Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS

Valores na escala de R$ 1,00

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

RECEITAS	R$	DESPESAS	R$
RECEITAS CORRENTES	278.706,97	DESPESAS CORRENTES	87.098,56
Receita Tributária			
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial	51.778,70	Outras Despesas Correntes	87.098,56
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços	2.915,91		
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes	224.012,36		
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	191.608,41
TOTAL	278.706,97	TOTAL	278.706,97
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	191.608,41		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	821.678,03
Operações de Crédito		Investimentos	821.678,03
Alienação de Bens			
Amortizações de Empréstimos			
Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
DÉFICIT	821.678,03		
TOTAL	821.678,03	TOTAL	821.678,03
RECEITAS CORRENTES	278.706,97	DESPESAS CORRENTES	87.098,56
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	821.678,03
DÉFICIT	630.069,62		
TOTAL	908.776,59	TOTAL	908.776,59

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

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Valores na escala de R$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS					
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**908.776,59**	**0,00**	**908.776,59**
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	908.776,59	0,00	908.776,59
18.542.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	908.776,59	0,00	908.776,59
18.542.0069.8256	Implementação e operacionalização das ações do FUNLES	0,00	908.776,59	0,00	908.776,59
	SUBTOTAL:	0,00	908.776,59	0,00	908.776,59

TOTAL GERAL:	0,00	908.776,59	0,00	908.776,59

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS

Valores na escala de R$ 1,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**908.776,59**	**0,00**	**908.776,59**
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	908.776,59	0,00	908.776,59
18.542.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	908.776,59	0,00	908.776,59
	TOTAL GERAL:	0,00	908.776,59	0,00	908.776,59

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS

Valores na escala de R$ 1,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	908.776,59	908.776,59
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	908.776,59	908.776,59
18.542.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	908.776,59	908.776,59
	TOTAL GERAL:	0,00	908.776,59	908.776,59

Valores na escala de R$ 1,00

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

UGs	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS		908.776,59					
Total		908.776,59					

Valores na escala de R$ 1,00

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

UGs	COMUNICAÇÃO	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS					908.776,59
Total					908.776,59

Valores na escala de R$ 1,00

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	Receitas Correntes	1.200.000,00	278.706,97	0,00	921.293,03
130000000000	Receita Patrimonial	0,00	51.778,70	51.778,70	0,00
132000000000	Valores Mobiliários	0,00	51.778,70	51.778,70	0,00
132100000000	Juros e Correções Monetárias	0,00	51.778,70	51.778,70	0,00
132100100000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	51.778,70	51.778,70	0,00
132100110000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	51.778,70	51.778,70	0,00
132100110100	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	51.778,70	51.778,70	0,00
132100110101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	51.778,70	51.778,70	0,00
160000000000	Receita de Serviços	0,00	2.915,91	2.915,91	0,00
161000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	2.915,91	2.915,91	0,00
161001000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	2.915,91	2.915,91	0,00
161001100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	2.915,91	2.915,91	0,00
161001110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	2.915,91	2.915,91	0,00
161001110600	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	0,00	2.915,91	2.915,91	0,00
161001110601	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos - Principal	0,00	2.915,91	2.915,91	0,00
190000000000	Outras Receitas Correntes	1.200.000,00	224.012,36	0,00	975.987,64
191000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.200.000,00	198.960,82	0,00	1.001.039,18
191004000000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	1.200.000,00	198.960,82	0,00	1.001.039,18
191004100000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	1.200.000,00	198.960,82	0,00	1.001.039,18
191004110000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	1.200.000,00	198.960,82	0,00	1.001.039,18
191004110100	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	1.200.000,00	198.960,82	0,00	1.001.039,18
191004110101	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	1.200.000,00	198.960,82	0,00	1.001.039,18
192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	25.051,54	25.051,54	0,00
192200000000	Restituições	0,00	25.051,54	25.051,54	0,00
192201000000	Restituição de Convênios	0,00	25.051,54	25.051,54	0,00
192201100000	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	25.051,54	25.051,54	0,00
192201110000	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	25.051,54	25.051,54	0,00
192201110100	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	25.051,54	25.051,54	0,00

