



ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 Balanço 2020

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES	5.727.533,66		
Receita Tributária			
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial	2.770.489,44		
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços	2.957.044,22		
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			
TOTAL	5.727.533,66	SUPERÁVIT	5.727.533,66
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.727.533,66	TOTAL	5.727.533,66
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	762.888,80
Operações de Crédito		Investimentos	762.888,80
Alienação de Bens			
Amortizações de Empréstimos			
Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
DÉFICIT	762.888,80		
TOTAL	762.888,80	TOTAL	762.888,80
RECEITAS CORRENTES	5.727.533,66	DESPESAS DE CAPITAL	762.888,80
RECEITAS DE CAPITAL		SUPERÁVIT	4.964.644,86
DÉFICIT		TOTAL	5.727.533,66
TOTAL	5.727.533,66		

MAISA SONIA FRANCISCO
 Contadora - CRC/MS 6537/O-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
Balanco 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS					
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	762.888,80	0,00	762.888,80
21.631	REFORMA AGRÁRIA	0,00	762.888,80	0,00	762.888,80
21.631.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	762.888,80	0,00	762.888,80
21.631.0020.4496	Prover os meios necessários para manutenção e operacionalização do FUNTER.	0,00	762.888,80	0,00	762.888,80
SUBTOTAL:		0,00	762.888,80	0,00	762.888,80
TOTAL GERAL:		0,00	762.888,80	0,00	762.888,80



ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Balço 2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	762.888,80	0,00	762.888,80
21.631	REFORMA AGRÁRIA	0,00	762.888,80	0,00	762.888,80
21.631.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	762.888,80	0,00	762.888,80
TOTAL GERAL:		0,00	762.888,80	0,00	762.888,80



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	762.888,80	762.888,80
21.631	REFORMA AGRÁRIA	0,00	762.888,80	762.888,80
21.631.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	762.888,80	762.888,80
TOTAL GERAL:		0,00	762.888,80	762.888,80



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
Balço 2020

UGs	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS					762.888,80		
Total					762.888,80		



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
Balço 2020

UGs	COMUNICAÇÃO	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS					762.888,80
Total					762.888,80



ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Balço 2020

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS NOME	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	Receitas Correntes	3.008.800,00	5.727.533,66	2.718.733,66	0,00
130000000000	Receita Patrimonial	87.600,00	2.770.489,44	2.682.889,44	0,00
132000000000	Valores Mobiliários	87.600,00	27.225,79	0,00	60.374,21
132100000000	Juros e Correções Monetárias	87.600,00	27.225,79	0,00	60.374,21
132100100000	Remuneração de Depósitos Bancários	87.600,00	27.225,79	0,00	60.374,21
132100110000	Remuneração de Depósitos Bancários	87.600,00	27.225,79	0,00	60.374,21
132100110100	Remuneração de Depósitos Bancários	87.600,00	27.225,79	0,00	60.374,21
132100110101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	87.600,00	27.225,79	0,00	60.374,21
134000000000	Exploração de Recursos Naturais	0,00	2.743.263,65	2.743.263,65	0,00
134900000000	Exploração de Outros Recursos Naturais	0,00	2.743.263,65	2.743.263,65	0,00
134901000000	Compensações Ambientais	0,00	2.743.263,65	2.743.263,65	0,00
134901100000	Compensações Ambientais	0,00	2.743.263,65	2.743.263,65	0,00
134901110000	Compensações Ambientais	0,00	2.743.263,65	2.743.263,65	0,00
134901110100	Compensações Ambientais	0,00	2.743.263,65	2.743.263,65	0,00
134901110101	Compensações Ambientais - Principal	0,00	2.743.263,65	2.743.263,65	0,00
160000000000	Receita de Serviços	2.921.200,00	2.957.044,22	35.844,22	0,00
161000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.921.200,00	2.957.044,22	35.844,22	0,00
161001000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.921.200,00	2.957.044,22	35.844,22	0,00
161001100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.921.200,00	2.957.044,22	35.844,22	0,00
161001110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.921.200,00	2.957.044,22	35.844,22	0,00
161001110600	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	2.921.200,00	2.957.044,22	35.844,22	0,00
161001110601	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos - Principal	2.921.200,00	2.957.044,22	35.844,22	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	3.008.800,00	5.727.533,66	2.718.733,66	0,00



