



ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Balço 2021			
RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES	1.969,08	DESPESAS CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	
Receita de Contribuições		Juros e Encargos da Dívida	
Receita Patrimonial	1.969,08	Outras Despesas Correntes	
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Receita Tributária		Pessoal e Encargos Sociais	
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		SUPERÁVIT	1.969,08
TOTAL	1.969,08	TOTAL	1.969,08
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.969,08		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito		Investimentos	
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortizações de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
DÉFICIT		SUPERÁVIT	
TOTAL		TOTAL	
RECEITAS CORRENTES	1.969,08	DESPESAS CORRENTES	
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
DÉFICIT		SUPERÁVIT	1.969,08
TOTAL	1.969,08	TOTAL	1.969,08

MAISA SONIA FRANCISCO  
 Contadora - CRC/MS 6537/O-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  
710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS



Valores na escala de R\$ 1,00

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

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  
710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS



Valores na escala de R\$ 1,00

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

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  
710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS



Valores na escala de R\$ 1,00

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

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  
710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS



Valores na escala de R\$ 1,00

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

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
Balço 2021

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS NOME	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	Receitas Correntes	212.000,00	1.969,08	0,00	210.030,92
130000000000	Receita Patrimonial	212.000,00	1.969,08	0,00	210.030,92
132000000000	Valores Mobiliários	0,00	1.969,08	1.969,08	0,00
132100000000	Juros e Correções Monetárias	0,00	1.969,08	1.969,08	0,00
132100100000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.969,08	1.969,08	0,00
132100110000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.969,08	1.969,08	0,00
132100110100	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	1.969,08	1.969,08	0,00
132100110101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.969,08	1.969,08	0,00
134000000000	Exploração de Recursos Naturais	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
134500000000	Exploração de Recursos Hídricos	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
134501000000	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
134501100000	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
134501110000	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
134501110100	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
134501110101	Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos - Principal	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS	212.000,00	1.969,08	0,00	210.030,92



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

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
<b>710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS</b>						
<b>30000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>188.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.700,00</b>
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.700,00	0,00	188.700,00	0,00	188.700,00
33900000	Aplicações Diretas	188.700,00	0,00	188.700,00	0,00	188.700,00
<b>40000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>
44000000	INVESTIMENTOS	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00
44900000	Aplicações Diretas	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00
	SUBTOTAL:	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
	TOTAL GERAL:	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA					REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	C/R	DESTAQUE	TOTAL		
<b>710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS</b>								
<b>30000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>188.700,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>188.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.700,00</b>
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.700,00	0,00		0,00	188.700,00	0,00	188.700,00
33900000	Aplicações Diretas	188.700,00	0,00		0,00	188.700,00	0,00	188.700,00
<b>40000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>
44000000	INVESTIMENTOS	23.300,00	0,00		0,00	23.300,00	0,00	23.300,00
44900000	Aplicações Diretas	23.300,00	0,00		0,00	23.300,00	0,00	23.300,00
	SUBTOTAL:	212.000,00	0,00		0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
	TOTAL GERAL:	212.000,00	0,00		0,00	212.000,00	0,00	212.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS



Valores na escala de R\$ 1,00

RESUMO GERAL DA DESPESA - ANEXO 2  
Balço 2021

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2  
Balço 2021

RECEITA		TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
10000000	Receitas Correntes					1.969,08
13000000	Receita Patrimonial				1.969,08	
13200000	Valores Mobiliários			1.969,08		
13210010	Remuneração de Depósitos Bancários		1.969,08			
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários	1.969,08				
TOTAL GERAL:		1.969,08	1.969,08	1.969,08	1.969,08	1.969,08



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS  
Balço 2021

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



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: 710903</b>										
107190318544002044910001	339030	240000000			52.000,00					
107190318544002044910001	339033	240000000			80.000,00					
107190318544002044910001	339036	240000000			56.700,00					188.700,00
107190318544002044910001	449052	240000000			23.300,00					23.300,00
SUBTOTAL					212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
TOTAL GERAL					212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>		<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>1.969,08</b>	<b>(210.030,92)</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		212.000,00	212.000,00	1.969,08	(210.030,92)
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>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>1.969,08</b>	<b>(210.030,92)</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 (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (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>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>1.969,08</b>	<b>(210.030,92)</b>
<b>Déficit (VI)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>1.969,08</b>	<b>(210.030,92)</b>
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Conta		0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00



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

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>		<b>188.700,00</b>	<b>188.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.700,00</b>
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		188.700,00	188.700,00	0,00	0,00	0,00	188.700,00
<b>Despesas de Capital (IX)</b>		<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>
Investimentos		23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
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
<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>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00</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>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.000,00</b>
<b>Superávit (XIV)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.969,08)</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>		<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>1.969,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.030,92</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 (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (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		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 2021

	Nota	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
		Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2020 (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/O-8

JAIME ELIAS VERRUCK  
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK  
Secretário



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS  
Balanço 2021

	Nota	2021	2020
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>1.969,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.969,08</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		1.969,08	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>110.770,94</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		110.770,94	0,00
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V)</b>		<b>112.740,02</b>	<b>0,00</b>



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Balanço 2021

	Nota	2021	2020
<b>Despesa Orçamentária (VI)</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 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		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>112.740,02</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		112.740,02	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X)</b>		<b>112.740,02</b>	<b>0,00</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	1.969,08	0,00	1.969,08	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	1.969,08	0,00	1.969,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.969,08	0,00	1.969,08	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  
Balanço 2021

	Nota	Exercicio 2021	Exercicio 2020
<b>ATIVO</b>		<b>112.740,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Ativo Circulante</b>		<b>112.740,02</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		112.740,02	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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	Exercicio 2021	Exercicio 2020
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>112.740,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo Circulante</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		0,00	0,00
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>112.740,02</b>	<b>0,00</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		112.740,02	0,00