Valores na escala de R$ 1,00

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
192201110101	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	25.051,54	25.051,54	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	1.200.000,00	278.706,97	0,00	921.293,03

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS

Valores na escala de R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS						
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**578.000,00**	**0,00**	**578.000,00**	**87.098,56**	**490.901,44**
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	578.000,00	0,00	578.000,00	87.098,56	490.901,44
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	195.000,00	0,00	195.000,00	86.479,73	108.520,27
33504100	Contribuições	195.000,00	0,00	195.000,00	86.479,73	108.520,27
33900000	Aplicações Diretas	383.000,00	0,00	383.000,00	618,83	382.381,17
33901400	Diárias - Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33903000	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	288,83	1.711,17
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.000,00	0,00	189.000,00	330,00	188.670,00
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.250.900,00**	**0,00**	**1.250.900,00**	**821.678,03**	**429.221,97**
44000000	INVESTIMENTOS	1.250.900,00	0,00	1.250.900,00	821.678,03	429.221,97
44400000	Transferências a Municípios	994.000,00	0,00	994.000,00	821.678,03	172.321,97
44404100	Contribuições	994.000,00	0,00	994.000,00	821.678,03	172.321,97
44900000	Aplicações Diretas	256.900,00	0,00	256.900,00	0,00	256.900,00
44905100	Obras e Instalações	256.900,00	0,00	256.900,00	0,00	256.900,00
	SUBTOTAL:	1.828.900,00	0,00	1.828.900,00	908.776,59	920.123,41
	TOTAL GERAL:	1.828.900,00	0,00	1.828.900,00	908.776,59	920.123,41

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS

Valores na escala de R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA					REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	C/R	DESTAQUE	TOTAL		
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS								
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**578.000,00**	**0,00**		**0,00**	**578.000,00**	**87.098,56**	**490.901,44**
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	578.000,00	0,00		0,00	578.000,00	87.098,56	490.901,44
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	195.000,00	0,00		0,00	195.000,00	86.479,73	108.520,27
33504100	Contribuições	195.000,00	0,00		0,00	195.000,00	86.479,73	108.520,27
33900000	Aplicações Diretas	383.000,00	0,00		0,00	383.000,00	618,83	382.381,17
33901400	Diárias - Civil	4.000,00	0,00		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33903000	Material de Consumo	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	288,83	1.711,17
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	186.000,00	0,00		0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.000,00	0,00		0,00	189.000,00	330,00	188.670,00
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.250.900,00**	**0,00**	**C**	**102.700,00**	**1.148.200,00**	**821.678,03**	**326.521,97**
44000000	INVESTIMENTOS	1.250.900,00	0,00	C	102.700,00	1.148.200,00	821.678,03	326.521,97
44400000	Transferências a Municípios	994.000,00	0,00		0,00	994.000,00	821.678,03	172.321,97
44404100	Contribuições	994.000,00	0,00		0,00	994.000,00	821.678,03	172.321,97
44900000	Aplicações Diretas	256.900,00	0,00	C	102.700,00	154.200,00	0,00	154.200,00
44905100	Obras e Instalações	256.900,00	0,00	C	102.700,00	154.200,00	0,00	154.200,00
	SUBTOTAL:	1.828.900,00	0,00	C	102.700,00	1.726.200,00	908.776,59	817.423,41
	TOTAL GERAL:	1.828.900,00	0,00	C	102.700,00	1.726.200,00	908.776,59	817.423,41

