



		PESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS	
		o 2020	
RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
ECEITAS CORRENTES	733.915,39		
Receita Tributária			
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial	11.179,10		
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes	722.736,29		
ECEITAS 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	733.915,3
TOTAL	733.915,39		733.915,3
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	733.915,39		700.010,0
on Elithi Bo ongainemo oomeme	7 55.5 75,55		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	494.000,0
Operações de Crédito		Investimentos	494.000,0
Alienação de Bens		THIS CALL OF THE PARTY OF THE P	10 11000,0
Amortizações de Empréstimos			
Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
DÉFICIT	494.000,00		
TOTAL	494.000,00		494.000,0
IOTAL	494.000,00	TOTAL	494.000,0
RECEITAS CORRENTES	733.915,39		
RECEITAS DE CAPITAL	733.915,39	DESPESAS DE CAPITAL	494.000,0
DÉFICIT		SUPERÁVIT	239.915,3
DEFICIT TOTAL	733.915,39		239.915,3 733.915,3
TOTAL	/33.915,39	TOTAL	733.915,3
MAISA SONIA FRANCISCO	JAIME ELIAS VERRUCK	JAIME ELIAS VERRUCK	
Contadora - CRC/MS 6537/O-8	Ordenador de Despesas	Diretor Presidente	





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

	Dalainço 2020				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
710901 - FUNDO DE	DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS				
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
18.542.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
18.542.0020.4486	Implementação e operacionalização das ações do FUNLES	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
	SUBTOTAL:	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00





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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
18.542.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00





Valores na escala de R\$ 1,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	494.000,00	494.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	494.000,00	494.000,00
18.542.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	494.000,00	494.000,00
	TOTAL GERAL:	0,00	494.000,00	494.000,00





# ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Balanço 2020

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		494.000,00					,
Total		494.000,00					





ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Balanço 2020							
UGS COMUNICAÇÃO TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS TOTAL ESPECIAIS							
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS					494.000,00		
Total					494.000.00		





## ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA Balanço 2020

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	ODCADA	ADDECADADA	DIFER	ENÇA
CÓDIGO	NOME	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	Receitas Correntes	1.208.800,00	733.915,39	0,00	474.884,61
130000000000	Receita Patrimonial	0,00	11.179,10	11.179,10	0,00
132000000000	Valores Mobiliários	0,00	11.179,10	11.179,10	0,00
132100000000	Juros e Correções Monetárias	0,00	11.179,10	11.179,10	0,00
132100100000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	11.179,10	11.179,10	0,00
132100110000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	11.179,10	11.179,10	0,00
132100110100	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	11.179,10	11.179,10	0,00
132100110101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	11.179,10	11.179,10	0,00
190000000000	Outras Receitas Correntes	1.208.800,00	722.736,29	0,00	486.063,71
191000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.208.800,00	715.756,52	0,00	493.043,48
191004000000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	1.208.800,00	685.185,42	0,00	523.614,58
191004100000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	1.208.800,00	685.185,42	0,00	523.614,58
191004110000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	1.208.800,00	685.185,42	0,00	523.614,58
191004110100	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	1.208.800,00	685.185,42	0,00	523.614,58
191004110101	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	1.208.800,00	685.185,42	0,00	523.614,58
191009000000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	30.571,10	30.571,10	0,00
191009100000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	30.571,10	30.571,10	0,00
191009110000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	30.571,10	30.571,10	0,00
191009110100	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	30.571,10	30.571,10	0,00
191009110101	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	30.571,10	30.571,10	0,00
192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	6.979,77	6.979,77	0,00
192200000000	Restituições	0,00	6.979,77	6.979,77	0,00
192201000000	Restituição de Convênios	0,00	6.979,77	6.979,77	0,00
192201100000	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	6.979,77	6.979,77	0,00
192201110000	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	6.979,77	6.979,77	0,00
192201110100	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	6.979,77	6.979,77	0,00
192201110101	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	6.979,77	6.979,77	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	1.208.800,00	733.915,39	0,00	474.884,61





