



ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS			
Balço 2017			
RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES	3.097.108,33	DESPESAS CORRENTES	2.867.475,96
Receita Tributária			
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial	44.168,67	Outras Despesas Correntes	2.867.475,96
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Transferências Correntes	2.104.757,09		
Outras Receitas Correntes	948.182,57		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Receita Tributária			
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes			
DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
DÉFICIT		SUPERÁVIT	229.632,37
TOTAL	3.097.108,33	TOTAL	3.097.108,33
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	229.632,37		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	717.400,00
Operações de Crédito		Investimentos	717.400,00
Alienação de Bens			
Amortizações de Empréstimos			
Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
DÉFICIT	717.400,00		
TOTAL	717.400,00	TOTAL	717.400,00
RECEITAS CORRENTES	3.097.108,33	DESPESAS CORRENTES	2.867.475,96
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	717.400,00
DÉFICIT	487.767,63		
TOTAL	3.584.875,96	TOTAL	3.584.875,96

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

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
Balanco 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA					
20	AGRICULTURA	0,00	3.584.875,96	0,00	3.584.875,96
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	3.584.875,96	0,00	3.584.875,96
20.608.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	3.584.875,96	0,00	3.584.875,96
20.608.0069.8291	Implementar ações para o desenvolvimento das culturas de soja e milho	0,00	3.584.875,96	0,00	3.584.875,96
SUBTOTAL:		0,00	3.584.875,96	0,00	3.584.875,96
TOTAL GERAL:		0,00	3.584.875,96	0,00	3.584.875,96



ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Balço 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	3.584.875,96	0,00	3.584.875,96
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	3.584.875,96	0,00	3.584.875,96
20.608.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	3.584.875,96	0,00	3.584.875,96
TOTAL GERAL:		0,00	3.584.875,96	0,00	3.584.875,96



ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
Balço 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20	AGRICULTURA	0,00	3.584.875,96	3.584.875,96
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	3.584.875,96	3.584.875,96
20.608.0061	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEPAF E VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
20.608.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	3.584.875,96	3.584.875,96
TOTAL GERAL:		0,00	3.584.875,96	3.584.875,96



ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES (POR UNIDADE)
Balauço 2017

UGs	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS
630903 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA -							
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA				3.584.875,96			
Total				3.584.875,96			



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES (POR UNIDADE)
Balançaço 2017

UGs	COMUNICAÇÃO	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
630903 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA -					
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA					3.584.875,96
Total					3.584.875,96



ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Balço 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
10000000	RECEITA CORRENTE	7.703.800,00	3.097.108,33	0,00	4.606.691,67
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	215.700,00	44.168,67	0,00	171.531,33
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	215.700,00	44.168,67	0,00	171.531,33
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	215.700,00	44.168,67	0,00	171.531,33
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.488.100,00	2.104.757,09	0,00	5.383.342,91
17300000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	7.488.100,00	2.104.757,09	0,00	5.383.342,91
17300001	FUNDO DESENVOLVIMENTO CULTURAS DE MILHO E SOJA	7.488.100,00	2.104.757,09	0,00	5.383.342,91
19000000	OUTROS RECEITAS CORRENTES	0,00	948.182,57	948.182,57	0,00
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	948.182,57	948.182,57	0,00
19220000	RESTITUICOES	0,00	948.182,57	948.182,57	0,00
19220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS	0,00	948.182,57	948.182,57	0,00
TOTAL GERAL:		7.703.800,00	3.097.108,33	948.182,57	5.554.874,24



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (A)
Balço 2017

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA						
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.703.800,00	5.703.800,00	2.867.475,96	2.836.324,04
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.703.800,00	5.703.800,00	2.867.475,96	2.836.324,04
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	(92.000,00)	5.703.800,00	5.611.800,00	2.867.475,96	2.744.324,04
33504100	Contribuições	(92.000,00)	5.703.800,00	5.611.800,00	2.867.475,96	2.744.324,04
33900000	Aplicações Diretas	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	717.400,00	1.282.600,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	717.400,00	1.282.600,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	(132.200,00)	1.571.200,00	1.439.000,00	717.400,00	721.600,00
44504200	Auxílios	(132.200,00)	1.571.200,00	1.439.000,00	717.400,00	721.600,00
44900000	Aplicações Diretas	132.200,00	428.800,00	561.000,00	0,00	561.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	132.200,00	428.800,00	561.000,00	0,00	561.000,00
	SUBTOTAL:	0,00	7.703.800,00	7.703.800,00	3.584.875,96	4.118.924,04
	TOTAL GERAL:	0,00	7.703.800,00	7.703.800,00	3.584.875,96	4.118.924,04