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS

Valores na escala de R$ 1,00

RESUMO GERAL DA DESPESA - ANEXO 2
Balanço 2019

NATUREZA DA DESPESA		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
30000000	**DESPESAS CORRENTES**				**87.098,56**
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**87.098,56**	
33500000	**Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**		**86.479,73**		
33504100	Contribuições	86.479,73			
33900000	**Aplicações Diretas**		**618,83**		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	288,83			
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330,00			
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**821.678,03**
44000000	**INVESTIMENTOS**			**821.678,03**	
44400000	**Transferências a Municípios**		**821.678,03**		
44404100	Contribuições	821.678,03			
	TOTAL GERAL:	908.776,59	908.776,59	908.776,59	908.776,59

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS

Valores na escala de R$ 1,00

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2
Balanço 2019

RECEITA		TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
10000000	**Receitas Correntes**					**278.706,97**
13000000	**Receita Patrimonial**				**51.778,70**	
13200000	**Valores Mobiliários**			**51.778,70**		
13210010	**Remuneração de Depósitos Bancários**		**51.778,70**			
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários	51.778,70				
16000000	**Receita de Serviços**				**2.915,91**	
16100000	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**			**2.915,91**		
16100110	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**		**2.915,91**			
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.915,91				
19000000	**Outras Receitas Correntes**				**224.012,36**	
19100000	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**			**198.960,82**		
19100410	**Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos**		**198.960,82**			
19100411	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	198.960,82				
19200000	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**			**25.051,54**		
19220110	**Restituição de Convênios - Primárias**		**25.051,54**			
19220111	Restituição de Convênios - Primárias	25.051,54				
	TOTAL GERAL:	278.706,97	278.706,97	278.706,97	278.706,97	278.706,97

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
Balanço 2019

NUM. LEI	NUM. DECRETO	D.O. DT. PUBL	INCISO I SUP. FINANCEIRO	INCISO 2 EXEC. ARRECADAÇÃO	INCISO III ANULAÇÃO / DOTAÇÃO	INCISO IV CP CRÉDITO	TOTAL
5310	000004-2019	18/01/2019			401.000,00		401.000,00
5310	000015-2019	15/02/2019	256.900,00				256.900,00
5310	000077-2019	29/08/2019	372.000,00				372.000,00
TOTAL GERAL:			628.900,00	0,00	401.000,00	0,00	1.029.900,00

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2019

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 710901										
10719011854200698256000 1	335041	240000000			596.000,00					
10719011854200698256000 1	335041	240000000	000004-2019	18/01/2019			401.000,00			
										195.000,00
10719011854200698256000 1	339014	240000000			4.000,00					
10719011854200698256000 1	339030	240000000			2.000,00					
10719011854200698256000 1	339033	240000000			2.000,00					
10719011854200698256000 1	339036	240000000	000077-2019	29/08/2019		186.000,00				
10719011854200698256000 1	339039	240000000			3.000,00			200,00	200,00	
10719011854200698256000 1	339039	240000000	000077-2019	29/08/2019		186.000,00				
										383.000,00
10719011854200698256000 1	444041	240000000						593.000,00		
10719011854200698256000 1	444041	240000000	000004-2019	18/01/2019		401.000,00				
										994.000,00
10719011854200698256000 1	445041	240000000			593.000,00				593.000,00	
										0,00
10719011854200698256000 1	449051	240000000	000015-2019	15/02/2019		256.900,00				
										256.900,00
				SUBTOTAL	1.200.000,00	1.029.900,00	401.000,00	593.200,00	593.200,00	1.828.900,00

TOTAL GERAL	1.200.000,00	1.029.900,00	401.000,00	593.200,00	593.200,00	1.828.900,00

Valores na escala de R$ 1,00

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**278.706,97**	**(921.293,03)**
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00	51.778,70	51.778,70
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	2.915,91	2.915,91
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		1.200.000,00	1.200.000,00	224.012,36	(975.987,64)
Receitas de Capital (II)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**278.706,97**	**(921.293,03)**
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00

