



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 Balço 2018			
RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES	4.390.210,78		
Receita Tributária			
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial	2.640.297,55		
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços	1.749.900,18		
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes	13,05		
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			
TOTAL	4.390.210,78	SUPERÁVIT TOTAL	4.390.210,78
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.390.210,78		4.390.210,78
RECEITAS DE CAPITAL			
Operações de Crédito			
Alienação de Bens			
Amortizações de Empréstimos			
Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
DÉFICIT			
TOTAL			
RECEITAS CORRENTES	4.390.210,78		
RECEITAS DE CAPITAL			
DÉFICIT		SUPERÁVIT	4.390.210,78
TOTAL	4.390.210,78	TOTAL	4.390.210,78

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

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário



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



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, DETALHADO P/ PROJETO E ATIVIDADES
Balanço 2018

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



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



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Balanço 2018

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



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



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
Balanço 2018

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



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



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
Balanco 2018



ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Balanco 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	Receitas Correntes	1.541.000,00	4.390.210,78	2.849.210,78	0,00
130000000000	Receita Patrimonial	41.000,00	2.640.297,55	2.599.297,55	0,00
132000000000	Valores Mobiliários	41.000,00	67.318,51	26.318,51	0,00
132100100000	Remuneração de Depósitos Bancários	41.000,00	67.318,51	26.318,51	0,00
132100110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41.000,00	67.318,51	26.318,51	0,00
134000000000	Exploração de Recursos Naturais	0,00	2.572.979,04	2.572.979,04	0,00
134901100000	Compensações Ambientais	0,00	2.572.979,04	2.572.979,04	0,00
134901110000	Compensações Ambientais - Principal	0,00	2.572.979,04	2.572.979,04	0,00
160000000000	Receita de Serviços	1.500.000,00	1.749.900,18	249.900,18	0,00
161000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500.000,00	1.749.900,18	249.900,18	0,00
161001100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500.000,00	1.749.900,18	249.900,18	0,00
161001110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.500.000,00	1.749.900,18	249.900,18	0,00
161001110600	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos - Principal	1.500.000,00	1.749.900,18	249.900,18	0,00
190000000000	Outras Receitas Correntes	0,00	13,05	13,05	0,00
192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	13,05	13,05	0,00
192299100000	Outras Restituições	0,00	13,05	13,05	0,00
192299110000	Outras Restituições - Principal	0,00	10,20	10,20	0,00
192299120000	Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	2,85	2,85	0,00
TOTAL GERAL:		1.541.000,00	4.390.210,78	2.849.210,78	0,00



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (A)
Balanço 2018

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS						
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.661.300,00	0,00	1.661.300,00	0,00	1.661.300,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.661.300,00	0,00	1.661.300,00	0,00	1.661.300,00
33400000	Transferências a Municípios	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
33404100	Contribuições	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
33900000	Aplicações Diretas	1.653.200,00	0,00	1.653.200,00	0,00	1.653.200,00
33901400	Diárias - Civil	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
33903000	Material de Consumo	896.300,00	0,00	896.300,00	0,00	896.300,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	256.100,00	0,00	256.100,00	0,00	256.100,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	341.300,00	0,00	341.300,00	0,00	341.300,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	455.700,00	0,00	455.700,00	0,00	455.700,00
44000000	INVESTIMENTOS	455.700,00	0,00	455.700,00	0,00	455.700,00
44900000	Aplicações Diretas	455.700,00	0,00	455.700,00	0,00	455.700,00
44905100	Obras e Instalações	378.000,00	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	77.700,00	0,00	77.700,00	0,00	77.700,00
SUBTOTAL:		2.117.000,00	0,00	2.117.000,00	0,00	2.117.000,00
TOTAL GERAL:		2.117.000,00	0,00	2.117.000,00	0,00	2.117.000,00