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (B)
Balço 2017

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA					REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	C/R	DESTAQUE	TOTAL		
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA								
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.703.800,00	C	674.482,00	5.029.318,00	2.867.475,96	2.161.842,04
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.703.800,00	C	674.482,00	5.029.318,00	2.867.475,96	2.161.842,04
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	(92.000,00)	5.703.800,00	C	644.050,00	4.967.750,00	2.867.475,96	2.100.274,04
33504100	Contribuições	(92.000,00)	5.703.800,00	C	644.050,00	4.967.750,00	2.867.475,96	2.100.274,04
33900000	Aplicações Diretas	92.000,00	0,00	C	30.432,00	61.568,00	0,00	61.568,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.000,00	0,00	C	30.432,00	61.568,00	0,00	61.568,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000.000,00		0,00	2.000.000,00	717.400,00	1.282.600,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.000.000,00		0,00	2.000.000,00	717.400,00	1.282.600,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	(132.200,00)	1.571.200,00		0,00	1.439.000,00	717.400,00	721.600,00
44504200	Auxílios	(132.200,00)	1.571.200,00		0,00	1.439.000,00	717.400,00	721.600,00
44900000	Aplicações Diretas	132.200,00	428.800,00		0,00	561.000,00	0,00	561.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	132.200,00	428.800,00		0,00	561.000,00	0,00	561.000,00
	SUBTOTAL:	0,00	7.703.800,00	C	674.482,00	7.029.318,00	3.584.875,96	3.444.442,04
	TOTAL GERAL:	0,00	7.703.800,00	C	674.482,00	7.029.318,00	3.584.875,96	3.444.442,04



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
Balço 2017

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balço 2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL	
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO		
UG: 630903											
106390320608006128110001	335041	246000000			5.703.800,00						
106390320608006128110001	335041	246000000	000019-2017	29/03/2017			5.703.800,00			0,00	
106390320608006128110001	445042	246000000			2.000.000,00				428.800,00		
106390320608006128110001	445042	246000000	000019-2017	29/03/2017			1.571.200,00			0,00	
106390320608006128110001	449052	246000000						428.800,00			
106390320608006128110001	449052	246000000	000019-2017	29/03/2017			428.800,00			0,00	
SUBTOTAL					7.703.800,00		0,00	7.703.800,00	428.800,00	428.800,00	0,00
UG: 710905											
107190520608006982910001	335041	246000000							92.000,00		
107190520608006982910001	335041	246000000	000019-2017	29/03/2017			5.703.800,00			5.611.800,00	
107190520608006982910001	339039	246000000						92.000,00		92.000,00	
107190520608006982910001	445042	246000000							132.200,00		
107190520608006982910001	445042	246000000	000019-2017	29/03/2017			1.571.200,00			1.439.000,00	
107190520608006982910001	449052	246000000						137.230,00	5.030,00		
107190520608006982910001	449052	246000000	000019-2017	29/03/2017			428.800,00			561.000,00	
SUBTOTAL					0,00		7.703.800,00	0,00	229.230,00	229.230,00	7.703.800,00
TOTAL GERAL					7.703.800,00		7.703.800,00	7.703.800,00	658.030,00	658.030,00	7.703.800,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balço 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		7.703.800,00	7.703.800,00	3.097.108,33	(4.606.691,67)
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		215.700,00	215.700,00	44.168,67	(171.531,33)
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		7.488.100,00	7.488.100,00	2.104.757,09	(5.383.342,91)
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	948.182,57	948.182,57
Receitas de Capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		7.703.800,00	7.703.800,00	3.097.108,33	(4.606.691,67)
Operações de Crédito/ Refinanciamento (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		7.703.800,00	7.703.800,00	3.097.108,33	(4.606.691,67)
Déficit (VII)		0,00	0,00	487.767,63	487.767,63
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		7.703.800,00	7.703.800,00	3.584.875,96	(4.118.924,04)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Conta		0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Balço 2017

