.075.448,71     | 84.647.841,69      | 39.572.392,98 C  |
| 622220000 | DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE                 | 0,00 C         | 45.075.448,71     | 84.647.841,69      | 39.572.392,98 C  |
| 622220100 | ADMINISTRACAO DIRETA  | 0,00 C         | 44.646.752,89     | 83.907.841,69      | 39.261.088,80 C  |
| 622220101 | CRÉDITOS CONCEDIDOS   | 0,00 C         | 44.646.752,89     | 83.907.841,69      | 39.261.088,80 C  |
| 622220200 | ADMINISTRACAO INDIRECTA   | 0,00 C         | 428.695,82        | 740.000,00         | 311.304,18 C     |
| 622220201 | CRÉDITOS CONCEDIDOS   | 0,00 C         | 428.695,82        | 740.000,00         | 311.304,18 C     |
| 622900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                        | 0,00 C         | 489.155.074,28    | 717.897.400,32     | 228.742.326,04 C |
| 622910000 | DESPESA PRE-EMPENHADA   | 0,00 C         | 243.865.843,51    | 358.237.006,53     | 114.371.163,02 C |
| 622910100 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR   | 0,00 C         | 227.014.058,43    | 227.014.058,43     | 0,00 C           |
| 622910200 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS   | 0,00 C         | 16.851.785,08     | 131.222.948,10     | 114.371.163,02 C |
| 622920000 | EMISSAO DE EMPENHO  | 0,00 C         | 245.289.230,77    | 359.660.393,79     | 114.371.163,02 C |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2021

| Código    | Descrição  | Saldo Anterior  | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo            |
|-----------|--|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 622920100 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO   | 0,00 C          | 245.289.230,77    | 359.660.393,79     | 114.371.163,02 C |
| 622920101 | EMPENHOS A LIQUIDAR  | 0,00 C          | 91.603.142,55     | 132.919.950,33     | 41.316.807,78 C  |
| 622920102 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO   | 0,00 C          | 76.785.328,35     | 76.785.328,35      | 0,00 C           |
| 622920103 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 0,00 C          | 75.921.036,34     | 76.068.049,65      | 147.013,31 C     |
| 622920104 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  | 0,00 C          | 979.723,53        | 73.887.065,46      | 72.907.341,93 C  |
| 630000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | 1.288.016,00 C  | 1.241.865,36      | 42.705.686,45      | 42.751.837,09 C  |
| 631000000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS   | 191.949,08 C    | 191.949,08        | 41.508.756,86      | 41.508.756,86 C  |
| 631100000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | 191.949,08 C    | 191.949,08        | 0,00               | 0,00 C           |
| 631700000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                | 0,00 C          | 0,00              | 41.316.807,78      | 41.316.807,78 C  |
| 631710000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                      | 0,00 C          | 0,00              | 41.316.807,78      | 41.316.807,78 C  |
| 631900000 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS  | 0,00 C          | 0,00              | 191.949,08         | 191.949,08 C     |
| 631990000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP   | 0,00 C          | 0,00              | 191.949,08         | 191.949,08 C     |
| 631990200 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE                            | 0,00 C          | 0,00              | 191.949,08         | 191.949,08 C     |
| 632000000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS   | 1.096.066,92 C  | 1.049.916,28      | 1.196.929,59       | 1.243.080,23 C   |
| 632100000 | RP PROCESSADOS A PAGAR   | 1.096.066,92 C  | 1.049.916,28      | 0,00               | 46.150,64 C      |
| 632200000 | RP PROCESSADOS PAGOS   | 0,00 C          | 0,00              | 1.033.826,08       | 1.033.826,08 C   |
| 632700000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                    | 0,00 C          | 0,00              | 147.013,31         | 147.013,31 C     |
| 632710000 | RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO                                      | 0,00 C          | 0,00              | 147.013,31         | 147.013,31 C     |
| 632900000 | RP PROCESSADOS CANCELADOS  | 0,00 C          | 0,00              | 16.090,20          | 16.090,20 C      |
| 632920000 | RP PROCESSADOS - CANCELADOS  | 0,00 C          | 0,00              | 16.090,20          | 16.090,20 C      |
| 700000000 | CONTROLES DEVEDORES  | 38.050.206,66 D | 348.212.937,56    | 12.161.806,91      | 374.101.337,31 D |
| 710000000 | ATOS POTENCIAIS  | 18.108.347,40 D | 98.758.918,37     | 744.935,34         | 116.122.330,43 D |