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (B)
Balanco 2018

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA					REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	C/R	DESTAQUE	TOTAL		
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS								
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.661.300,00	0,00	C	944.199,02	717.100,98	0,00	717.100,98
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.661.300,00	0,00	C	944.199,02	717.100,98	0,00	717.100,98
33400000	Transferências a Municípios	8.100,00	0,00	C	6.990,41	1.109,59	0,00	1.109,59
33404100	Contribuições	8.100,00	0,00	C	6.990,41	1.109,59	0,00	1.109,59
33900000	Aplicações Diretas	1.653.200,00	0,00	C	937.208,61	715.991,39	0,00	715.991,39
33901400	Diárias - Civil	140.000,00	0,00	C	83.232,79	56.767,21	0,00	56.767,21
33903000	Material de Consumo	896.300,00	0,00	C	564.454,95	331.845,05	0,00	331.845,05
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	19.500,00	0,00	C	3.927,62	15.572,38	0,00	15.572,38
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	256.100,00	0,00	C	234.853,25	21.246,75	0,00	21.246,75
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	341.300,00	0,00	C	50.740,00	290.560,00	0,00	290.560,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	455.700,00	0,00	C	33.312,64	422.387,36	0,00	422.387,36
44000000	INVESTIMENTOS	455.700,00	0,00	C	33.312,64	422.387,36	0,00	422.387,36
44900000	Aplicações Diretas	455.700,00	0,00	C	33.312,64	422.387,36	0,00	422.387,36
44905100	Obras e Instalações	378.000,00	0,00		0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	77.700,00	0,00	C	33.312,64	44.387,36	0,00	44.387,36
SUBTOTAL:		2.117.000,00	0,00	C	977.511,66	1.139.488,34	0,00	1.139.488,34
TOTAL GERAL:		2.117.000,00	0,00	C	977.511,66	1.139.488,34	0,00	1.139.488,34



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

RESUMO GERAL DA DESPESA - ANEXO 2 Balanço 2018

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2
Balanço 2018

RECEITA		TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
10000000	Receitas Correntes					4.390.210,78
13000000	Receita Patrimonial				2.640.297,55	
13200000	Valores Mobiliários			67.318,51		
13210010	Remuneração de Depósitos Bancários		67.318,51			
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	67.318,51				
13400000	Exploração de Recursos Naturais			2.572.979,04		
13490110	Compensações Ambientais		2.572.979,04			
13490111	Compensações Ambientais - Principal	2.572.979,04				
16000000	Receita de Serviços				1.749.900,18	
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			1.749.900,18		
16100110	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.749.900,18			
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.749.900,18				
19000000	Outras Receitas Correntes				13,05	
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			13,05		
19229910	Outras Restituições		13,05			
19229911	Outras Restituições - Principal	10,20				
19229912	Outras Restituições - Multas e Juros	2,85				
TOTAL GERAL:		4.390.210,78	4.390.210,78	4.390.210,78	4.390.210,78	4.390.210,78



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

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
Balanço 2018

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
5152	000077-2018	08/10/2018	378.000,00				378.000,00
5152	000098-2018	28/11/2018		198.000,00			198.000,00
TOTAL GERAL:			378.000,00	198.000,00	0,00	0,00	576.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2018



Valores na escala de R\$ 1,00

Unidade Gestora:	710904.630901
------------------	---------------

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Consolidação Geral

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 710904										
107190421631006982810001	334041	240000000			100,00			8.000,00		8.100,00
107190421631006982810001	339014	240000000			135.000,00			5.000,00		
107190421631006982810001	339030	240000000			534.200,00			537.144,00	175.044,00	
107190421631006982810001	339033	240000000			4.500,00			15.000,00		
107190421631006982810001	339036	240000000			297.800,00			40.000,00	81.700,00	
107190421631006982810001	339039	240000000			491.700,00			16.800,00	365.200,00	
107190421631006982810001	339039	240000000	000098-2018	28/11/2018		198.000,00				1.653.200,00
107190421631006982810001	449051	240000000	000077-2018	08/10/2018		378.000,00				
107190421631006982810001	449052	240000000			77.700,00			66.243,32	66.243,32	455.700,00
SUBTOTAL					1.541.000,00	576.000,00	0,00	688.187,32	688.187,32	2.117.000,00
TOTAL GERAL					1.541.000,00	576.000,00	0,00	688.187,32	688.187,32	2.117.000,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		1.541.000,00	1.739.000,00	4.390.210,78	2.651.210,78
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		41.000,00	59.000,00	2.640.297,55	2.581.297,55
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		1.500.000,00	1.670.000,00	1.749.900,18	79.900,18
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	10.000,00	13,05	(9.986,95)
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)		1.541.000,00	1.739.000,00	4.390.210,78	2.651.210,78
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 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		1.541.000,00	1.739.000,00	4.390.210,78	2.651.210,78
Déficit (VI)		0,00	378.000,00	0,00	(378.000,00)
TOTAL (VII) = (V + VI)		1.541.000,00	2.117.000,00	4.390.210,78	2.273.210,78
Saldos de Exercícios Anteriores		378.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Conta		378.000,00	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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		1.463.300,00	1.661.300,00	0,00	0,00	0,00	1.661.300,00
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		1.463.300,00	1.661.300,00	0,00	0,00	0,00	1.661.300,00
Despesas de Capital (IX)		77.700,00	455.700,00	0,00	0,00	0,00	455.700,00
Investimentos		77.700,00	455.700,00	0,00	0,00	0,00	455.700,00
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)		1.541.000,00	2.117.000,00	0,00	0,00	0,00	2.117.000,00
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)		1.541.000,00	2.117.000,00	0,00	0,00	0,00	2.117.000,00
Superávit (XIV)		0,00	0,00	4.390.210,78	0,00	0,00	(4.390.210,78)
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		1.541.000,00	2.117.000,00	4.390.210,78	0,00	0,00	(2.273.210,78)
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(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