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas Correntes (IX)		5.703.800,00	5.029.318,00	2.867.475,96	2.653.395,96	1.941.264,71	2.161.842,04
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		5.703.800,00	5.029.318,00	2.867.475,96	2.653.395,96	1.941.264,71	2.161.842,04
Despesas de Capital (X)		2.000.000,00	2.000.000,00	717.400,00	61.600,00	61.600,00	1.282.600,00
Investimentos		2.000.000,00	2.000.000,00	717.400,00	61.600,00	61.600,00	1.282.600,00
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
RESERVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		7.703.800,00	7.029.318,00	3.584.875,96	2.714.995,96	2.002.864,71	3.444.442,04
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)		7.703.800,00	7.029.318,00	3.584.875,96	2.714.995,96	2.002.864,71	3.444.442,04
Superávit (XVI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		7.703.800,00	7.029.318,00	3.584.875,96	2.714.995,96	2.002.864,71	3.444.442,04



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2017

	Nota	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2016				
		(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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2017

	Nota	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
		Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2016 (b)			
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		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
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2017

	Nota	2017	2016
Receita Orçamentária (I)		3.097.108,33	4.873.742,48
Ordinária		12,51	0,00
Vinculada		3.097.095,82	4.873.742,48
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		3.097.095,82	4.873.742,48
Transferências Financeiras Recebidas (II)		884.280,00	274.555,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		884.280,00	274.555,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		6.331.742,08	4.299.246,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		869.880,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		712.131,25	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.749.730,83	4.299.246,41
Saldo do Exercício Anterior (IV)		14.837,01	17.560,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.837,01	17.560,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		10.327.967,42	9.465.104,88



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2017

	Nota	2017	2016
Despesa Orçamentária (VI)		3.584.875,96	3.294.686,52
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		3.584.875,96	3.294.686,52
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		3.584.875,96	3.294.686,52
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.777.753,05	1.856.334,94
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.777.753,05	1.856.334,94
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		4.749.730,83	4.299.246,41
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.749.730,83	4.299.246,41
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		215.607,58	14.837,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		215.607,58	14.837,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		10.327.967,42	9.465.104,88



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2017

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2017			Exercicio de 2016		
	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	12,51	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00
Vinculada	3.097.095,82	0,00	3.097.095,82	4.873.742,48	0,00	4.873.742,48
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	3.097.095,82	0,00	3.097.095,82	4.873.742,48	0,00	4.873.742,48
TOTAL	3.097.108,33	0,00	3.097.108,33	4.873.742,48	0,00	4.873.742,48

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

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2017

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
ATIVO		6.211.833,54	3.296.067,01
Ativo Circulante		6.211.833,54	3.296.067,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		215.607,58	14.837,01
Créditos a Curto Prazo		5.996.225,96	3.281.230,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Balço 2017

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.211.833,54	3.296.067,01
Passivo Circulante		712.131,25	0,00
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
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		712.131,25	0,00
Passivo Não Circulante		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		5.499.702,29	3.296.067,01
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balço 2017

	Nota	Exercício 2017	Exercício 2016
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		5.499.702,29	3.296.067,01
Superávits ou Déficits Acumulados		5.499.702,29	3.296.067,01
Superávits ou Déficits do Exercício		2.203.635,28	2.535.199,02
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		3.296.067,01	760.867,99
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
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 2017

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
ATIVO (I)		6.211.833,54	3.296.067,01
Ativo Financeiro		215.607,58	14.837,01
Ativo Permanente		5.996.225,96	3.281.230,00
PASSIVO (II)		1.582.011,25	0,00
Passivo Financeiro		1.582.011,25	0,00
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		4.629.822,29	3.296.067,01



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2017

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.046.248,45	3.046.248,45
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		3.046.248,45	3.046.248,45
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2017

