Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Balanço 2017

RECEITAS	R$	DESPESAS	R$
RECEITAS CORRENTES	2.678.072,96		
Receita Tributária			
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial	187.433,35		
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços	2.490.639,61		
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes			
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	2.678.072,96
TOTAL	2.678.072,96	TOTAL	2.678.072,96
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.678.072,96		
RECEITAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito			
Alienação de Bens			
Amortizações de Empréstimos			
Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
DÉFICIT			
TOTAL			
RECEITAS CORRENTES	2.678.072,96		
RECEITAS DE CAPITAL			
DÉFICIT		SUPERÁVIT	2.678.072,96
TOTAL	2.678.072,96	TOTAL	2.678.072,96

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

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, DETALHADO P/ PROJETO E ATIVIDADES
Balanço 2017

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Balanço 2017

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

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

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

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

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS

Valores na escala de R$ 1,00

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
10000000	**RECEITA CORRENTE**	**1.455.600,00**	**2.678.072,96**	**1.222.472,96**	**0,00**
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	40.800,00	187.433,35	146.633,35	0,00
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	40.800,00	187.433,35	146.633,35	0,00
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	40.800,00	187.433,35	146.633,35	0,00
16000000	RECEITA DE SERVICOS	1.414.800,00	2.490.639,61	1.075.839,61	0,00
16002000	SERV.DE CONSULT.,ASSIST.TEC.E ANAL.DE PROJETO	1.414.800,00	2.490.639,61	1.075.839,61	0,00
	TOTAL GERAL:	1.455.600,00	2.678.072,96	1.222.472,96	0,00

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

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
630901 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS						
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**250.703,50**	**0,00**	**250.703,50**	**0,00**	**250.703,50**
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.703,50	0,00	250.703,50	0,00	250.703,50
33900000	Aplicações Diretas	250.703,50	0,00	250.703,50	0,00	250.703,50
33901400	Diárias - Civil	9.022,50	0,00	9.022,50	0,00	9.022,50
33903000	Material de Consumo	82.448,25	0,00	82.448,25	0,00	82.448,25
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83.421,15	0,00	83.421,15	0,00	83.421,15
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.101,80	0,00	6.101,80	0,00	6.101,80
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	69.709,80	0,00	69.709,80	0,00	69.709,80
	SUBTOTAL:	250.703,50	0,00	250.703,50	0,00	250.703,50
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS						
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.633.087,85**	**962.108,65**	**2.595.196,50**	**0,00**	**2.595.196,50**
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.633.087,85	962.108,65	2.595.196,50	0,00	2.595.196,50
33400000	Transferências a Municípios	941.600,00	0,00	941.600,00	0,00	941.600,00
33404100	Contribuições	941.600,00	0,00	941.600,00	0,00	941.600,00
33900000	Aplicações Diretas	691.487,85	962.108,65	1.653.596,50	0,00	1.653.596,50
33901400	Diárias - Civil	254.247,38	3.000,00	257.247,38	0,00	257.247,38
33903000	Material de Consumo	445.672,00	286.944,75	732.616,75	0,00	732.616,75
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.900,00	6.000,00	7.900,00	0,00	7.900,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(100.950,03)	477.364,00	376.413,97	0,00	376.413,97
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.618,50	165.409,70	256.028,20	0,00	256.028,20
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	23.390,20	23.390,20	0,00	23.390,20
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**349.000,00**	**171.600,00**	**520.600,00**	**0,00**	**520.600,00**
44000000	INVESTIMENTOS	349.000,00	171.600,00	520.600,00	0,00	520.600,00
44900000	Aplicações Diretas	349.000,00	171.600,00	520.600,00	0,00	520.600,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	349.000,00	171.600,00	520.600,00	0,00	520.600,00
	SUBTOTAL:	1.982.087,85	1.133.708,65	3.115.796,50	0,00	3.115.796,50