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

	Buility 2020								
	NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA						
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	REALIZADA	DIFERENÇA				
710901 - FU	NDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS								
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.559.800,00	0,00	1.559.800,00	0,00	1.559.800,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.559.800,00	0,00	1.559.800,00	0,00	1.559.800,00			
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	548.800,00	0,00	548.800,00	0,00	548.800,00			
33900000	Aplicações Diretas	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00			
4000000	DESPESAS DE CAPITAL	649.000,00	0,00	649.000,00	494.000,00	155.000,00			
44000000	INVESTIMENTOS	649.000,00	0,00	649.000,00	494.000,00	155.000,00			
44400000	Transferências a Municípios	494.000,00	0,00	494.000,00	494.000,00	0,00			
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
44900000	Aplicações Diretas	154.200,00	0,00	154.200,00	0,00	154.200,00			
	SUBTOTAL:	2.208.800,00	0,00	2.208.800,00	494.000,00	1.714.800,00			
			-		-				
	TOTAL GERAL:	2.208.800,00	0,00	2.208.800,00	494.000,00	1.714.800,00			





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

	NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO	AUTO	RIZADA			
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	C/R	DESTAQUE	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
710901 - FU	NDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS							
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.559.800,00	0,00		0,00	1.559.800,00	0,00	1.559.800,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.559.800,00	0,00		0,00	1.559.800,00	0,00	1.559.800,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	548.800,00	0,00		0,00	548.800,00	0,00	548.800,00
33900000	Aplicações Diretas	1.011.000,00	0,00		0,00	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	649.000,00	0,00	С	154.200,00	494.800,00	494.000,00	800,00
44000000	INVESTIMENTOS	649.000,00	0,00	С	154.200,00	494.800,00	494.000,00	800,00
44400000	Transferências a Municípios	494.000,00	0,00		0,00	494.000,00	494.000,00	0,00
44500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	800,00	0,00		0,00	800,00	0,00	800,00
44900000	Aplicações Diretas	154.200,00	0,00	С	154.200,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	2.208.800,00	0,00	С	154.200,00	2.054.600,00	494.000,00	1.560.600,00
	TOTAL GERAL	2.208.800,00	0,00	С	154.200,00	2.054.600,00	494.000,00	1.560.600,00





	RESUMO GERAL DA DESPESA - ANEXO 2 Balanço 2020								
CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA				
4000000	DESPESAS DE CAPITAL				494.000,00				
44000000	INVESTIMENTOS			494.000,00					
44400000	Transferências a Municípios		494.000,00						
44404100	Contribuições	494.000,00							
	TOTAL GERAL:	494.000,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00				





#### RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 Balanço 2020

CÓDIGO	RECEITA ESPECIFICAÇÃO	TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
10000000	Receitas Correntes					733.915,39
13000000	Receita Patrimonial				11.179,10	
13200000	13200000 Valores Mobiliários			11.179,10		
13210010	Remuneração de Depósitos Bancários		11.179,10			
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários	11.179,10				
19000000	Outras Receitas Correntes				722.736,29	
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			715.756,52		
19100410	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos		685.185,42			
19100411	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	685.185,42				
19100910	Multas e Juros Previstos em Contratos		30.571,10			
19100911	Multas e Juros Previstos em Contratos	30.571,10				
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			6.979,77		
19220110	Restituição de Convênios - Primárias		6.979,77			
19220111	Restituição de Convênios - Primárias	6.979,77				_
	TOTAL GERAL:	733.915,39	733.915,39	733.915,39	733.915,39	733.915,39





#### DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS Balanço 2020

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
5.489	000046-2020	08/04/2020			494.000,00		494.000,00
5.489	000058-2020	06/05/2020	1.000.000,00				1.000.000,00
TOTAL GERAL:		1.000.000,00	0,00	494.000,00	0,00	1.494.000,00	





# DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS Balanço 2020

CLASSIFICAÇÃO ORÇ	AMENTÁRIA		АТО		DOTAÇÃO	ALTERAÇÃO		REMANEJ	IAMENTO	DOTAÇÃO
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA	INICIAL	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	ATUAL
UG: 710901						•		•		
107190118542002044860001	335041	240000000			604.800,00					
107190118542002044860001	335041	240000000	000046-2020	08/04/2020			56.000,00			
										548.800,00
107190118542002044860001	339014	240000000			4.000,00					·
107190118542002044860001	339030	240000000			2.000,00					
107190118542002044860001	339032	240000000	000058-2020	06/05/2020	2.000,00	1.000.000,00				
107190118542002044860001	339033	240000000		00/00/2020	2.000,00					
107190118542002044860001	339039	240000000			3.000,00					
					0.000,00					1.011.000,00
				00/04/0000		40.4.000.00				1.011.000,00
107190118542002044860001	444041	240000000	000046-2020	08/04/2020		494.000,00				
										494.000,00
107190118542002044860001	445041	240000000			593.000,00				154.200,00	
107190118542002044860001	445041	240000000	000046-2020	08/04/2020			438.000,00			
										800,00
107190118542002044860001	449051	240000000						154.200,00		
		2.000000						10 11200,00		154.200,00
										154.200,00
				SUBTOTAL	1.208.800,00	1.494.000,00	494.000,00	154.200,00	154.200,00	2.208.800,00
			Т	OTAL GERAL	1.208.800,00	1.494.000,00	494.000,00	154.200,00	154.200,00	2.208.800,00





REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS

Valores na escala de R\$ 1,00

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		1.208.800,00	1.208.800,00	733.915,39	(474.884,61)
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	11.179,10	11.179,10
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		1.208.800,00	1.208.800,00	722.736,29	(486.063,71)
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)		1.208.800,00	1.208.800,00	733.915,39	(474.884,61)
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00





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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	(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)		1.208.800,00	1.208.800,00	733.915,39	(474.884,61)
Déficit (VI)		0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
TOTAL (VII) = (V + VI)		1.208.800,00	2.208.800,00	733.915,39	(1.474.884,61)
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Conta		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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 2020

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)		615.800,00	1.559.800,00	0,00	0,00	0,00	1.559.800,00
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		615.800,00	1.559.800,00	0,00	0,00	0,00	1.559.800,00
Despesas de Capital (IX)		593.000,00	649.000,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00	155.000,00
Investimentos		593.000,00	649.000,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00	155.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		1.208.800,00	2.208.800,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00	1.714.800,00
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)		1.208.800,00	2.208.800,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00	1.714.800,00
Superávit (XIV)		0,00	0,00	239.915,39	0,00	0,00	(239.915,39)
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		1.208.800,00	2.208.800,00	733.915,39	494.000,00	494.000,00	1.474.884,61
RESERVA DE RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

		Inscritos			·	<del>.</del>	
	Nota	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2019	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		46.950,80	0,00	0,00	0,00	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		46.950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46.950,80
Despesas De Capital		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Investimentos		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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		52.950,80	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	46.950,80





Valores na escala de R\$ 1,00

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

	_	Inscritos				
	Nota	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2019	Pagos	Cancelados	Saldo
		(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	JAIME ELIAS VERRUCK	JAIME ELIAS VERRUCK
Contadora - CRC/MS 6537/O-8	Ordenador de Despesas	Diretor Presidente





## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS Balanço 2020

	Nota	2020	2019
Receita Orçamentária (I)		733.915,39	278.706,97
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		733.915,39	278.706,97
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		733.915,39	278.706,97
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)		3.713,39	0,00
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		998,00	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		998,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.715,39	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		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 (V)		3.016.096,56	3.349.904,37





## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS Balanço 2020

	Nota	2020	2019
Despesa Orçamentária (VI)		494.000,00	908.776,59
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		494.000,00	908.776,59
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		494.000,00	908.776,59
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		154.200,00	102.700,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		154.200,00	102.700,00
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)		9.713,39	59.960,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		6.000,00	59.960,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		998,00	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		998,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.715,39	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.358.183,17	2.278.467,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.358.183,17	2.278.467,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		3.016.096,56	3.349.904,37





## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO Balanço 2020

		Exercicio de 2020		Exercicio de 2019			
ESPECIFICACAO	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	733.915,39	0,00	733.915,39	278.706,97	0,00	278.706,97	
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	733.915,39	0,00	733.915,39	278.706,97	0,00	278.706,97	
TOTAL	733.915,39	0,00	733.915,39	278.706,97	0,00	278.706,97	

JAIME ELIAS VERRUCK	JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas	Diretor Presidente





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

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
ATIVO		3.326.733,17	3.656.477,18
Ativo Circulante		3.326.733,17	3.656.477,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.358.183,17	2.278.467,78
Créditos a Curto Prazo		968.550,00	1.378.009,40
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
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 2020

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.326.733,17	3.656.477,18
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		3.326.733,17	3.656.477,18
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 2020

Resultados Acumulados       3.326.733,17       3.656.477,18         Superávits ou Déficits Acumulados       3.326.733,17       3.656.477,18         Superávits ou Déficits do Exercício       (329.744,01)       (602.926,89)         Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores       3.656.477,18       4.259.404,07         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		Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
Superávits ou Déficits Acumulados       3.326.733,17       3.656.477,18         Superávits ou Déficits do Exercício       (329.744,01)       (602.926,89)         Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores       3.656.477,18       4.259.404,07         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	Demais Reservas		0,00	0,00
Superávits ou Déficits do Exercício Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores 3.656.477,18 4.259.404,07 Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão Lucros ou Prejuízos Acumulados 0,00 0,00	Resultados Acumulados		3.326.733,17	3.656.477,18
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores3.656.477,184.259.404,07Ajustes de Exercícios Anteriores0,000,00Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão0,000,00Lucros ou Prejuízos Acumulados0,000,00	Superávits ou Déficits Acumulados		3.326.733,17	3.656.477,18
Ajustes de Exercícios Anteriores  Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão  Lucros ou Prejuízos Acumulados  0,00 0,00 0,00	Superávits ou Déficits do Exercício		(329.744,01)	(602.926,89)
Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão  Lucros ou Prejuízos Acumulados  0,00 0,00 0,00	Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		3.656.477,18	4.259.404,07
Lucros ou Prejuízos Acumulados 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
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	Lucros ou Prejuízos Acumulados		0,00	0,00
	(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00





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

Balango 2020			
	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
ATIVO (I)		3.326.733,17	3.656.477,18
Ativo Financeiro		2.358.183,17	2.278.467,78
Ativo Permanente		968.550,00	1.378.009,40
PASSIVO (II)		46.950,80	52.950,80
Passivo Financeiro		46.950,80	52.950,80
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		3.279.782,37	3.603.526,38





## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Balanço 2020

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
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





ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO Balanço 2020					
			Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS				2.311.232,37	2.225.516,98
TOTAL				2.311.232,37	2.225.516,98
MAISA SONIA FRANCISCO Contadora - CRC/MS 6537/O-8	JAIME ELIAS VERRUCK Ordenador de Despesas	JAIME ELIAS VERRUCK Diretor Presidente			





# ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Balanço 2020

	Nota	2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		990.815,39	278.706,97
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos		0,00	2.915,91
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	2.915,91
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		11.179,10	51.778,70
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		11.179,10	51.778,70
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		256.900,00	0,00





# ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Balanço 2020

	Nota	2020	2019
Transferências Intragovernamentais		256.900,00	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		722.736,29	224.012,36
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		722.736,29	224.012,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.320.559,40	881.633,86





# ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Balanço 2020

	Nota	2020	2019
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		0,00	618,83
Uso de material de consumo		0,00	0,00
Serviços		0,00	618,83
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 2020

	Nota	2020	2019
Transferências e Delegações Concedidas		1.320.559,40	881.015,03
Transferências Intragovernamentais		411.100,00	102.700,00
Transferências Intergovernamentais		909.459,40	778.315,03
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
Tributárias		0,00	0,00
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00





	ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO Balar	DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS iço 2020			
			Nota	2020	2019
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)				(329.744,01)	(602.926,89)
MAISA SONIA FRANCISCO Contadora - CRC/MS 6537/O-8	JAIME ELIAS VERRUCK Ordenador de Despesas	JAIME ELIAS VERRUCK Diretor Presidente			





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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO PARA O	
TÍTULO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	EXERCÍCIO SEGUINTE
NÃO PROCESSADOS	52.950,80	0,00	6.000,00	46.950,80
2018	52.950,80	0,00	6.000,00	46.950,80
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	0,00	998,00	998,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	998,00	998,00	0,00
218810403	0,00	998,00	998,00	0,00





## ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE) Balanço 2020

ΤίτυLΟ	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO	SALDO PARA O	
IIIOLO		INSCRIÇÃO	BAIXA	EXERCÍCIO SEGUINTE
NÃO PROCESSADOS	52.950,80	0,00	6.000,00	46.950,80
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS	52.950,80	0,00	6.000,00	46.950,80
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	0,00	998,00	998,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	998,00	998,00	0,00
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS	0,00	998,00	998,00	0,00





#### ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE Balanço 2020

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR					
DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		LIQUIDADO	A LIQUIDAR		
NÃO PROCESSADOS		0,00	46.950,80		
	TOTAL:	0,00	46.950,80		





## ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL Balanço 2020

	Nota	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		737.628,78	278.706,97
Receitas derivadas e originárias		733.915,39	278.706,97
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		3.713,39	0,00
Desembolsos		657.913,39	1.071.436,59
Pessoal e demais despesas		0,00	618,83
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		500.000,00	968.117,76
Outros desembolsos operacionais		157.913,39	102.700,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		79.715,39	(792.729,62)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			





ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPA	۱L
Balanco 2020	

Data ilyo 2020			
	Nota	2020	2019
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		79.715,39	(792.729,62)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		2.278.467,78	3.071.197,40
Caixa e Equivalente de caixa final		2.358.183,17	2.278.467,78





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

	Nota	2020	2019
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		11.179,10	51.778,70
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	2.915,91
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		722.736,29	224.012,36
Total das Receitas Derivadas e Originárias		733.915,39	278.706,97





ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS Balanço 2020						
	Nota 2020	2019				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS						
Intergovernamentais						
da União	0,00	0,00				
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00				
de Municípios	0,00	0,00				
Intragovernamentais						
Outras transferências correntes recebidas						
Total das Transferências Recebidas						
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS						
Intergovernamentais	500.000,00	821.678,03				
a União	0,00	0,00				
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00				
a Municípios	500.000,00	821.678,03				
Intragovernamentais						
Outras transferências concedidas		146.439,73				
Total das Transferências Concedidas	500.000,00	968.117,76				





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

	Nota	2020	2019
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	618,83
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 2020

	Nota	2020	2019
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		0,00	618,83



Contadora - CRC/MS 6537/O-8

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



	Nota	2020	2019
uros e Correção Monetária da Dívida Interna			
uros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	(
dios e correção inforietaria da Divida Externa		0,00	(
Outros Encargos da Dívida		0,00	(
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	(

Diretor Presidente

Ordenador de Despesas



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Balanço 2020

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO





### RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Balanço 2020

		·				
Exercício: 2018						
Esfera/Unidade Go	estora: 10 -	710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS				
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2018NE000021	14/12/2018	03330461000110 - MUNICIPIO DE CORUMBA	44404100	24000000	10.71901.18.542.0069.8256.0001	6.000,00
					SUBTOTAL DA UG:	6.000,00
					SUBTOTAL 2018:	6.000,00
					TOTAL PROCESSADOS:	6.000,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO Balanço 2020

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



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

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Balanço 2020

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



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

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO





	raision in occasion at the type								
	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Balanço 2020								
Exercício: 2018	,								
Esfera/Unidade	Gestora: 10 -	710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERE	SSES 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
				SUE	STOTAL DA UG:	46.950,80	0,00	0,00	46.950,80
				S	UBTOTAL 2018:	46.950,80	0,00	0,00	46.950,80
					TOTAL GERAL:	46.950,80	0,00	0,00	46.950,80





### RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Balanco 2020

Dalatiçü 2020								
UNIDADE GESTORA: 710901 - FUNDO DE DEFESA E REP	ARAÇÃO 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	0,00	2.715,39	0,00		
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.715,39	0,00	2.715,39	0,00		
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	2.275.752,39	1.238.626,78	1.156.196,00	2.358.183,17		
TOTAL CONTÁBIL:			2.275.752,39	1.238.626,78	1.156.196,00	2.358.183,17		
TOTAL UG:			2.278.467,78	1.238.626,78	1.158.911,39	2.358.183,17		
TOTAL GERAL:			2.278.467,78	1.238.626,78	1.158.911,39	2.358.183,17		





DEMONSTRATIVO SINTÉTICO E ANUAL DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS Balanço 2020							
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		SALDO PARA O			
ESPECIFICAÇÃO	ANTERIOR	INSCRITOS	BAIXADOS	PRÓXIMO EXERCÍCIO			
BENS IMÓVEIS							
FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS	0,00	256.900,00	256.900,00	0,00			
SUBTOTAL:	0,00	256.900,00	256.900,00	0,00			
TOTAL:	0,00	256.900,00	256.900,00	0,00			





# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO Balanço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
100000000	ATIVO	3.656.477,18 D	2.281.373,51	2.611.117,52	3.326.733,17 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.656.477,18 D	2.024.473,51	2.354.217,52	3.326.733,17 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.278.467,78 D	1.238.626,78	1.158.911,39	2.358.183,17 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.278.467,78 D	1.238.626,78	1.158.911,39	2.358.183,17 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	2.278.467,78 D	1.238.626,78	1.158.911,39	2.358.183,17 D
111110200	CONTA UNICA	2.715,39 D	0,00	2.715,39	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.275.752,39 D	1.238.626,78	1.156.196,00	2.358.183,17 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	2.275.752,39 D	1.238.626,78	1.156.196,00	2.358.183,17 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.378.009,40 D	785.846,73	1.195.306,13	968.550,00 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.378.009,40 D	783.131,34	1.192.590,74	968.550,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	998.009,40 D	283.131,34	812.590,74	468.550,00 D
113110300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	998.009,40 D	283.131,34	812.590,74	468.550,00 D
113150000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	380.000,00 D	500.000,00	380.000,00	500.000,00 D
113150300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	380.000,00 D	500.000,00	380.000,00	500.000,00 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	2.715,39	2.715,39	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	2.715,39	2.715,39	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	2.715,39	2.715,39	0,00 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	0,00 D	256.900,00	256.900,00	0,00 D
123000000	IMOBILIZADO	0,00 D	256.900,00	256.900,00	0,00 D
123200000	BENS IMOVEIS	0,00 D	256.900,00	256.900,00	0,00 D
123210000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	256.900,00	256.900,00	0,00 D
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00 D	256.900,00	256.900,00	0,00 D
123210605	ESTUDOS E PROJETOS	0,00 D	256.900,00	256.900,00	0,00 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.656.477,18 C	1.000.998,00	1.000.998,00	3.656.477,18 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	1.000.998,00	1.000.998,00	0,00 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.000.998,00	1.000.998,00	0,00 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	998,00	998,00	0,00 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	998,00	998,00	0,00 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00 C	998,00	998,00	0,00 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00 C	998,00	998,00	0,00 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 C
218950000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 C
218950500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 C





# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO Balanço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218950501	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00 C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.656.477,18 C	0,00	0,00	3.656.477,18 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	3.656.477,18 C	0,00	0,00	3.656.477,18 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.656.477,18 C	0,00	0,00	3.656.477,18 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.276.477,18 C	0,00	0,00	3.276.477,18 C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.276.477,18 C	0,00	0,00	3.276.477,18 C
237150000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS MUNICÍPIOS	380.000,00 C	0,00	0,00	380.000,00 C
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	380.000,00 C	0,00	0,00	380.000,00 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	1.588.974,80	268.415,40	1.320.559,40 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	1.588.974,80	268.415,40	1.320.559,40 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	411.100,00	0,00	411.100,00 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	154.200,00	0,00	154.200,00 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	154.200,00	0,00	154.200,00 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	154.200,00	0,00	154.200,00 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	154.200,00	0,00	154.200,00 D
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	256.900,00	0,00	256.900,00 D
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	256.900,00	0,00	256.900,00 D
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	256.900,00	0,00	256.900,00 D
351220201	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	256.900,00	0,00	256.900,00 D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	1.177.874,80	268.415,40	909.459,40 D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	1.177.874,80	268.415,40	909.459,40 D
352310000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	797.874,80	268.415,40	529.459,40 D
352319900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	797.874,80	268.415,40	529.459,40 D
352350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO	0,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D
352359900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	998,00	991.813,39	990.815,39 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	11.179,10	11.179,10 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	11.179,10	11.179,10 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	11.179,10	11.179,10 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	11.179,10	11.179,10 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	11.179,10	11.179,10 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	256.900,00	256.900,00 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	256.900,00	256.900,00 C





# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO Balanço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	256.900,00	256.900,00 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	256.900,00	256.900,00 C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	256.900,00	256.900,00 C
451220201	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00	256.900,00	256.900,00 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	998,00	723.734,29	722.736,29 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	998,00	723.734,29	722.736,29 C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	998,00	716.754,52	715.756,52 C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	998,00	716.754,52	715.756,52 C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	998,00	716.754,52	715.756,52 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	6.979,77	6.979,77 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	6.979,77	6.979,77 C
499610200	RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	6.979,77	6.979,77 C
499610205	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS/PRINCIPAL	0,00 C	0,00	6.979,77	6.979,77 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.950,80 D	7.041.800,00	2.636.200,00	4.458.550,80 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	7.041.800,00	2.636.200,00	4.405.600,00 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	1.208.800,00	0,00	1.208.800,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	1.208.800,00	0,00	1.208.800,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	1.208.800,00	0,00	1.208.800,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	5.833.000,00	2.636.200,00	3.196.800,00 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.845.000,00	2.636.200,00	2.208.800,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.208.800,00	0,00	1.208.800,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	0,00 D	1.208.800,00	0,00	1.208.800,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	1.494.000,00	0,00	1.494.000,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	1.494.000,00	0,00	1.494.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.988.000,00	1.988.000,00	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	494.000,00	0,00	494.000,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	494.000,00	494.000,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	494.000,00	1.494.000,00	1.000.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	154.200,00	648.200,00	494.000,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	154.200,00	154.200,00	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	0,00 D	154.200,00	0,00	154.200,00 D
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	154.200,00	154.200,00 C





# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO Balanço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	494.000,00	494.000,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	988.000,00	0,00	988.000,00 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	494.000,00	0,00	494.000,00 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	494.000,00	0,00	494.000,00 D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	494.000,00	0,00	494.000,00 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	494.000,00	0,00	494.000,00 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	494.000,00	0,00	494.000,00 D
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.950,80 D	0,00	0,00	52.950,80 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.950,80 D	0,00	0,00	52.950,80 D
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.950,80 D	0,00	0,00	52.950,80 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.950,80 C	9.775.910,87	14.181.510,87	4.458.550,80 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	9.751.910,87	14.157.510,87	4.405.600,00 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	735.911,39	1.944.711,39	1.208.800,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	734.913,39	1.209.798,00	474.884,61 C
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	998,00	734.913,39	733.915,39 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	9.015.999,48	12.212.799,48	3.196.800,00 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	6.051.999,48	8.106.599,48	2.054.600,00 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.945.199,74	3.505.799,74	1.560.600,00 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.945.199,74	3.505.799,74	1.560.600,00 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	1.636.799,74	1.636.799,74	0,00 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	1.142.799,74	1.142.799,74	0,00 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	494.000,00	494.000,00	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	2.470.000,00	2.964.000,00	494.000,00 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	494.000,00	494.000,00	0,00 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	494.000,00	494.000,00	0,00 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	988.000,00	988.000,00	0,00 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	494.000,00	988.000,00	494.000,00 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	154.200,00	154.200,00 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 C	0,00	154.200,00	154.200,00 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 C	0,00	154.200,00	154.200,00 C
622220201	CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	154.200,00	154.200,00 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	2.964.000,00	3.952.000,00	988.000,00 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	494.000,00	988.000,00	494.000,00 C





# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO Balanço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	494.000,00	494.000,00	0,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	0,00	494.000,00	494.000,00 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	2.470.000,00	2.964.000,00	494.000,00 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	2.470.000,00	2.964.000,00	494.000,00 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	494.000,00	494.000,00	0,00 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	494.000,00	494.000,00	0,00 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	988.000,00	988.000,00	0,00 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	494.000,00	988.000,00	494.000,00 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.950,80 C	24.000,00	24.000,00	52.950,80 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	52.950,80 C	24.000,00	24.000,00	52.950,80 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.950,80 C	6.000,00	0,00	46.950,80 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	6.000,00	12.000,00	6.000,00 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	2.278.467,78 D	741.342,17	998,00	3.018.811,95 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.278.467,78 D	735.911,39	998,00	3.013.381,17 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.278.467,78 D	735.911,39	998,00	3.013.381,17 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.278.467,78 D	735.911,39	998,00	3.013.381,17 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	2.278.467,78 D	735.911,39	998,00	3.013.381,17 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	5.430,78	0,00	5.430,78 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	5.430,78	0,00	5.430,78 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	5.430,78	0,00	5.430,78 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	5.430,78	0,00	5.430,78 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	5.430,78	0,00	5.430,78 D
800000000	CONTROLES CREDORES	2.278.467,78 C	6.759.393,99	7.499.738,16	3.018.811,95 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.278.467,78 C	6.759.393,99	7.494.307,38	3.013.381,17 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.278.467,78 C	3.145.194,00	3.880.107,39	3.013.381,17 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.278.467,78 C	3.145.194,00	3.880.107,39	3.013.381,17 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.225.516,98 C	650.196,00	735.911,39	2.311.232,37 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.225.516,98 C	650.196,00	735.911,39	2.311.232,37 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	52.950,80 C	994.000,00	988.000,00	46.950,80 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	52.950,80 C	500.000,00	494.000,00	46.950,80 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	494.000,00	494.000,00	0,00 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	1.000.998,00	1.000.998,00	0,00 C





# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO Balanço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C		998,00	0,00 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	,	1.155.198,00	655.198,00 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00 C	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	0,00 C	0,00	998,00	998,00 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	0,00 C	0,00	154.200,00	154.200,00 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	2.326.199,99	2.326.199,99	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	2.326.199,99	2.326.199,99	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	2.326.199,99	2.326.199,99	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	1.154.199,99	1.172.000,00	17.800,01 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00 C	1.154.199,99	1.172.000,00	17.800,01 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	0,00	500.000,00	500.000,00 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	1.172.000,00	654.199,99	517.800,01 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	0,00 C	,	154.200,00	154.200,00 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	1.172.000,00	499.999,99	672.000,01 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.288.000,00	1.288.000,00	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	644.000,00	1.138.000,00	494.000,00 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	644.000,00	644.000,00	0,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	0,00 C	0,00	494.000,00	494.000,00 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	0,00 C	644.000,00	150.000,00	494.000,00 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	644.000,00	150.000,00	494.000,00 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	5.430,78	5.430,78 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 C	0,00	5.430,78	5.430,78 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	5.430,78	5.430,78 C
899210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	,	5.430,78	5.430,78 C
899210100	REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	2.715,39	2.715,39 C
899210200	REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	2.715,39	2.715,39 C



# BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO Balanço 2020

Resumo				
Título	Saldo Atual			
1- ATIVO	3.326.733,17			
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.656.477,18			
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.320.559,40			
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	990.815,39			
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.458.550,80			
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.458.550,80			
7- CONTROLES DEVEDORES	3.018.811,95			
8- CONTROLES CREDORES	3.018.811,95			
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	12.124.655,32			
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	12.124.655,32			