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
246 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS		(1.366.403,67)	14.837,01
TOTAL		(1.366.403,67)	14.837,01

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

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balço 2017

	Nota	2017	2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.068.279,08	5.148.297,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		44.168,67	93.049,33
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		44.168,67	93.049,33
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		2.989.037,09	4.387.090,00



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balço 2017

	Nota	2017	2016
Transferências Intragovernamentais		884.280,00	274.555,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		2.104.757,09	4.112.535,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		86.890,75	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		86.890,75	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		948.182,57	668.158,15
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		948.182,57	668.158,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.864.643,80	2.613.098,46



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2017

	Nota	2017	2016
Pessoal e Encargos		86.890,75	0,00
Remuneração a Pessoal		0,00	0,00
Encargos Patronais		86.890,75	0,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Uso de material de consumo		0,00	0,00
Serviços		0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		0,00	0,00



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balço 2017

	Nota	2017	2016
Transferências e Delegações Concedidas		1.777.753,05	2.613.098,46
Transferências Intragovernamentais		1.777.753,05	1.856.334,94
Transferências Intergovernamentais		0,00	756.763,52
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias		0,00	0,00
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balço 2017

	Nota	2017	2016
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		2.203.635,28	2.535.199,02

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

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balço 2017

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	0,00	1.582.011,25	0,00	1.582.011,25
PROCESSADOS	0,00	712.131,25	0,00	712.131,25
2017	0,00	712.131,25	0,00	712.131,25
NÃO PROCESSADOS	0,00	869.880,00	0,00	869.880,00
2017	0,00	869.880,00	0,00	869.880,00



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balço 2017

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	0,00	1.582.011,25	0,00	1.582.011,25
PROCESSADOS	0,00	712.131,25	0,00	712.131,25
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	0,00	712.131,25	0,00	712.131,25
NÃO PROCESSADOS	0,00	869.880,00	0,00	869.880,00
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	0,00	869.880,00	0,00	869.880,00



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2017

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR		
DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	712.131,25	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	869.880,00
TOTAL:	712.131,25	869.880,00



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balançaço 2017

	Nota	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		8.731.119,16	9.634.255,30
Receitas derivadas e originárias		992.351,24	761.207,48
Transferências correntes recebidas		2.104.757,09	4.112.535,00
Outros ingressos operacionais		5.634.010,83	4.760.512,82
Desembolsos		8.530.348,59	9.636.979,28
Pessoal e demais despesas		0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		2.002.864,71	3.294.686,52
Outros desembolsos operacionais		6.527.483,88	6.342.292,76
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		200.770,57	(2.723,98)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balço 2017

	Nota	2017	2016
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		200.770,57	(2.723,98)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		14.837,01	17.560,99
Caixa e Equivalente de caixa final		215.607,58	14.837,01



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balançaço 2017

	Nota	2017	2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		44.168,67	93.049,33
Outras Receitas Derivadas e Originárias		948.182,57	668.158,15
Total das Receitas Derivadas e Originárias		992.351,24	761.207,48



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balço 2017

	Nota	2017	2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais			
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas		2.104.757,09	4.112.535,00
Total das Transferências Recebidas		2.104.757,09	4.112.535,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais			38.901,52
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	38.901,52
Intragovernamentais			
Outras transferências concedidas		2.002.864,71	3.255.785,00
Total das Transferências Concedidas		2.002.864,71	3.294.686,52



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balço 2017

	Nota	2017	2016
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
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	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balço 2017

	Nota	2017	2016
Comrcio e Servios		0,00	0,00
Comunicaes		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		0,00	0,00



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balço 2017

	Nota	2017	2016
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

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

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO
Balço 2017

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO
Balço 2017

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2017

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Balço 2017

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
Balço 2017

Exercício: 2017						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2017NE000006	28/09/2017	09077582000189 - ASSOCIACAO DOS PROD.DE SOJA DE MS APROSOJA	33504100	246000000	10.71905.20.608.0069.8291.0001	712.131,25
SUBTOTAL DA UG:						712.131,25
SUBTOTAL 2017:						712.131,25
TOTAL PROCESSADOS:						712.131,25