| 711000000 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 18.108.347,40 D | 98.758.918,37     | 744.935,34         | 116.122.330,43 D |
| 711200000 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                      | 18.108.347,40 D | 98.758.918,37     | 744.935,34         | 116.122.330,43 D |
| 711210000 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO       | 8.245.151,13 D  | 98.758.918,37     | 744.935,34         | 106.259.134,16 D |
| 711210100 | DIREITOS CONVENIADOS   | 8.245.151,13 D  | 98.758.918,37     | 744.935,34         | 106.259.134,16 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   | 6.722.323,54 D  | 212.158.144,99    | 8.457.216,54       | 210.423.251,99 D |
| 721000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 6.722.323,54 D  | 212.158.144,99    | 8.457.216,54       | 210.423.251,99 D |
| 721100000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                    | 6.722.323,54 D  | 212.158.144,99    | 8.457.216,54       | 210.423.251,99 D |
| 721110000 | =RECURSOS ORDINÁRIOS   | 6.722.323,54 D  | 212.158.144,99    | 8.457.216,54       | 210.423.251,99 D |
| 790000000 | OUTROS CONTROLES   | 13.219.535,72 D | 37.295.874,20     | 2.959.655,03       | 47.555.754,89 D  |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2021

| Código    | Descrição  | Saldo Anterior  | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo            |
|-----------|--|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 791000000 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS   | 13.219.535,72 D | 14.303.061,44     | 2.959.655,03       | 24.562.942,13 D  |
| 791100000 | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                             | 9.002.291,55 D  | 1.892.395,38      | 1.524.396,70       | 9.370.290,23 D   |
| 791130000 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS   | 9.002.291,55 D  | 1.892.395,38      | 1.524.396,70       | 9.370.290,23 D   |
| 791130300 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS   | 9.002.291,55 D  | 1.892.395,38      | 1.524.396,70       | 9.370.290,23 D   |
| 791130302 | BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO   | 9.002.291,55 D  | 1.892.395,38      | 1.524.396,70       | 9.370.290,23 D   |
| 791200000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                              | 4.217.244,17 D  | 12.410.666,06     | 1.435.258,33       | 15.192.651,90 D  |
| 791290000 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS  | 4.217.244,17 D  | 12.410.666,06     | 1.435.258,33       | 15.192.651,90 D  |
| 791290200 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS  | 4.217.244,17 D  | 12.410.666,06     | 1.435.258,33       | 15.192.651,90 D  |
| 791290203 | BENS MOVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS  | 4.217.244,17 D  | 12.410.666,06     | 1.435.258,33       | 15.192.651,90 D  |
| 799000000 | DEMAIS CONTROLES   | 0,00 D          | 22.992.812,76     | 0,00               | 22.992.812,76 D  |
| 799200000 | CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO   | 0,00 D          | 22.992.812,76     | 0,00               | 22.992.812,76 D  |
| 799210000 | CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO   | 0,00 D          | 22.992.812,76     | 0,00               | 22.992.812,76 D  |
| 799210100 | CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO   | 0,00 D          | 22.992.812,76     | 0,00               | 22.992.812,76 D  |
| 800000000 | CONTROLES CREDITORES   | 38.050.206,66 C | 1.147.053.199,49  | 1.483.104.330,14   | 374.101.337,31 C |
| 810000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   | 18.108.347,40 C | 110.594.899,11    | 208.608.882,14     | 116.122.330,43 C |
| 811000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 18.108.347,40 C | 110.594.899,11    | 208.608.882,14     | 116.122.330,43 C |
| 811200000 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                      | 18.108.347,40 C | 110.594.899,11    | 208.608.882,14     | 116.122.330,43 C |
| 811210000 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO       | 8.245.151,13 C  | 98.509.275,46     | 196.523.258,49     | 106.259.134,16 C |
| 811210100 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS  | 8.245.151,13 C  | 98.509.275,46     | 196.523.258,49     | 106.259.134,16 C |
| 811210101 | CONVÊNIOS A RECEBER  | 0,00 C          | 98.027.705,01     | 98.027.705,01      | 0,00 C           |
| 811210102 | CONVÊNIOS A COMPROVAR  | 2.469.500,81 C  | 481.570,45        | 98.019.394,30      | 100.007.324,66 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              | 476.159,18         | 476.159,18 C     |
| 811230000 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO | 9.863.196,27 C  | 12.085.623,65     | 12.085.623,65      | 9.863.196,27 C   |