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

	Nota	Exercício 2021	Exercício 2020
Superávits ou Déficits Acumulados		112.740,02	0,00
Superávits ou Déficits do Exercício		112.740,02	0,00
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		0,00	0,00
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 2021

	Nota	Exercício 2021	Exercício 2020
<b>ATIVO (I)</b>		<b>112.740,02</b>	<b>0,00</b>
Ativo Financeiro		112.740,02	0,00
Ativo Permanente		0,00	0,00
<b>PASSIVO (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passivo Financeiro		0,00	0,00
Passivo Permanente		0,00	0,00
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>112.740,02</b>	<b>0,00</b>



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

	Nota	Exercício 2021	Exercício 2020
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
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
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		112.740,02	0,00
TOTAL		112.740,02	0,00

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  
Balanço 2021

	Nota	2021	2020
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>		<b>112.740,02</b>	<b>0,00</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		1.969,08	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		110.770,94	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Tributárias		0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>		<b>112.740,02</b>	<b>0,00</b>

MAISA SONIA FRANCISCO  
Contadora - CRC/MS 6537/O-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  
710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS



Valores na escala de R\$ 1,00

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

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  
710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS



Valores na escala de R\$ 1,00

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

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
Balço 2021

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



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>112.740,02</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		1.969,08	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		110.770,94	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Pessoal e demais despesas		0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)</b>		<b>112.740,02</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>			
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
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)</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>112.740,02</b>	
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		112.740,02	0,00



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>			
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>			
<b>Outras transferências concedidas</b>			
<b>Total das Transferências Concedidas</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		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 - 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		0,00	0,00



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



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO  
Balço 2021

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  
710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO  
Balço 2021

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  
710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO  
Balanço 2021

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  
710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO  
Balço 2021

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  
710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO  
Balço 2021

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  
710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS



Valores na escala de R\$ 1,00

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

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  
710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO  
Balanço 2021

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  
710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS  
Balço 2021

UNIDADE GESTORA: 710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS						
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	1205579	0,00	113.226,30	486,28	112.740,02
<b>TOTAL CONTA CONTÁBIL:</b>			<b>0,00</b>	<b>113.226,30</b>	<b>486,28</b>	<b>112.740,02</b>
<b>TOTAL UG:</b>			<b>0,00</b>	<b>113.226,30</b>	<b>486,28</b>	<b>112.740,02</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>113.226,30</b>	<b>486,28</b>	<b>112.740,02</b>



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS



Valores na escala de R\$ 1,00

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

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balança 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
10000000	ATIVO	0,00 D	113.226,30	486,28	112.740,02 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	0,00 D	113.226,30	486,28	112.740,02 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	113.226,30	486,28	112.740,02 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	113.226,30	486,28	112.740,02 D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	113.226,30	486,28	112.740,02 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	113.226,30	486,28	112.740,02 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	113.226,30	486,28	112.740,02 D
30000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	486,28	486,28	0,00 D
35000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	486,28	486,28	0,00 D
35100000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	486,28	486,28	0,00 D
35110000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	486,28	486,28	0,00 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	486,28	486,28	0,00 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	486,28	486,28	0,00 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	486,28	486,28	0,00 D
40000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	972,56	113.712,58	112.740,02 C
44000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	486,28	2.455,36	1.969,08 C
44500000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	486,28	2.455,36	1.969,08 C
44510000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	486,28	2.455,36	1.969,08 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	486,28	2.455,36	1.969,08 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	486,28	2.455,36	1.969,08 C
45000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	486,28	111.257,22	110.770,94 C
45100000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	486,28	111.257,22	110.770,94 C
45110000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	486,28	111.257,22	110.770,94 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	486,28	111.257,22	110.770,94 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	486,28	111.257,22	110.770,94 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	0,00 C	486,28	111.257,22	110.770,94 C
50000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	424.000,00	0,00	424.000,00 D
52000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	424.000,00	0,00	424.000,00 D
52100000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	212.000,00	0,00	212.000,00 D
52110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	212.000,00	0,00	212.000,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	212.000,00	0,00	212.000,00 D
52200000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	212.000,00	0,00	212.000,00 D
52210000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	212.000,00	0,00	212.000,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balanco 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	212.000,00	0,00	212.000,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	0,00 D	212.000,00	0,00	212.000,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	2.941,64	426.941,64	424.000,00 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	2.941,64	426.941,64	424.000,00 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	2.941,64	214.941,64	212.000,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	2.455,36	212.486,28	210.030,92 C
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	486,28	2.455,36	1.969,08 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00	212.000,00	212.000,00 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00	212.000,00	212.000,00 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00	212.000,00	212.000,00 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00	212.000,00	212.000,00 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	113.712,58	972,56	112.740,02 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	113.712,58	972,56	112.740,02 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	113.712,58	972,56	112.740,02 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	113.712,58	972,56	112.740,02 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	113.712,58	972,56	112.740,02 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	0,00 C	1.945,12	114.685,14	112.740,02 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.945,12	114.685,14	112.740,02 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	1.945,12	114.685,14	112.740,02 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	1.945,12	114.685,14	112.740,02 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	1.458,84	114.198,86	112.740,02 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	1.458,84	114.198,86	112.740,02 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	486,28	486,28	0,00 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	0,00 C	486,28	486,28	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO  
Balço 2021

<b>Resumo</b>	
<b>Título</b>	<b>Saldo Atual</b>
1- ATIVO	112.740,02
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	112.740,02
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	424.000,00
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	424.000,00
7- CONTROLES DEVEDORES	112.740,02
8- CONTROLES CREDORES	112.740,02
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	649.480,04
TOTAL 4 + 6 + 8	649.480,04