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
Balança 2017

Exercício: 2017						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2017NE000008	23/10/2017	20320503000151 - FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	44504200	246000000	10.71905.20.608.0069.8291.0001	655.800,00
2017NE000009	23/10/2017	20320503000151 - FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	33504100	246000000	10.71905.20.608.0069.8291.0001	214.080,00
SUBTOTAL DA UG:						869.880,00
SUBTOTAL 2017:						869.880,00
TOTAL NÃO PROCESSADOS:						869.880,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Balço 2017

Exercício: 2017									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2017NE000006	28/09/2017	09077582000189 - ASSOCIACAO DOS PROD.DE SOJA DE MS APROSOJA	10.71905.20.608.0069.8291.0001	33504100	246000000	0,00	0,00	712.131,25	712.131,25
2017NE000008	23/10/2017	20320503000151 - FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	10.71905.20.608.0069.8291.0001	44504200	246000000	655.800,00	0,00	0,00	655.800,00
2017NE000009	23/10/2017	20320503000151 - FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	10.71905.20.608.0069.8291.0001	33504100	246000000	214.080,00	0,00	0,00	214.080,00
SUBTOTAL DA UG:						869.880,00	0,00	712.131,25	1.582.011,25
SUBTOTAL 2017:						869.880,00	0,00	712.131,25	1.582.011,25
TOTAL GERAL:						869.880,00	0,00	712.131,25	1.582.011,25



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Balço 2017

UNIDADE GESTORA: 630903 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA - FUNDEMS						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190792	14.837,01	756.075,69	770.912,70	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			14.837,01	756.075,69	770.912,70	0,00
TOTAL UG:			14.837,01	1.216.075,69	1.230.912,70	0,00
UNIDADE GESTORA: 710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	6.402.354,18	6.402.354,18	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	6.402.354,18	6.402.354,18	0,00
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - =BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190792	0,00	4.304.260,19	4.088.652,61	215.607,58
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	4.304.260,19	4.088.652,61	215.607,58
TOTAL UG:			0,00	10.706.614,37	10.491.006,79	215.607,58
TOTAL GERAL:			14.837,01	11.922.690,06	11.721.919,49	215.607,58



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO E ANUAL DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS
Balço 2017