Valores na escala de R$ 1,00

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Operações de Crédito Externas		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**278.706,97**	**(921.293,03)**
Déficit (VI)		**0,00**	**628.900,00**	**630.069,62**	**1.169,62**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**1.200.000,00**	**1.828.900,00**	**908.776,59**	**(920.123,41)**
Saldos de Exercícios Anteriores		**0,00**	**628.900,00**	**0,00**	**(628.900,00)**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro Conta		**0,00**	**628.900,00**	**628.900,00**	**0,00**
Reabertura de Créditos Adicionais		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**607.000,00**	**578.000,00**	**87.098,56**	**87.098,56**	**87.098,56**	**490.901,44**
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		607.000,00	578.000,00	87.098,56	87.098,56	87.098,56	490.901,44
Despesas de Capital (IX)		**593.000,00**	**1.250.900,00**	**821.678,03**	**821.678,03**	**821.678,03**	**429.221,97**
Investimentos		593.000,00	1.250.900,00	821.678,03	821.678,03	821.678,03	429.221,97
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**1.200.000,00**	**1.828.900,00**	**908.776,59**	**908.776,59**	**908.776,59**	**920.123,41**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)		**1.200.000,00**	**1.828.900,00**	**908.776,59**	**908.776,59**	**908.776,59**	**920.123,41**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**1.200.000,00**	**1.828.900,00**	**908.776,59**	**908.776,59**	**908.776,59**	**920.123,41**
RESERVA DE RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Valores na escala de R$ 1,00

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

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2018				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	106.910,80	59.960,00	59.960,00	0,00	46.950,80
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	106.910,80	59.960,00	59.960,00	0,00	46.950,80
Despesas De Capital		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Investimentos		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	112.910,80	59.960,00	59.960,00	0,00	52.950,80

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

Balanço 2019

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2018			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		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

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Receita Orçamentária (I)		**278.706,97**	**546.578,57**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**278.706,97**	**546.578,57**
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		278.706,97	546.578,57
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**0,00**	**112.910,80**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	112.910,80
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
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**3.071.197,40**	**3.127.518,19**
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.071.197,40	3.127.518,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**3.349.904,37**	**3.787.007,56**

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		**908.776,59**	**715.810,16**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**908.776,59**	**715.810,16**
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		908.776,59	715.810,16
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**102.700,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		102.700,00	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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**59.960,00**	**0,00**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		59.960,00	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
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**2.278.467,78**	**3.071.197,40**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.278.467,78	3.071.197,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**3.349.904,37**	**3.787.007,56**

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2019

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2019			Exercicio de 2018		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	278.706,97	0,00	278.706,97	546.578,57	0,00	546.578,57
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	278.706,97	0,00	278.706,97	546.578,57	0,00	546.578,57
TOTAL	278.706,97	0,00	278.706,97	546.578,57	0,00	546.578,57

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

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Valores na escala de R$ 1,00

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO		**3.656.477,18**	**4.259.404,07**
Ativo Circulante		**3.656.477,18**	**4.259.404,07**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.278.467,78	3.071.197,40
Créditos a Curto Prazo		1.378.009,40	1.188.206,67
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 LIQUIDO
Balanço 2019

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**3.656.477,18**	**4.259.404,07**
Passivo Circulante		**0,00**	**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		0,00	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		**3.656.477,18**	**4.259.404,07**
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		3.656.477,18	4.259.404,07
Superávits ou Déficits Acumulados		3.656.477,18	4.259.404,07
Superávits ou Déficits do Exercício		(602.926,89)	443.993,57
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		4.259.404,07	3.815.410,50
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

Valores na escala de R$ 1,00

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO (I)		**3.656.477,18**	**4.259.404,07**
Ativo Financeiro		2.278.467,78	3.071.197,40
Ativo Permanente		1.378.009,40	1.188.206,67
PASSIVO (II)		**52.950,80**	**112.910,80**
Passivo Financeiro		52.950,80	112.910,80
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		**3.603.526,38**	**4.146.493,27**