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 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)			
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		4.390.210,78	2.678.072,96
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		4.390.210,78	2.678.072,96
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		4.390.210,78	2.678.072,96
Transferências Financeiras Recebidas (II)		61.760,65	28,55
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		61.760,65	28,55
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)		716.150,72	3.141.959,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	1.364,58
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		716.150,72	3.140.595,23
Saldo do Exercício Anterior (IV)		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 (V)		7.379.803,94	8.864.013,86



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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)		1.333.223,19	3.510.372,26
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.333.223,19	3.510.372,26
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)		716.150,72	3.141.959,81
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	1.364,58
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		0,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		716.150,72	3.140.595,23
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		5.330.430,03	2.211.681,79
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.330.430,03	2.211.681,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		7.379.803,94	8.864.013,86



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	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	4.390.210,78	0,00	4.390.210,78	2.678.072,96	0,00	2.678.072,96
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	4.390.210,78	0,00	4.390.210,78	2.678.072,96	0,00	2.678.072,96
TOTAL	4.390.210,78	0,00	4.390.210,78	2.678.072,96	0,00	2.678.072,96

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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		5.330.430,03	2.211.681,79
Ativo Circulante		5.330.430,03	2.211.681,79
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.330.430,03	2.211.681,79
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



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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.330.430,03	2.211.681,79
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		5.330.430,03	2.211.681,79
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



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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercício 2018	Exercício 2017
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		5.330.430,03	2.211.681,79
Superávits ou Déficits Acumulados		5.330.430,03	2.211.681,79
Superávits ou Déficits do Exercício		3.118.748,24	(832.270,75)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		2.211.681,79	3.043.952,54
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
Superávits ou Déficits 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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		5.330.430,03	2.211.681,79
Ativo Financeiro		5.330.430,03	2.211.681,79
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)		5.330.430,03	2.211.681,79



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
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



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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		5.330.430,03	2.211.681,79
TOTAL		5.330.430,03	2.211.681,79

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 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.451.971,43	2.678.101,51
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		4.322.879,22	2.490.639,61
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		4.322.879,22	2.490.639,61
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		67.321,36	187.433,35
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		2,85	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		67.318,51	187.433,35
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		61.760,65	28,55



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Transferências Intragovernamentais		61.760,65	28,55
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		10,20	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		10,20	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.333.223,19	3.510.372,26



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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 2018

	Nota	2018	2017
Transferências e Delegações Concedidas		1.333.223,19	3.510.372,26
Transferências Intragovernamentais		1.333.223,19	3.510.372,26
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



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 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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)		3.118.748,24	(832.270,75)

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

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário



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



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018



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 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE) Balanco 2018
--



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 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE Balanço 2018
--

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		5.168.122,15	5.820.061,32
Receitas derivadas e originárias		4.390.210,78	2.678.072,96
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		777.911,37	3.141.988,36
Desembolsos		2.049.373,91	6.652.332,07
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		2.049.373,91	6.652.332,07
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		3.118.748,24	(832.270,75)
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 2018

	Nota	2018	2017
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)		3.118.748,24	(832.270,75)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		2.211.681,79	3.043.952,54
Caixa e Equivalente de caixa final		5.330.430,03	2.211.681,79



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		2.640.297,55	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.749.900,18	2.490.639,61
Remuneração das Disponibilidades		0,00	187.433,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias		13,05	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		4.390.210,78	2.678.072,96



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanco 2018

	Nota	2018	2017
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
Balanco 2018

	Nota	2018	2017
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



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 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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



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 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