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
10000000	ATIVO	3.296.067,01 D	21.464.229,49	18.548.462,96	6.211.833,54 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	3.296.067,01 D	21.464.229,49	18.548.462,96	6.211.833,54 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.837,01 D	11.922.690,06	11.721.919,49	215.607,58 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.837,01 D	11.922.690,06	11.721.919,49	215.607,58 D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	14.837,01 D	11.922.690,06	11.721.919,49	215.607,58 D
111110200	=CONTA UNICA	0,00 D	6.862.354,18	6.862.354,18	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.837,01 D	5.060.335,88	4.859.565,31	215.607,58 D
111111901	=BANCO DO BRASIL S/A	14.837,01 D	5.060.335,88	4.859.565,31	215.607,58 D
11300000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.281.230,00 D	9.541.539,43	6.826.543,47	5.996.225,96 D
11310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.281.230,00 D	7.436.782,34	4.721.786,38	5.996.225,96 D
11311000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.281.230,00 D	7.436.782,34	4.721.786,38	5.996.225,96 D
113110300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.281.230,00 D	7.436.782,34	4.721.786,38	5.996.225,96 D
11380000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	2.104.757,09	2.104.757,09	0,00 D
11381000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	2.104.757,09	2.104.757,09	0,00 D
113810600	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	2.104.757,09	2.104.757,09	0,00 D
20000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.296.067,01 C	8.936.016,37	9.648.147,62	4.008.198,26 C
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	5.027.678,97	5.739.810,22	712.131,25 C
21100000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	173.781,50	173.781,50	0,00 C
21140000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	173.781,50	173.781,50	0,00 C
21142000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	173.781,50	173.781,50	0,00 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	173.781,50	173.781,50	0,00 C
21800000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	4.853.897,47	5.566.028,72	712.131,25 C
21890000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	4.853.897,47	5.566.028,72	712.131,25 C
21891000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.853.897,47	5.566.028,72	712.131,25 C
218910500	CONVENIOS A PAGAR	0,00 C	4.853.897,47	5.566.028,72	712.131,25 C
218910501	=CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00 C	4.853.897,47	5.566.028,72	712.131,25 C
23000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.296.067,01 C	3.908.337,40	3.908.337,40	3.296.067,01 C
23700000	RESULTADOS ACUMULADOS	3.296.067,01 C	3.908.337,40	3.908.337,40	3.296.067,01 C
23710000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.296.067,01 C	3.908.337,40	3.908.337,40	3.296.067,01 C
23711000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.296.067,01 C	3.908.337,40	3.908.337,40	3.296.067,01 C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.296.067,01 C	0,00	0,00	3.296.067,01 C
237110400	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	0,00 C	3.908.337,40	3.908.337,40	0,00 C
237110401	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - NÃO FINANCEIRO	0,00 C	3.368.120,75	3.368.120,75	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
237110402	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO	0,00 C	540.216,65	540.216,65	0,00 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	1.865.269,44	625,64	1.864.643,80 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	86.890,75	0,00	86.890,75 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	86.890,75	0,00	86.890,75 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	86.890,75	0,00	86.890,75 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00 D	86.890,75	0,00	86.890,75 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	86.890,75	0,00	86.890,75 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	1.778.378,69	625,64	1.777.753,05 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	1.778.378,69	625,64	1.777.753,05 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	1.778.378,69	625,64	1.777.753,05 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	1.778.378,69	625,64	1.777.753,05 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	1.778.378,69	625,64	1.777.753,05 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	2.137.340,30	6.205.619,38	4.068.279,08 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.660,02	45.828,69	44.168,67 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	1.660,02	45.828,69	44.168,67 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	1.660,02	45.828,69	44.168,67 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.660,02	45.828,69	44.168,67 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	1.660,02	45.828,69	44.168,67 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	2.989.037,09	2.989.037,09 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	884.280,00	884.280,00 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	884.280,00	884.280,00 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	884.280,00	884.280,00 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	884.280,00	884.280,00 C
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	0,00	2.104.757,09	2.104.757,09 C
453200000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00	2.104.757,09	2.104.757,09 C
453210000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.104.757,09	2.104.757,09 C
453219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00	2.104.757,09	2.104.757,09 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	86.890,75	86.890,75 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	86.890,75	86.890,75 C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	86.890,75	86.890,75 C
464010100	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	86.890,75	86.890,75 C