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

TOTAL GERAL:	2.232.791,35	1.133.708,65	3.366.500,00	0,00	3.366.500,00

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

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA					REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	C/R	DESTAQUE	TOTAL		
630901 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS								
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**250.703,50**	**0,00**	**C**	**250.703,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.703,50	0,00	C	250.703,50	0,00	0,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	250.703,50	0,00	C	250.703,50	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	9.022,50	0,00	C	9.022,50	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	82.448,25	0,00	C	82.448,25	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83.421,15	0,00	C	83.421,15	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.101,80	0,00	C	6.101,80	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	69.709,80	0,00	C	69.709,80	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL:	250.703,50	0,00	C	250.703,50	0,00	0,00	0,00
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS								
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**1.633.087,85**	**962.108,65**	**C**	**1.718.338,46**	**876.858,04**	**0,00**	**876.858,04**
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.633.087,85	962.108,65	C	1.718.338,46	876.858,04	0,00	876.858,04
33400000	Transferências a Municípios	941.600,00	0,00	C	844.742,02	96.857,98	0,00	96.857,98
33404100	Contribuições	941.600,00	0,00	C	844.742,02	96.857,98	0,00	96.857,98
33900000	Aplicações Diretas	691.487,85	962.108,65	C	873.596,44	780.000,06	0,00	780.000,06
33901400	Diárias - Civil	254.247,38	3.000,00	C	91.487,24	165.760,14	0,00	165.760,14
33903000	Material de Consumo	445.672,00	286.944,75	C	424.485,41	308.131,34	0,00	308.131,34
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.900,00	6.000,00	C	3.277,39	4.622,61	0,00	4.622,61
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(100.950,03)	477.364,00	C	242.470,70	133.943,27	0,00	133.943,27
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.618,50	165.409,70	C	88.631,20	167.397,00	0,00	167.397,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	23.390,20	C	23.244,50	145,70	0,00	145,70
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**349.000,00**	**171.600,00**	**C**	**54.490,30**	**466.109,70**	**0,00**	**466.109,70**
44000000	INVESTIMENTOS	349.000,00	171.600,00	C	54.490,30	466.109,70	0,00	466.109,70
44900000	Aplicações Diretas	349.000,00	171.600,00	C	54.490,30	466.109,70	0,00	466.109,70
44905200	Equipamentos e Material Permanente	349.000,00	171.600,00	C	54.490,30	466.109,70	0,00	466.109,70
	SUBTOTAL:	1.982.087,85	1.133.708,65	C	1.772.828,76	1.342.967,74	0,00	1.342.967,74

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

TOTAL GERAL:	2.232.791,35	1.133.708,65	C	2.023.532,26	1.342.967,74	0,00	1.342.967,74

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
Balanço 2017

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
4.976	000022-2017	11/04/2017	1.910.900,00				1.910.900,00
4.982	000028-2017	08/05/2017			71.187,85		71.187,85
TOTAL GERAL:			1.910.900,00	0,00	71.187,85	0,00	1.982.087,85