| 811230100 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS  | 9.863.196,27 C  | 12.085.623,65     | 12.085.623,65      | 9.863.196,27 C   |
| 811230102 | CONVÊNIOS A COMPROVAR  | 7.048.112,74 C  | 11.707.147,13     | 7.426.589,26       | 2.767.554,87 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     |
| 811230108 | CONVÊNIOS HOMOLOGADOS  | 0,00 C          | 378.476,52        | 4.659.034,39       | 4.280.557,87 C   |
| 820000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 6.722.323,54 C  | 1.033.498.645,35  | 1.237.199.573,80   | 210.423.251,99 C |
| 821000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | 6.722.323,54 C  | 421.688.005,19    | 625.388.933,64     | 210.423.251,99 C |
| 821100000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 6.722.323,54 C  | 421.688.005,19    | 625.388.933,64     | 210.423.251,99 C |
| 821110000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 5.176.004,52 C  | 169.599.746,06    | 226.972.248,19     | 62.548.506,65 C  |



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balançaço 2021

| Código    | Descrição  | Saldo Anterior  | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo            |
|-----------|--|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 821110100 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO  | 5.176.004,52 C  | 169.599.746,06    | 226.972.248,19     | 62.548.506,65 C  |
| 821120000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 191.949,08 C    | 168.596.510,18    | 209.721.368,88     | 41.316.807,78 C  |
| 821120100 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 191.949,08 C    | 91.811.181,83     | 132.936.040,53     | 41.316.807,78 C  |
| 821120200 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO              | 0,00 C          | 76.785.328,35     | 76.785.328,35      | 0,00 C           |
| 821130000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 1.354.369,94 C  | 82.263.687,72     | 81.211.304,17      | 301.986,39 C     |
| 821130100 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 1.096.066,92 C  | 77.043.134,63     | 76.140.231,66      | 193.163,95 C     |
| 821130200 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 194.910,73 C    | 4.805.610,50      | 4.664.089,15       | 53.389,38 C      |
| 821130300 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   | 63.392,29 C     | 414.942,59        | 406.983,36         | 55.433,06 C      |
| 821140000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 0,00 C          | 1.228.061,23      | 107.484.012,40     | 106.255.951,17 C |
| 821140100 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA                    | 0,00 C          | 903.758,09        | 70.594.945,25      | 69.691.187,16 C  |
| 821140200 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES                 | 0,00 C          | 324.303,14        | 4.675.987,39       | 4.351.684,25 C   |
| 821140300 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS                      | 0,00 C          | 0,00              | 400.442,20         | 400.442,20 C     |
| 821140400 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS                               | 0,00 C          | 0,00              | 31.812.637,56      | 31.812.637,56 C  |
| 822000000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 0,00 C          | 287.300.014,54    | 287.300.014,54     | 0,00 C           |
| 822100000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  | 0,00 C          | 287.300.014,54    | 287.300.014,54     | 0,00 C           |
| 822110000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO   | 0,00 C          | 287.300.014,54    | 287.300.014,54     | 0,00 C           |
| 822110100 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | 0,00 C          | 113.956.372,66    | 169.275.700,12     | 55.319.327,46 C  |
| 822110102 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA                             | 0,00 C          | 113.956.372,66    | 169.275.700,12     | 55.319.327,46 C  |
| 822110300 | COTA FINANCEIRA UTILIZADA  | 0,00 C          | 2.033.970,88      | 77.122.297,00      | 75.088.326,12 C  |
| 822110400 | COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS   | 0,00 C          | 171.309.671,00    | 40.902.017,42      | 130.407.653,58 D |
| 822110402 | COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE   | 0,00 C          | 464.517,75        | 35.957.424,86      | 35.492.907,11 C  |
| 822110403 | (-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA   | 0,00 D          | 167.540.800,00    | 2.750.000,00       | 164.790.800,00 D |
| 822110404 | (-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA                                       | 0,00 D          | 1.270.382,37      | 160.621,68         | 1.109.760,69 D   |