464010103	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	86.890,75	86.890,75 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	2.135.680,28	3.083.862,85	948.182,57 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	2.104.757,09	2.104.757,09	0,00 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.104.757,09	2.104.757,09	0,00 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	2.104.757,09	2.104.757,09	0,00 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	2.104.757,09	2.104.757,09	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	30.923,19	979.105,76	948.182,57 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	30.923,19	979.105,76	948.182,57 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	30.923,19	979.105,76	948.182,57 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	30.923,19	979.105,76	948.182,57 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	37.613.513,93	13.454.150,76	24.159.363,17 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	36.031.502,68	13.454.150,76	22.577.351,92 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	7.703.800,00	0,00	7.703.800,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	7.703.800,00	0,00	7.703.800,00 D
521110000	=PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	7.703.800,00	0,00	7.703.800,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	28.327.702,68	13.454.150,76	14.873.551,92 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	16.065.630,00	8.361.830,00	7.703.800,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	7.703.800,00	0,00	7.703.800,00 D
522110100	=CREDITO INICIAL	0,00 D	7.703.800,00	0,00	7.703.800,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	7.703.800,00	0,00	7.703.800,00 D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	7.703.800,00	0,00	7.703.800,00 D
522120201	=CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	7.703.800,00	0,00	7.703.800,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	658.030,00	8.361.830,00	7.703.800,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	658.030,00	658.030,00	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	0,00 D	658.030,00	0,00	658.030,00 D
522190109	=(-)REDUCAO	0,00 C	0,00	658.030,00	658.030,00 C
522190400	=(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00 C	0,00	7.703.800,00	7.703.800,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	12.262.072,68	5.092.320,76	7.169.751,92 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	6.131.036,34	2.546.160,38	3.584.875,96 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	6.131.036,34	0,00	6.131.036,34 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	2.546.160,38	2.546.160,38 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	6.131.036,34	2.546.160,38	3.584.875,96 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	6.131.036,34	2.546.160,38	3.584.875,96 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 D	6.131.036,34	0,00	6.131.036,34 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	2.546.160,38	2.546.160,38 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanco 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	1.582.011,25	0,00	1.582.011,25 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	869.880,00	0,00	869.880,00 D
531700000	=RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	869.880,00	0,00	869.880,00 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	712.131,25	0,00	712.131,25 D
532700000	=RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	712.131,25	0,00	712.131,25 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	115.733.667,84	139.893.031,01	24.159.363,17 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	115.733.667,84	138.311.019,76	22.577.351,92 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	3.162.274,75	10.866.074,75	7.703.800,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	0,00 C	3.129.691,54	7.736.383,21	4.606.691,67 C
621200000	=RECEITA REALIZADA	0,00 C	32.583,21	3.129.691,54	3.097.108,33 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	112.571.393,09	127.444.945,01	14.873.551,92 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	84.127.333,26	92.738.662,51	8.611.329,25 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	35.823.403,25	39.267.845,29	3.444.442,04 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	35.823.403,25	39.267.845,29	3.444.442,04 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	35.337.843,44	35.337.843,44	0,00 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	26.660.646,72	26.660.646,72	0,00 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	8.677.196,72	8.677.196,72	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	12.966.086,57	18.132.973,78	5.166.887,21 C
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	6.701.712,72	7.571.592,72	869.880,00 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	4.853.897,47	5.566.028,72	712.131,25 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	1.410.476,38	3.413.341,09	2.002.864,71 C
622130500	=EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	869.880,00	869.880,00 C
622130700	=EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00	712.131,25	712.131,25 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	2.672.604,91	3.347.086,91	674.482,00 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 C	2.672.604,91	3.347.086,91	674.482,00 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 C	2.672.604,91	3.347.086,91	674.482,00 C
622220201	=CREDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	2.672.604,91	3.347.086,91	674.482,00 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	25.771.454,92	31.359.195,59	5.587.740,67 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	11.223.357,10	14.808.233,06	3.584.875,96 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	8.677.196,72	8.677.196,72	0,00 C
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	2.546.160,38	6.131.036,34	3.584.875,96 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	14.548.097,82	16.550.962,53	2.002.864,71 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	14.548.097,82	16.550.962,53	2.002.864,71 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	7.571.592,72	7.571.592,72	0,00 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	5.566.028,72	5.566.028,72	0,00 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	1.410.476,38	3.413.341,09	2.002.864,71 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.582.011,25	1.582.011,25 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	869.880,00	869.880,00 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	869.880,00	869.880,00 C
631710000	=RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	869.880,00	869.880,00 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00	712.131,25	712.131,25 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	712.131,25	712.131,25 C