Valores na escala de R$ 1,00

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
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
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00

Valores na escala de R$ 1,00

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		2.225.516,98	2.958.286,60
TOTAL		2.225.516,98	2.958.286,60

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
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**278.706,97**	**546.578,57**
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		**2.915,91**	**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		2.915,91	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**51.778,70**	**68.487,67**
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		51.778,70	68.487,67
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**0,00**	**0,00**

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		**0,00**	**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		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**224.012,36**	**478.090,90**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		224.012,36	478.090,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**881.633,86**	**102.585,00**

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Pessoal e Encargos		**0,00**	**0,00**
Remuneração a Pessoal		0,00	0,00
Encargos Patronais		0,00	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		**618,83**	**0,00**
Uso de material de consumo		0,00	0,00
Serviços		618,83	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
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Transferências e Delegações Concedidas		**881.015,03**	**102.585,00**
Transferências Intragovernamentais		102.700,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		778.315,03	102.585,00
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

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
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)		**(602.926,89)**	**443.993,57**

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

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Valores na escala de R$ 1,00

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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
NÃO PROCESSADOS	**112.910,80**	**0,00**	**59.960,00**	**52.950,80**
2018	112.910,80	0,00	59.960,00	52.950,80

Valores na escala de R$ 1,00

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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
NÃO PROCESSADOS	**112.910,80**	**0,00**	**59.960,00**	**52.950,80**
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS	112.910,80	0,00	59.960,00	52.950,80

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2019

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
NÃO PROCESSADOS	0,00	52.950,80
TOTAL:	0,00	52.950,80

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

	Nota	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**278.706,97**	**546.578,57**
Receitas derivadas e originárias		278.706,97	546.578,57
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		**1.071.436,59**	**602.899,36**
Pessoal e demais despesas		618,83	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		968.117,76	602.899,36
Outros desembolsos operacionais		102.700,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**(792.729,62)**	**(56.320,79)**
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			

Valores na escala de R$ 1,00

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

	Nota	2019	2018
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(792.729,62)**	**(56.320,79)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		3.071.197,40	3.127.518,19
Caixa e Equivalente de caixa final		2.278.467,78	3.071.197,40

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

	Nota	2019	2018
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		51.778,70	68.487,67
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		2.915,91	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		224.012,36	478.090,90
Total das Receitas Derivadas e Originárias		278.706,97	546.578,57

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

	Nota	2019	2018
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais			
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas			
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		**821.678,03**	
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		821.678,03	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências concedidas		**146.439,73**	**602.899,36**
Total das Transferências Concedidas		**968.117,76**	**602.899,36**

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

	Nota	2019	2018
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		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		618,83	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
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		618,83	0,00

Valores na escala de R$ 1,00

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

	Nota	2019	2018
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

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

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2019

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

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

Exercício: 2018

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2018NE000014	10/07/2018	03906058000197 - IBISS.INST.BRAS.DE INOVACOES PRO SOC.SAUDAVEL	33504100	240000000	10.71901.18.542.0069.8256.0001	23.840,00
2018NE000019	26/11/2018	16575853000191 - INSTITUTO HOMEM PANTANEIRO	33504100	240000000	10.71901.18.542.0069.8256.0001	36.120,00
					SUBTOTAL DA UG:	59.960,00
					SUBTOTAL 2018:	59.960,00

TOTAL PROCESSADOS:	59.960,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2019

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

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

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2019

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

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

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Balanço 2019

Exercício: 2018

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2018NE000016	10/08/2018	17083435000140 - ASSOC. DOS JOVENS EMPREEND. E EMP. DE MS - AJE-MS	10.71901.18.542.0069.8256.0001	33504100	240000000	46.950,80	0,00	0,00	46.950,80
2018NE000021	14/12/2018	03330461000110 - MUNICIPIO DE CORUMBA	10.71901.18.542.0069.8256.0001	44404100	240000000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
					SUBTOTAL DA UG:	52.950,80	0,00	0,00	52.950,80
					SUBTOTAL 2018:	52.950,80	0,00	0,00	52.950,80