| 822110405 | COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO                                    | 0,00 C          | 0,00              | 2.033.970,88       | 2.033.970,88 C   |
| 822110406 | (-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES                                      | 0,00 D          | 2.033.970,88      | 0,00               | 2.033.970,88 D   |
| 823000000 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  | 0,00 C          | 324.510.625,62    | 324.510.625,62     | 0,00 C           |
| 823010000 | CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS  | 0,00 C          | 179.107.097,89    | 293.478.260,91     | 114.371.163,02 C |
| 823010300 | COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR   | 0,00 C          | 162.255.312,81    | 162.255.312,81     | 0,00 C           |
| 823010400 | COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA  | 0,00 C          | 16.851.785,08     | 131.222.948,10     | 114.371.163,02 C |
| 823020000 | CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA  | 0,00 C          | 145.403.527,73    | 31.032.364,71      | 114.371.163,02 D |
| 823020200 | (-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA                                   | 0,00 D          | 145.403.527,73    | 31.032.364,71      | 114.371.163,02 D |
| 890000000 | OUTROS CONTROLES   | 13.219.535,72 C | 2.959.655,03      | 37.295.874,20      | 47.555.754,89 C  |
| 891000000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS   | 13.219.535,72 C | 2.959.655,03      | 14.303.061,44      | 24.562.942,13 C  |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balançaço 2021

| Código    | Descrição  | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo           |
|-----------|--|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 891100000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 9.002.291,55 C | 1.524.396,70      | 1.892.395,38       | 9.370.290,23 C  |
| 891130000 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                                 | 9.002.291,55 C | 1.524.396,70      | 1.892.395,38       | 9.370.290,23 C  |
| 891130300 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                                 | 9.002.291,55 C | 1.524.396,70      | 1.892.395,38       | 9.370.290,23 C  |
| 891130302 | BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO                             | 9.002.291,55 C | 1.524.396,70      | 1.892.395,38       | 9.370.290,23 C  |
| 891200000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  | 4.217.244,17 C | 1.435.258,33      | 12.410.666,06      | 15.192.651,90 C |
| 891290000 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                  | 4.217.244,17 C | 1.435.258,33      | 12.410.666,06      | 15.192.651,90 C |
| 891290200 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                  | 4.217.244,17 C | 1.435.258,33      | 12.410.666,06      | 15.192.651,90 C |
| 891290203 | BENS MÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS                            | 4.217.244,17 C | 1.435.258,33      | 12.410.666,06      | 15.192.651,90 C |
| 899000000 | DEMAIS CONTROLES   | 0,00 C         | 0,00              | 22.992.812,76      | 22.992.812,76 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              | 22.992.812,76      | 22.992.812,76 C |
| 899210000 | CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO                             | 0,00 C         | 0,00              | 22.992.812,76      | 22.992.812,76 C |
| 899210100 | REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO            | 0,00 C         | 0,00              | 11.496.406,38      | 11.496.406,38 C |
| 899210200 | REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO           | 0,00 C         | 0,00              | 11.496.406,38      | 11.496.406,38 C |

| Resumo  |                  |
|---|------------------|
| Título  | Saldo Atual      |
| 1- ATIVO  | 174.193.760,97   |
| 2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                       | 34.313.936,48    |
| 3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 72.046.207,49    |
| 4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                   | 211.926.031,98   |
| 5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 489.551.548,68   |
| 6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 489.551.548,68   |
| 7- CONTROLES DEVEDORES                                | 374.101.337,31   |
| 8- CONTROLES CREDORES                                 | 374.101.337,31   |
| TOTAL 1 + 3 + 5 + 7                                   | 1.109.892.854,45 |
| TOTAL 2 + 4 + 6 + 8                                   | 1.109.892.854,45 |