632710000	= RP PROCESSADOS INSCRICAO DO EXERCICIO	0,00 C	0,00	712.131,25	712.131,25 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	6.121.766,75 D	51.176.274,52	37.931.158,25	19.366.883,02 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	6.106.929,74 D	6.106.929,74	6.106.929,74	6.106.929,74 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.106.929,74 D	6.106.929,74	6.106.929,74	6.106.929,74 D
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.106.929,74 D	6.106.929,74	6.106.929,74	6.106.929,74 D
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.106.929,74 D	6.106.929,74	6.106.929,74	6.106.929,74 D
711210100	=DIREITOS CONVENIADOS	5.178.454,83 D	5.178.454,83	5.178.454,83	5.178.454,83 D
711219900	=OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	928.474,91 D	928.474,91	928.474,91	928.474,91 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.837,01 D	35.569.883,12	31.824.228,51	3.760.491,62 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.837,01 D	35.569.883,12	31.824.228,51	3.760.491,62 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.837,01 D	35.569.883,12	31.824.228,51	3.760.491,62 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	14.837,01 D	35.569.883,12	31.824.228,51	3.760.491,62 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	9.499.461,66	0,00	9.499.461,66 D
799000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	9.499.461,66	0,00	9.499.461,66 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	9.499.461,66	0,00	9.499.461,66 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	9.499.461,66	0,00	9.499.461,66 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	9.499.461,66	0,00	9.499.461,66 D
800000000	CONTROLES CREDORES	6.121.766,75 C	106.910.391,92	120.155.508,19	19.366.883,02 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.106.929,74 C	6.106.929,74	6.106.929,74	6.106.929,74 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.106.929,74 C	6.106.929,74	6.106.929,74	6.106.929,74 C
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.106.929,74 C	6.106.929,74	6.106.929,74	6.106.929,74 C
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.106.929,74 C	6.106.929,74	6.106.929,74	6.106.929,74 C
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	5.178.454,83 C	5.178.454,83	5.178.454,83	5.178.454,83 C
811210102	=CONVÊNIOS A COMPROVAR	2.117.773,54 C	2.117.773,54	2.117.773,54	2.117.773,54 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
811210104	=CONVÊNIOS APROVADOS	3.060.681,29 C	3.060.681,29	3.060.681,29	3.060.681,29 C
811219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	928.474,91 C	928.474,91	928.474,91	928.474,91 C
811219903	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	928.474,91 C	928.474,91	928.474,91	928.474,91 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.837,01 C	39.324.273,00	43.069.927,61	3.760.491,62 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.837,01 C	23.789.417,91	27.535.072,52	3.760.491,62 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.837,01 C	23.789.417,91	27.535.072,52	3.760.491,62 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.837,01 C	10.586.971,98	9.205.731,30	1.366.403,67 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.837,01 C	10.586.971,98	9.205.731,30	1.366.403,67 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 C	6.701.712,72	7.571.592,72	869.880,00 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00 C	6.701.712,72	7.571.592,72	869.880,00 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	4.853.897,47	5.566.028,72	712.131,25 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	4.853.897,47	5.566.028,72	712.131,25 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	1.646.835,74	5.191.719,78	3.544.884,04 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	0,00 C	1.410.476,38	3.413.341,09	2.002.864,71 C
821140400	=DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	0,00 C	236.359,36	1.778.378,69	1.542.019,33 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	15.534.855,09	15.534.855,09	0,00 C
822100000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	15.534.855,09	15.534.855,09	0,00 C
822110000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	15.534.855,09	15.534.855,09	0,00 C
822110200	COTA FINANCEIRA LIBERADA A UTILIZAR	0,00 C	5.300.722,33	7.353.020,00	2.052.297,67 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	1.440.556,38	5.596.108,72	4.155.552,34 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	8.793.576,38	2.585.726,37	6.207.850,01 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	0,00 C	0,00	644.050,00	644.050,00 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	7.353.020,00	501.119,99	6.851.900,01 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.440.556,38	1.440.556,38 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - DEVIDO LIQUIDAÇÕES ESTORNADAS	0,00 D	1.440.556,38	0,00	1.440.556,38 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	61.479.189,18	70.978.650,84	9.499.461,66 C
895000000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	61.479.189,18	61.479.189,18	0,00 C
895100000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	61.479.189,18	61.479.189,18	0,00 C
895110000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	61.479.189,18	61.479.189,18	0,00 C
895110100	REPASSE DE FIS SAÚDE	0,00 C	28.910.937,84	28.910.937,84	0,00 C
895119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	32.568.251,34	32.568.251,34	0,00 C
895119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	32.568.251,34	32.568.251,34	0,00 C
899000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	9.499.461,66	9.499.461,66 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
899200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00	0,00	9.499.461,66	9.499.461,66 C
899210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00	0,00	9.499.461,66	9.499.461,66 C
899210100	REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	4.749.730,83	4.749.730,83 C
899210200	REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	4.749.730,83	4.749.730,83 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	6.211.833,54
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.008.198,26
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.864.643,80
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.068.279,08
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.159.363,17
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.159.363,17
7- CONTROLES DEVEDORES	19.366.883,02
8- CONTROLES CREDORES	19.366.883,02
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	51.602.723,53
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	51.602.723,53