TOTAL GERAL:	52.950,80	0,00	0,00	52.950,80

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Balanço 2019

UNIDADE GESTORA: **710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS**

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	2.715,39	1.131.000,00	1.131.000,00	2.715,39
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			**2.715,39**	**1.131.000,00**	**1.131.000,00**	**2.715,39**

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1190016	3.068.482,01	333.963,52	1.126.693,14	2.275.752,39
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			**3.068.482,01**	**333.963,52**	**1.126.693,14**	**2.275.752,39**
TOTAL UG:			**3.071.197,40**	**1.464.963,52**	**2.257.693,14**	**2.278.467,78**

TOTAL GERAL:	**3.071.197,40**	**1.464.963,52**	**2.257.693,14**	**2.278.467,78**

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

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
100000000	ATIVO	4.259.404,07 D	2.456.369,19	3.059.296,08	3.656.477,18 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	4.259.404,07 D	2.456.369,19	3.059.296,08	3.656.477,18 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.071.197,40 D	1.464.963,52	2.257.693,14	2.278.467,78 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.071.197,40 D	1.464.963,52	2.257.693,14	2.278.467,78 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	3.071.197,40 D	1.464.963,52	2.257.693,14	2.278.467,78 D
111110200	CONTA UNICA	2.715,39 D	1.131.000,00	1.131.000,00	2.715,39 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.068.482,01 D	333.963,52	1.126.693,14	2.275.752,39 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	3.068.482,01 D	333.963,52	1.126.693,14	2.275.752,39 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.188.206,67 D	991.405,67	801.602,94	1.378.009,40 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.188.206,67 D	991.405,67	801.602,94	1.378.009,40 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.188.206,67 D	161.155,67	351.352,94	998.009,40 D
113110300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.188.206,67 D	161.155,67	351.352,94	998.009,40 D
113150000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00 D	830.250,00	450.250,00	380.000,00 D
113150300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	830.250,00	450.250,00	380.000,00 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.259.404,07 C	1.015.312,41	1.015.312,41	4.259.404,07 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	1.015.312,41	1.015.312,41	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	618,83	618,83	0,00 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	618,83	618,83	0,00 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	618,83	618,83	0,00 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	618,83	618,83	0,00 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	618,83	618,83	0,00 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.014.693,58	1.014.693,58	0,00 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.014.693,58	1.014.693,58	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	175.871,61	175.871,61	0,00 C
218910500	CONVENIOS A PAGAR	0,00 C	175.871,61	175.871,61	0,00 C
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	175.871,61	175.871,61	0,00 C
218950000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	838.821,97	838.821,97	0,00 C
218950500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	838.821,97	838.821,97	0,00 C
218950501	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	838.821,97	838.821,97	0,00 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.259.404,07 C	0,00	0,00	4.259.404,07 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	4.259.404,07 C	0,00	0,00	4.259.404,07 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.259.404,07 C	0,00	0,00	4.259.404,07 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.259.404,07 C	0,00	0,00	4.259.404,07 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.259.404,07 C	0,00	0,00	4.259.404,07 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	881.633,86	0,00	881.633,86 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	618,83	0,00	618,83 D
332000000	SERVICOS	0,00 D	618,83	0,00	618,83 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	618,83	0,00	618,83 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	618,83	0,00	618,83 D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	110,00	0,00	110,00 D
332312500	HOSPEDAGENS	0,00 D	220,00	0,00	220,00 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 D	288,83	0,00	288,83 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 D	288,83	0,00	288,83 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	881.015,03	0,00	881.015,03 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	102.700,00	0,00	102.700,00 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	102.700,00	0,00	102.700,00 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	102.700,00	0,00	102.700,00 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	102.700,00	0,00	102.700,00 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	102.700,00	0,00	102.700,00 D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	778.315,03	0,00	778.315,03 D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	778.315,03	0,00	778.315,03 D
352310000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	336.637,00	0,00	336.637,00 D
352319900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	336.637,00	0,00	336.637,00 D
352350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	0,00 D	441.678,03	0,00	441.678,03 D