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

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário



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



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Balanço 2018

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



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



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Balanço 2018

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



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



Valores na escala de R\$ 1,00

RELACÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO Balanço 2018
--

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



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



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO Balanço 2018
--

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



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



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2018

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



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



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Balanço 2018

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



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



Valores na escala de R\$ 1,00

RELACÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Balanço 2018
--

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



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



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Balanço 2018

UNIDADE GESTORA: 630901 - 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	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000819	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG:			0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA: 710904 - 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	2.211.681,79	1.867.778,81	1.327.664,00	2.751.796,60
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202650	0,00	2.578.633,43	0,00	2.578.633,43
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000819	0,00	840.026,93	840.026,93	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			2.211.681,79	5.286.439,17	2.167.690,93	5.330.430,03
TOTAL UG:			2.211.681,79	5.286.439,17	2.167.690,93	5.330.430,03
TOTAL GERAL:			2.211.681,79	5.286.439,17	2.167.690,93	5.330.430,03



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

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO E ANUAL DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS Balanço 2018
--

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



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



Valores na escala de R\$ 1,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanco 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
100000000	ATIVO	2.211.681,79 D	7.690.014,33	4.571.266,09	5.330.430,03 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.211.681,79 D	7.690.014,33	4.571.266,09	5.330.430,03 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.211.681,79 D	6.973.863,61	3.855.115,37	5.330.430,03 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.211.681,79 D	6.973.863,61	3.855.115,37	5.330.430,03 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	2.211.681,79 D	6.973.863,61	3.855.115,37	5.330.430,03 D
111110200	=CONTA UNICA	0,00 D	1.687.424,44	1.687.424,44	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.211.681,79 D	5.286.439,17	2.167.690,93	5.330.430,03 D
111111901	=BANCO DO BRASIL S/A	2.211.681,79 D	5.286.439,17	2.167.690,93	5.330.430,03 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	716.150,72	716.150,72	0,00 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	716.150,72	716.150,72	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	716.150,72	716.150,72	0,00 D
113810600	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	716.150,72	716.150,72	0,00 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.211.681,79 C	0,00	0,00	2.211.681,79 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.211.681,79 C	0,00	0,00	2.211.681,79 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.211.681,79 C	0,00	0,00	2.211.681,79 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.211.681,79 C	0,00	0,00	2.211.681,79 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.211.681,79 C	0,00	0,00	2.211.681,79 C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.211.681,79 C	0,00	0,00	2.211.681,79 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	1.633.300,13	300.076,94	1.333.223,19 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	1.633.300,13	300.076,94	1.333.223,19 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	1.633.300,13	300.076,94	1.333.223,19 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	1.633.300,13	300.076,94	1.333.223,19 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	1.633.300,13	300.076,94	1.333.223,19 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	1.633.300,13	300.076,94	1.333.223,19 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	485.713,80	4.937.685,23	4.451.971,43 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	4.322.879,22	4.322.879,22 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	4.322.879,22	4.322.879,22 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	4.322.879,22	4.322.879,22 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	4.322.879,22	4.322.879,22 C
433110700	SERVICOS CONSULT.ASSIST.TEC. ANALISE PROJETOS	0,00 C	0,00	1.749.900,18	1.749.900,18 C
433112900	COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.572.979,04	2.572.979,04 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	76,94	67.398,30	67.321,36 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	2,85	2,85 C