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 630901										
10639012163100616662000 1	339014	240000000			35.000,00			5.000,00		
10639012163100616662000 1	339014	240000000	000019-2017	29/03/2017			3.000,00			
10639012163100616662000 1	339014	240000000	000028-2017	08/05/2017			27.977,50			
10639012163100616662000 1	339030	240000000			294.700,00			77.015,00	300,00	
10639012163100616662000 1	339030	240000000	000019-2017	29/03/2017			286.944,75			
10639012163100616662000 1	339030	240000000	000028-2017	08/05/2017			2.022,00			
10639012163100616662000 1	339033	240000000			6.000,00					
10639012163100616662000 1	339033	240000000	000019-2017	29/03/2017			6.000,00			
10639012163100616662000 1	339036	240000000			754.900,00				184.895,00	
10639012163100616662000 1	339036	240000000	000019-2017	29/03/2017			477.364,00			
10639012163100616662000 1	339036	240000000	000028-2017	08/05/2017			9.219,85			
10639012163100616662000 1	339039	240000000			165.000,00			15.080,00	5.000,00	
10639012163100616662000 1	339039	240000000	000019-2017	29/03/2017			165.409,70			
10639012163100616662000 1	339039	240000000	000028-2017	08/05/2017			3.568,50			
10639012163100616662000 1	339092	240000000						93.100,00		
10639012163100616662000 1	339092	240000000	000019-2017	29/03/2017			23.390,20			
										250.703,50
10639012163100616662000 1	449052	240000000			200.000,00					
10639012163100616662000 1	449052	240000000	000019-2017	29/03/2017			171.600,00			
10639012163100616662000 1	449052	240000000	000028-2017	08/05/2017			28.400,00			
										0,00
				SUBTOTAL	1.455.600,00	0,00	1.204.896,50	190.195,00	190.195,00	250.703,50
UG: 710904										
10719042163100698281000 1	334041	240000000						878.500,00		
10719042163100698281000 1	334041	240000000	000022-2017	11/04/2017		63.100,00				
										941.600,00
10719042163100698281000 1	335041	240000000						60.000,00	60.000,00	

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 710904										
										0,00
10719042163100698281000 1	339014	240000000						20.900,00	12.630,12	
10719042163100698281000 1	339014	240000000	000019-2017	29/03/2017		3.000,00				
10719042163100698281000 1	339014	240000000	000022-2017	11/04/2017		218.000,00				
10719042163100698281000 1	339014	240000000	000028-2017	08/05/2017		27.977,50				
10719042163100698281000 1	339030	240000000						59.200,00	494.250,00	
10719042163100698281000 1	339030	240000000	000019-2017	29/03/2017		286.944,75				
10719042163100698281000 1	339030	240000000	000022-2017	11/04/2017		878.700,00				
10719042163100698281000 1	339030	240000000	000028-2017	08/05/2017		2.022,00				
10719042163100698281000 1	339033	240000000							9.500,00	
10719042163100698281000 1	339033	240000000	000019-2017	29/03/2017		6.000,00				
10719042163100698281000 1	339033	240000000	000022-2017	11/04/2017		11.400,00				
10719042163100698281000 1	339036	240000000						26.980,12	351.950,00	
10719042163100698281000 1	339036	240000000	000019-2017	29/03/2017		477.364,00				
10719042163100698281000 1	339036	240000000	000022-2017	11/04/2017		214.800,00				
10719042163100698281000 1	339036	240000000	000028-2017	08/05/2017		9.219,85				
10719042163100698281000 1	339039	240000000						43.810,00	161.060,00	
10719042163100698281000 1	339039	240000000	000019-2017	29/03/2017		165.409,70				
10719042163100698281000 1	339039	240000000	000022-2017	11/04/2017		204.300,00				
10719042163100698281000 1	339039	240000000	000028-2017	08/05/2017		3.568,50				
10719042163100698281000 1	339092	240000000	000019-2017	29/03/2017		23.390,20				
										1.653.596,50
10719042163100698281000 1	449052	240000000						19.581,00	19.581,00	
10719042163100698281000 1	449052	240000000	000019-2017	29/03/2017		171.600,00				
10719042163100698281000 1	449052	240000000	000022-2017	11/04/2017		320.600,00				
10719042163100698281000 1	449052	240000000	000028-2017	08/05/2017		28.400,00				
										520.600,00

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 710904										
				SUBTOTAL	0,00	3.115.796,50	0,00	1.108.971,12	1.108.971,12	3.115.796,50
				TOTAL GERAL	1.455.600,00	3.115.796,50	1.204.896,50	1.299.166,12	1.299.166,12	3.366.500,00