352359900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	441.678,03	0,00	441.678,03 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	1.162.968,64	1.441.675,61	278.706,97 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	2.915,91	2.915,91 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	2.915,91	2.915,91 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	2.915,91	2.915,91 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.915,91	2.915,91 C
433110700	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ANÁLISE E PROJETOS	0,00 C	0,00	2.915,91	2.915,91 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	51.778,70	51.778,70 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	51.778,70	51.778,70 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	51.778,70	51.778,70 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	51.778,70	51.778,70 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	51.778,70	51.778,70 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	1.131.000,00	1.131.000,00	0,00 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	1.131.000,00	1.131.000,00	0,00 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.131.000,00	1.131.000,00	0,00 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	1.131.000,00	1.131.000,00	0,00 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	1.131.000,00	1.131.000,00	0,00 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	0,00 C	1.131.000,00	1.131.000,00	0,00 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	31.968,64	255.981,00	224.012,36 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	31.968,64	255.981,00	224.012,36 C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	31.968,64	230.929,46	198.960,82 C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	31.968,64	230.929,46	198.960,82 C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	31.968,64	230.929,46	198.960,82 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	25.051,54	25.051,54 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	25.051,54	25.051,54 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	25.051,54	25.051,54 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	112.910,80 D	7.675.898,56	2.829.445,38	4.959.363,98 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	7.675.898,56	2.829.445,38	4.846.453,18 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	6.475.898,56	2.829.445,38	3.646.453,18 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.254.000,00	2.425.100,00	1.828.900,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	0,00 D	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	1.029.900,00	0,00	1.029.900,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	1.029.900,00	0,00	1.029.900,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.430.900,00	1.430.900,00	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	628.900,00	0,00	628.900,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	401.000,00	0,00	401.000,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	401.000,00	401.000,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	401.000,00	1.029.900,00	628.900,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	593.200,00	994.200,00	401.000,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	593.200,00	593.200,00	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	0,00 D	593.200,00	0,00	593.200,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	593.200,00	593.200,00 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	401.000,00	401.000,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	2.221.898,56	404.345,38	1.817.553,18 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	1.126.359,78	217.583,19	908.776,59 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	1.126.359,78	0,00	1.126.359,78 D
522910300	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	217.583,19	217.583,19 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	1.095.538,78	186.762,19	908.776,59 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	1.095.538,78	186.762,19	908.776,59 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	1.095.538,78	0,00	1.095.538,78 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	186.762,19	186.762,19 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	112.910,80 D	0,00	0,00	112.910,80 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	112.910,80 D	0,00	0,00	112.910,80 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	112.910,80 D	0,00	0,00	112.910,80 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	112.910,80 C	15.865.711,97	20.712.165,15	4.959.363,98 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	15.745.791,97	20.592.245,15	4.846.453,18 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	342.644,25	1.542.644,25	1.200.000,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	310.675,61	1.231.968,64	921.293,03 C
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	31.968,64	310.675,61	278.706,97 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	15.403.147,72	19.049.600,90	3.646.453,18 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	10.696.244,14	12.422.444,14	1.726.200,00 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	3.681.909,78	4.499.333,19	817.423,41 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	3.681.909,78	4.499.333,19	817.423,41 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	3.961.514,94	3.961.514,94	0,00 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	2.648.392,97	2.648.392,97	0,00 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	1.313.121,97	1.313.121,97	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	3.052.819,42	3.961.596,01	908.776,59 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.118.826,69	1.118.826,69	0,00 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	955.352,41	955.352,41	0,00 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	955.352,41	955.352,41	0,00 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	23.287,91	932.064,50	908.776,59 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	154.200,00	256.900,00	102.700,00 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 C	154.200,00	256.900,00	102.700,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 C	154.200,00	256.900,00	102.700,00 C