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanco 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	2,85	2,85 C
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2,85	2,85 C
442910100	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00 C	0,00	2,85	2,85 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	76,94	67.395,45	67.318,51 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	76,94	67.395,45	67.318,51 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	76,94	67.395,45	67.318,51 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	76,94	67.395,45	67.318,51 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	485.636,86	547.397,51	61.760,65 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	485.636,86	547.397,51	61.760,65 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	485.636,86	547.397,51	61.760,65 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	485.636,86	547.397,51	61.760,65 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	485.636,86	547.397,51	61.760,65 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	10,20	10,20 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	10,20	10,20 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	10,20	10,20 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	10,20	10,20 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	10,20	10,20 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	5.120.187,32	1.264.187,32	3.856.000,00 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	5.120.187,32	1.264.187,32	3.856.000,00 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	1.739.000,00	0,00	1.739.000,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	1.541.000,00	0,00	1.541.000,00 D
521110000	=PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	1.541.000,00	0,00	1.541.000,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	198.000,00	0,00	198.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	198.000,00	0,00	198.000,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	0,00 D	198.000,00	0,00	198.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	3.381.187,32	1.264.187,32	2.117.000,00 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	3.381.187,32	1.264.187,32	2.117.000,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.541.000,00	0,00	1.541.000,00 D
522110100	=CRÉDITO INICIAL	0,00 D	1.541.000,00	0,00	1.541.000,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	576.000,00	0,00	576.000,00 D
522120100	=CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	576.000,00	0,00	576.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	576.000,00	576.000,00	0,00 D
522130100	=SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	378.000,00	0,00	378.000,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522130200	= EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	198.000,00	0,00	198.000,00 D
522139900	(-)VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	576.000,00	576.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	688.187,32	688.187,32	0,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	688.187,32	688.187,32	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	0,00 D	688.187,32	0,00	688.187,32 D
522190109	=(-)REDUCAO	0,00 C	0,00	688.187,32	688.187,32 C
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	9.825.300,06	13.681.300,06	3.856.000,00 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	9.825.300,06	13.681.300,06	3.856.000,00 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	4.390.364,66	6.129.364,66	1.739.000,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	0,00 C	4.390.287,72	1.739.076,94	2.651.210,78 D
621200000	=RECEITA REALIZADA	0,00 C	76,94	4.390.287,72	4.390.210,78 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	5.434.935,40	7.551.935,40	2.117.000,00 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	4.238.504,51	5.377.992,85	1.139.488,34 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	3.550.317,19	4.689.805,53	1.139.488,34 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	3.550.317,19	4.689.805,53	1.139.488,34 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	688.187,32	688.187,32	0,00 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	688.187,32	688.187,32	0,00 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	1.196.430,89	2.173.942,55	977.511,66 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 C	1.196.430,89	2.173.942,55	977.511,66 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 C	1.196.430,89	2.173.942,55	977.511,66 C
622220201	=CREDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	1.196.430,89	2.173.942,55	977.511,66 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	5.427.836,86 D	6.669.986,67	1.440.103,87	10.657.719,66 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.427.836,86 D	5.237.685,23	1.440.103,87	9.225.418,22 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.427.836,86 D	5.237.685,23	1.440.103,87	9.225.418,22 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.427.836,86 D	5.237.685,23	1.440.103,87	9.225.418,22 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	5.427.836,86 D	5.237.685,23	1.440.103,87	9.225.418,22 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	1.432.301,44	0,00	1.432.301,44 D
799000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	1.432.301,44	0,00	1.432.301,44 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	1.432.301,44	0,00	1.432.301,44 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	1.432.301,44	0,00	1.432.301,44 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	1.432.301,44	0,00	1.432.301,44 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	5.427.836,86 C	8.696.350,86	13.926.233,66	10.657.719,66 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.427.836,86 C	8.696.350,86	12.493.932,22	9.225.418,22 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.427.836,86 C	2.119.090,87	5.916.672,23	9.225.418,22 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.427.836,86 C	2.119.090,87	5.916.672,23	9.225.418,22 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.211.681,79 C	2.119.013,93	5.237.762,17	5.330.430,03 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.211.681,79 C	2.119.013,93	5.237.762,17	5.330.430,03 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.216.155,07 C	76,94	678.910,06	3.894.988,19 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	1.483.188,58 C	0,00	0,00	1.483.188,58 C
821140400	=DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	1.732.966,49 C	76,94	678.910,06	2.411.799,61 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	6.577.259,99	6.577.259,99	0,00 C
822100000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	6.577.259,99	6.577.259,99	0,00 C
822110000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	6.577.259,99	6.577.259,99	0,00 C
822110200	COTA FINANCEIRA LIBERADA A UTILIZAR	0,00 C	2.320.929,99	4.256.330,00	1.935.400,01 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	4.256.330,00	2.320.929,99	1.935.400,01 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	0,00 C	0,00	1.373.730,00	1.373.730,00 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	4.256.330,00	947.199,99	3.309.130,01 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	1.432.301,44	1.432.301,44 C
899000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	1.432.301,44	1.432.301,44 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	1.432.301,44	1.432.301,44 C
899210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	1.432.301,44	1.432.301,44 C
899210100	REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	716.150,72	716.150,72 C
899210200	REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	716.150,72	716.150,72 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanco 2018

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	5.330.430,03
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.211.681,79
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.333.223,19
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.451.971,43
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.856.000,00
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.856.000,00
7- CONTROLES DEVEDORES	10.657.719,66
8- CONTROLES CREDORES	10.657.719,66
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	21.177.372,88
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	21.177.372,88