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**1.455.600,00**	**1.455.600,00**	**2.678.072,96**	**1.222.472,96**
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		40.800,00	40.800,00	187.433,35	146.633,35
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		1.414.800,00	1.414.800,00	2.490.639,61	1.075.839,61
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		**1.455.600,00**	**1.455.600,00**	**2.678.072,96**	**1.222.472,96**
Operações de Crédito/ Refinanciamento (V)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		**1.455.600,00**	**1.455.600,00**	**2.678.072,96**	**1.222.472,96**
Déficit (VII)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		**1.455.600,00**	**1.455.600,00**	**2.678.072,96**	**1.222.472,96**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		**1.910.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro Conta		**1.910.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reabertura de Créditos Adicionais		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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 (IX)		**1.255.600,00**	**876.858,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**876.858,04**
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		1.255.600,00	876.858,04	0,00	0,00	0,00	876.858,04
Despesas de Capital (X)		**200.000,00**	**466.109,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**466.109,70**
Investimentos		200.000,00	466.109,70	0,00	0,00	0,00	466.109,70
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE RPPS (XII)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		**1.455.600,00**	**1.342.967,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.342.967,74**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)		**1.455.600,00**	**1.342.967,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.342.967,74**
Superávit (XVI)		**0,00**	**0,00**	**2.678.072,96**	**0,00**	**0,00**	**(2.678.072,96)**
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		**1.455.600,00**	**1.342.967,74**	**2.678.072,96**	**0,00**	**0,00**	**(1.335.105,22)**

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

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2016				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Balanço 2017

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2016			
		(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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2017

	Nota	2017	2016
Receita Orçamentária (I)		**2.678.072,96**	**2.677.236,56**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**2.678.072,96**	**2.677.236,56**
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		2.678.072,96	2.677.236,56
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**28,55**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		28,55	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)		**3.141.959,81**	**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		1.364,58	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.140.595,23	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**3.043.952,54**	**1.403.856,48**
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.043.952,54	1.403.856,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**8.864.013,86**	**4.081.093,04**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2017

	Nota	2017	2016
Despesa Orçamentária (VI)		**0,00**	**0,00**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**3.510.372,26**	**1.037.140,50**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.510.372,26	1.037.140,50
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)		**3.141.959,81**	**0,00**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.364,58	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.140.595,23	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**2.211.681,79**	**3.043.952,54**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.211.681,79	3.043.952,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**8.864.013,86**	**4.081.093,04**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2017

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2017			Exercicio de 2016		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	2.678.072,96	0,00	2.678.072,96	2.677.236,56	0,00	2.677.236,56
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	2.678.072,96	0,00	2.678.072,96	2.677.236,56	0,00	2.677.236,56
TOTAL	2.678.072,96	0,00	2.678.072,96	2.677.236,56	0,00	2.677.236,56

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

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

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

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
ATIVO		**2.211.681,79**	**3.043.952,54**
Ativo Circulante		**2.211.681,79**	**3.043.952,54**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.211.681,79	3.043.952,54
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Realizável a Longo Prazo		**0,00**	**0,00**
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**0,00**	**0,00**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

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

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.211.681,79**	**3.043.952,54**
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		**2.211.681,79**	**3.043.952,54**
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 2017

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		2.211.681,79	3.043.952,54
Superávits ou Déficits Acumulados		2.211.681,79	3.043.952,54
Superávits ou Déficits do Exercício		(832.270,75)	1.640.096,06
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		3.043.952,54	1.403.856,48
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão		0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2017

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
ATIVO (I)		**2.211.681,79**	**3.043.952,54**
Ativo Financeiro		2.211.681,79	3.043.952,54
Ativo Permanente		0,00	0,00
PASSIVO (II)		**0,00**	**0,00**
Passivo Financeiro		0,00	0,00
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		**2.211.681,79**	**3.043.952,54**

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

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
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 2017

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		2.211.681,79	3.043.952,54
TOTAL		2.211.681,79	3.043.952,54

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 2017

	Nota	2017	2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**2.678.101,51**	**2.677.236,56**
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		**2.490.639,61**	**2.519.491,74**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		2.490.639,61	2.519.491,74
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**187.433,35**	**157.744,82**
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		187.433,35	157.744,82
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**28,55**	**0,00**