622220201	CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	154.200,00	256.900,00	102.700,00 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	4.552.703,58	6.370.256,76	1.817.553,18 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	1.499.884,16	2.408.660,75	908.776,59 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	1.313.121,97	1.313.121,97	0,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	186.762,19	1.095.538,78	908.776,59 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	3.052.819,42	3.961.596,01	908.776,59 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	3.052.819,42	3.961.596,01	908.776,59 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	1.118.826,69	1.118.826,69	0,00 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	955.352,41	955.352,41	0,00 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	955.352,41	955.352,41	0,00 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	23.287,91	932.064,50	908.776,59 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	112.910,80 C	119.920,00	119.920,00	112.910,80 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	112.910,80 C	119.920,00	119.920,00	112.910,80 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	112.910,80 C	59.960,00	0,00	52.950,80 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	59.960,00	59.960,00	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	59.960,00	59.960,00 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	3.071.197,40 D	1.441.675,61	1.162.968,64	3.349.904,37 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.071.197,40 D	1.441.675,61	1.162.968,64	3.349.904,37 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.071.197,40 D	1.441.675,61	1.162.968,64	3.349.904,37 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.071.197,40 D	1.441.675,61	1.162.968,64	3.349.904,37 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	3.071.197,40 D	1.441.675,61	1.162.968,64	3.349.904,37 D
800000000	CONTROLES CREDORES	3.071.197,40 C	10.268.397,35	10.547.104,32	3.349.904,37 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.071.197,40 C	10.268.397,35	10.547.104,32	3.349.904,37 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.071.197,40 C	5.533.946,84	5.812.653,81	3.349.904,37 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.071.197,40 C	5.533.946,84	5.812.653,81	3.349.904,37 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.958.286,60 C	2.361.207,42	1.628.437,80	2.225.516,98 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.958.286,60 C	2.361.207,42	1.628.437,80	2.225.516,98 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	112.910,80 C	2.134.139,10	2.074.179,10	52.950,80 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	112.910,80 C	1.178.786,69	1.118.826,69	52.950,80 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	955.352,41	955.352,41	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	1.015.312,41	1.015.312,41	0,00 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.015.312,41	1.015.312,41	0,00 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	23.287,91	1.094.724,50	1.071.436,59 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00 C	23.287,91	992.024,50	968.736,59 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	0,00 C	0,00	102.700,00	102.700,00 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	2.264.142,32	2.264.142,32	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	2.264.142,32	2.264.142,32	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	2.264.142,32	2.264.142,32	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	1.094.724,50	1.122.842,00	28.117,50 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00 C	1.094.724,50	1.122.842,00	28.117,50 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	23.287,91	1.015.312,41	992.024,50 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	1.146.129,91	125.987,91	1.020.142,00 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	0,00 C	0,00	102.700,00	102.700,00 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	1.122.842,00	0,00	1.122.842,00 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	23.287,91	23.287,91 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	0,00 D	23.287,91	0,00	23.287,91 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	2.470.308,19	2.470.308,19	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	1.328.535,19	2.424.073,97	1.095.538,78 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	1.141.773,00	1.328.535,19	186.762,19 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	0,00 C	186.762,19	1.095.538,78	908.776,59 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	0,00 C	1.141.773,00	46.234,22	1.095.538,78 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	1.141.773,00	46.234,22	1.095.538,78 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2019

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	3.656.477,18
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.259.404,07
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	881.633,86
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	278.706,97
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.959.363,98
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.959.363,98
7- CONTROLES DEVEDORES	3.349.904,37
8- CONTROLES CREDORES	3.349.904,37
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	12.847.379,39
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	12.847.379,39