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2017

	Nota	2017	2016
Transferências Intragovernamentais		28,55	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		**0,00**	**0,00**
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		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**3.510.372,26**	**1.037.140,50**

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2017

	Nota	2017	2016
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**	**0,00**
Uso de material de consumo		0,00	0,00
Serviços		0,00	0,00
Depreciação. Amortização e Exaustão		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**0,00**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		0,00	0,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2017

	Nota	2017	2016
Transferências e Delegações Concedidas		**3.510.372,26**	**1.037.140,50**
Transferências Intragovernamentais		3.510.372,26	1.037.140,50
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
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

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2017

	Nota	2017	2016
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**0,00**	**0,00**
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		**(832.270,75)**	**1.640.096,06**

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

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**1.364,58**	**1.364,58**	**0,00**
VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**1.364,58**	**1.364,58**	**0,00**
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	1.364,58	1.364,58	0,00

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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**1.364,58**	**1.364,58**	**0,00**
VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**1.364,58**	**1.364,58**	**0,00**
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	0,00	1.364,58	1.364,58	0,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2017

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

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

	Nota	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**5.820.061,32**	**2.677.236,56**
Receitas derivadas e originárias		2.678.072,96	2.677.236,56
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		3.141.988,36	0,00
Desembolsos		**6.652.332,07**	**1.037.140,50**
Pessoal e demais despesas		0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		6.652.332,07	1.037.140,50
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**(832.270,75)**	**1.640.096,06**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			

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

	Nota	2017	2016
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(832.270,75)**	**1.640.096,06**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		3.043.952,54	1.403.856,48
Caixa e Equivalente de caixa final		2.211.681,79	3.043.952,54

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

	Nota	2017	2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		2.490.639,61	2.519.491,74
Remuneração das Disponibilidades		187.433,35	157.744,82
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		2.678.072,96	2.677.236,56

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

	Nota	2017	2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais			
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas			
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais			
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas			

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

	Nota	2017	2016
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00

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

	Nota	2017	2016
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		0,00	0,00

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

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

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

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2017

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

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

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2017

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

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

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2017

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

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

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Balanço 2017

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Balanço 2017

UNIDADE GESTORA: 630901 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS

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	1167707	3.043.952,54	552.679,96	3.596.632,50	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			**3.043.952,54**	**552.679,96**	**3.596.632,50**	**0,00**
TOTAL UG:			**3.043.952,54**	**552.679,96**	**3.596.632,50**	**0,00**

UNIDADE GESTORA: 710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	28,55	28,55	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			**0,00**	**28,55**	**28,55**	**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	1167707	0,00	5.735.013,44	3.523.331,65	2.211.681,79
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			**0,00**	**5.735.013,44**	**3.523.331,65**	**2.211.681,79**
TOTAL UG:			**0,00**	**5.735.041,99**	**3.523.360,20**	**2.211.681,79**

TOTAL GERAL:	**3.043.952,54**	**6.287.721,95**	**7.119.992,70**	**2.211.681,79**

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

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
100000000	ATIVO	3.043.952,54 D	6.287.750,50	7.120.021,25	2.211.681,79 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.043.952,54 D	6.287.750,50	7.120.021,25	2.211.681,79 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.043.952,54 D	6.287.721,95	7.119.992,70	2.211.681,79 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.043.952,54 D	6.287.721,95	7.119.992,70	2.211.681,79 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	3.043.952,54 D	6.287.721,95	7.119.992,70	2.211.681,79 D
111110200	=CONTA UNICA	0,00 D	28,55	28,55	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.043.952,54 D	6.287.693,40	7.119.964,15	2.211.681,79 D
111111901	=BANCO DO BRASIL S/A	3.043.952,54 D	6.287.693,40	7.119.964,15	2.211.681,79 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	28,55	28,55	0,00 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	28,55	28,55	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	28,55	28,55	0,00 D
113810600	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	28,55	28,55	0,00 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.043.952,54 C	3.141.931,26	3.141.931,26	3.043.952,54 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	1.364,58	1.364,58	0,00 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.364,58	1.364,58	0,00 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	1.364,58	1.364,58	0,00 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.364,58	1.364,58	0,00 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00 C	1.364,58	1.364,58	0,00 C
218810403	=DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00 C	1.364,58	1.364,58	0,00 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.043.952,54 C	3.140.566,68	3.140.566,68	3.043.952,54 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	3.043.952,54 C	3.140.566,68	3.140.566,68	3.043.952,54 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.043.952,54 C	3.140.566,68	3.140.566,68	3.043.952,54 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.043.952,54 C	3.140.566,68	3.140.566,68	3.043.952,54 C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.043.952,54 C	0,00	0,00	3.043.952,54 C
237110400	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO.	0,00 C	3.140.566,68	3.140.566,68	0,00 C
237110402	SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO	0,00 C	3.140.566,68	3.140.566,68	0,00 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	3.522.118,92	11.746,66	3.510.372,26 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	3.522.118,92	11.746,66	3.510.372,26 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	3.522.118,92	11.746,66	3.510.372,26 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	3.522.118,92	11.746,66	3.510.372,26 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	3.522.118,92	11.746,66	3.510.372,26 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	3.522.118,92	11.746,66	3.510.372,26 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	470.239,77	3.148.341,28	2.678.101,51 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	155.300,69	2.645.940,30	2.490.639,61 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	155.300,69	2.645.940,30	2.490.639,61 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	155.300,69	2.645.940,30	2.490.639,61 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	155.300,69	2.645.940,30	2.490.639,61 C
433110700	SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	0,00 C	155.300,69	2.645.940,30	2.490.639,61 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	314.939,08	502.372,43	187.433,35 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	314.939,08	502.372,43	187.433,35 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	314.939,08	502.372,43	187.433,35 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	314.939,08	502.372,43	187.433,35 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	314.939,08	502.372,43	187.433,35 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	28,55	28,55 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	28,55	28,55 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	28,55	28,55 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	28,55	28,55 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	28,55	28,55 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	7.326.162,62	2.504.062,62	4.822.100,00 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	7.326.162,62	2.504.062,62	4.822.100,00 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	1.455.600,00	0,00	1.455.600,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	1.455.600,00	0,00	1.455.600,00 D
521110000	=PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	1.455.600,00	0,00	1.455.600,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	5.870.562,62	2.504.062,62	3.366.500,00 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	5.870.562,62	2.504.062,62	3.366.500,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.455.600,00	0,00	1.455.600,00 D
522110100	=CREDITO INICIAL	0,00 D	1.455.600,00	0,00	1.455.600,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	1.133.708,65	0,00	1.133.708,65 D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	1.133.708,65	0,00	1.133.708,65 D
522120201	=CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	1.133.708,65	0,00	1.133.708,65 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.910.900,00	0,00	1.910.900,00 D
522130100	=SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	1.910.900,00	0,00	1.910.900,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	1.370.353,97	2.504.062,62	1.133.708,65 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	1.299.166,12	1.299.166,12	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	0,00 D	1.299.166,12	0,00	1.299.166,12 D
522190109	=(-)REDUCAO	0,00 C	0,00	1.299.166,12	1.299.166,12 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	71.187,85	0,00	71.187,85 D
522190201	=ACRESCIMO	0,00 D	71.187,85	0,00	71.187,85 D
522190400	=(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00 C	0,00	1.204.896,50	1.204.896,50 C
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	17.846.303,44	22.668.403,44	4.822.100,00 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	17.846.303,44	22.668.403,44	4.822.100,00 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	3.618.552,50	5.074.152,50	1.455.600,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	0,00 C	3.148.312,73	1.925.839,77	1.222.472,96 D
621200000	=RECEITA REALIZADA	0,00 C	470.239,77	3.148.312,73	2.678.072,96 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	14.227.750,94	17.594.250,94	3.366.500,00 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	13.015.444,18	14.358.411,92	1.342.967,74 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	9.377.672,91	10.720.640,65	1.342.967,74 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	9.377.672,91	10.720.640,65	1.342.967,74 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	3.637.771,27	3.637.771,27	0,00 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	3.637.771,27	3.637.771,27	0,00 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	1.212.306,76	3.235.839,02	2.023.532,26 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 C	1.212.306,76	3.235.839,02	2.023.532,26 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 C	1.212.306,76	3.235.839,02	2.023.532,26 C
622220201	=CREDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	1.212.306,76	3.235.839,02	2.023.532,26 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	3.043.952,54 D	14.645.744,00	5.980.669,22	11.709.027,32 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.043.952,54 D	8.364.553,54	5.980.669,22	5.427.836,86 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.043.952,54 D	8.364.553,54	5.980.669,22	5.427.836,86 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.043.952,54 D	8.364.553,54	5.980.669,22	5.427.836,86 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	3.043.952,54 D	8.364.553,54	5.980.669,22	5.427.836,86 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	6.281.190,46	0,00	6.281.190,46 D
799000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	6.281.190,46	0,00	6.281.190,46 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	6.281.190,46	0,00	6.281.190,46 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	6.281.190,46	0,00	6.281.190,46 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	6.281.190,46	0,00	6.281.190,46 D
800000000	CONTROLES CREDORES	3.043.952,54 C	35.174.386,09	43.839.460,87	11.709.027,32 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.043.952,54 C	24.744.690,73	27.128.575,05	5.427.836,86 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.043.952,54 C	7.442.982,96	9.826.867,28	5.427.836,86 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.043.952,54 C	7.442.982,96	9.826.867,28	5.427.836,86 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.043.952,54 C	7.134.972,24	6.302.701,49	2.211.681,79 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.043.952,54 C	7.134.972,24	6.302.701,49	2.211.681,79 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	1.364,58	1.364,58	0,00 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	1.364,58	1.364,58	0,00 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	306.646,14	3.522.801,21	3.216.155,07 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	0,00 C	0,00	1.483.188,58	1.483.188,58 C
821140400	=DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	0,00 C	306.646,14	2.039.612,63	1.732.966,49 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	17.301.707,77	17.301.707,77	0,00 C
822100000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	17.301.707,77	17.301.707,77	0,00 C
822110000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	17.301.707,77	17.301.707,77	0,00 C
822110200	COTA FINANCEIRA LIBERADA A UTILIZAR	0,00 C	7.197.487,77	10.104.220,00	2.906.732,23 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	10.104.220,00	7.197.487,77	2.906.732,23 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTATAQUE	0,00 C	8.000,00	3.035.906,79	3.027.906,79 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	10.096.220,00	4.161.580,98	5.934.639,02 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	10.429.695,36	16.710.885,82	6.281.190,46 C
895000000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	10.429.695,36	10.429.695,36	0,00 C
895100000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	10.429.695,36	10.429.695,36	0,00 C
895110000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	10.429.695,36	10.429.695,36	0,00 C
895110100	REPASSE DE FIS SAÚDE	0,00 C	2.074.281,00	2.074.281,00	0,00 C
895119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	8.355.414,36	8.355.414,36	0,00 C
895119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	8.355.414,36	8.355.414,36	0,00 C
899000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	6.281.190,46	6.281.190,46 C
899200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00	0,00	6.281.190,46	6.281.190,46 C
899210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00	0,00	6.281.190,46	6.281.190,46 C
899210100	REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	3.140.595,23	3.140.595,23 C
899210200	REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	3.140.595,23	3.140.595,23 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2017

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	2.211.681,79
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.043.952,54
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.510.372,26
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.678.101,51
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.822.100,00
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.822.100,00
7- CONTROLES DEVEDORES	11.709.027,32
8- CONTROLES CREDORES	11.709.027,32
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	22.253.181,37
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	22.253.181,37