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

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA NOME	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS						
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.018.800,00	0,00	2.018.800,00	0,00	2.018.800,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.018.800,00	0,00	2.018.800,00	0,00	2.018.800,00
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	53.700,00	0,00	53.700,00	0,00	53.700,00
33900000	Aplicações Diretas	1.965.100,00	0,00	1.965.100,00	0,00	1.965.100,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.269.000,00	0,00	10.269.000,00	762.888,80	9.506.111,20
44000000	INVESTIMENTOS	10.269.000,00	0,00	10.269.000,00	762.888,80	9.506.111,20
44900000	Aplicações Diretas	10.269.000,00	0,00	10.269.000,00	762.888,80	9.506.111,20
	SUBTOTAL:	12.287.800,00	0,00	12.287.800,00	762.888,80	11.524.911,20
	TOTAL GERAL:	12.287.800,00	0,00	12.287.800,00	762.888,80	11.524.911,20



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

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	2.018.800,00	0,00	C	1.040.120,79	978.679,21	0,00	978.679,21
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.018.800,00	0,00	C	1.040.120,79	978.679,21	0,00	978.679,21
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	53.700,00	0,00	C	53.651,00	49,00	0,00	49,00
33900000	Aplicações Diretas	1.965.100,00	0,00	C	986.469,79	978.630,21	0,00	978.630,21
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.269.000,00	0,00	C	586.750,76	9.682.249,24	762.888,80	8.919.360,44
44000000	INVESTIMENTOS	10.269.000,00	0,00	C	586.750,76	9.682.249,24	762.888,80	8.919.360,44
44900000	Aplicações Diretas	10.269.000,00	0,00	C	586.750,76	9.682.249,24	762.888,80	8.919.360,44
SUBTOTAL:		12.287.800,00	0,00	C	1.626.871,55	10.660.928,45	762.888,80	9.898.039,65
TOTAL GERAL:		12.287.800,00	0,00	C	1.626.871,55	10.660.928,45	762.888,80	9.898.039,65



RESUMO GERAL DA DESPESA - ANEXO 2
Balço 2020

NATUREZA DA DESPESA		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				762.888,80
44000000	INVESTIMENTOS			762.888,80	
44900000	Aplicações Diretas		762.888,80		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	762.888,80			
TOTAL GERAL:		762.888,80	762.888,80	762.888,80	762.888,80



RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2
Balço 2020

RECEITA		TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
10000000	Receitas Correntes					5.727.533,66
13000000	Receita Patrimonial				2.770.489,44	
13200000	Valores Mobiliários			27.225,79		
13210010	Remuneração de Depósitos Bancários		27.225,79			
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários	27.225,79				
13400000	Exploração de Recursos Naturais			2.743.263,65		
13490110	Compensações Ambientais		2.743.263,65			
13490111	Compensações Ambientais	2.743.263,65				
16000000	Receita de Serviços				2.957.044,22	
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			2.957.044,22		
16100110	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.957.044,22			
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.957.044,22				
TOTAL GERAL:		5.727.533,66	5.727.533,66	5.727.533,66	5.727.533,66	5.727.533,66



DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
Balço 2020

NUM. LEI	NUM. DECRETO	D.O. DT. PUBL	INCISO I SUP. FINANCEIRO	INCISO 2 EXEC. ARRECADAÇÃO	INCISO III ANULAÇÃO / DOTAÇÃO	INCISO IV CP CRÉDITO	TOTAL
5.489	000015-2020	30/01/2020			170.000,00		170.000,00
5.489	000021-2020	11/02/2020	500.000,00		525.000,00		1.025.000,00
5.489	000063-2020	22/05/2020		6.947.000,00			6.947.000,00
5.489	000075-2020	17/06/2020			5.000,00		5.000,00
5.489	000105-2020	17/09/2020	632.000,00				632.000,00
5.489	000119-2020	13/11/2020	1.200.000,00				1.200.000,00
TOTAL GERAL:			2.332.000,00	6.947.000,00	700.000,00	0,00	9.979.000,00



DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
 Balanço 2020

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 710904										
107190421631002044960001	335041	240000000						53.700,00		53.700,00
107190421631002044960001	339014	240000000			423.300,00				112.600,00	
107190421631002044960001	339014	240000000	000021-2020	11/02/2020			200.000,00			
107190421631002044960001	339030	240000000			1.218.600,00			294.800,00	268.700,00	
107190421631002044960001	339030	240000000	000015-2020	30/01/2020			170.000,00			
107190421631002044960001	339030	240000000	000021-2020	11/02/2020			200.000,00			
107190421631002044960001	339033	240000000			83.900,00				5.000,00	
107190421631002044960001	339036	240000000			262.600,00			103.500,00	143.300,00	
107190421631002044960001	339039	240000000			720.400,00			36.000,00	347.000,00	
107190421631002044960001	339039	240000000	000021-2020	11/02/2020			125.000,00			
107190421631002044960001	339040	240000000						338.500,00		
107190421631002044960001	339092	240000000						50.100,00		
										1.960.100,00
107190421631002044960001	449051	240000000						381.088,00		
107190421631002044960001	449051	240000000	000015-2020	30/01/2020			170.000,00			
107190421631002044960001	449052	240000000			300.000,00			233.010,00	397.675,00	
107190421631002044960001	449052	240000000	000021-2020	11/02/2020			525.000,00			
107190421631002044960001	449052	240000000	000105-2020	17/09/2020			125.000,00			
										1.336.423,00
107190421631002044960002	339047	240000000	000075-2020	17/06/2020			5.000,00			
										5.000,00
107190421631002044960002	449052	240000000						118.497,00	334.920,00	
107190421631002044960002	449052	240000000	000021-2020	11/02/2020			500.000,00			
107190421631002044960002	449052	240000000	000063-2020	22/05/2020			6.947.000,00			
107190421631002044960002	449052	240000000	000075-2020	17/06/2020				5.000,00		
107190421631002044960002	449052	240000000	000105-2020	17/09/2020			507.000,00			



DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balço 2020

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 710904										
107190421631002044960002	449052	240000000	000119-2020	13/11/2020		1.200.000,00				8.932.577,00
SUBTOTAL					3.008.800,00	9.979.000,00	700.000,00	1.609.195,00	1.609.195,00	12.287.800,00
TOTAL GERAL					3.008.800,00	9.979.000,00	700.000,00	1.609.195,00	1.609.195,00	12.287.800,00



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		3.008.800,00	9.955.800,00	5.727.533,66	(4.228.266,34)
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		87.600,00	7.034.600,00	2.770.489,44	(4.264.110,56)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		2.921.200,00	2.921.200,00	2.957.044,22	35.844,22
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		3.008.800,00	9.955.800,00	5.727.533,66	(4.228.266,34)
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)
Balço 2020

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)		3.008.800,00	9.955.800,00	5.727.533,66	(4.228.266,34)
Déficit (VI)		0,00	2.332.000,00	0,00	(2.332.000,00)
TOTAL (VII) = (V + VI)		3.008.800,00	12.287.800,00	5.727.533,66	(6.560.266,34)
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	2.332.000,00	0,00	(2.332.000,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Conta		0,00	2.332.000,00	2.332.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00



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

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)		2.708.800,00	2.018.800,00	0,00	0,00	0,00	2.018.800,00
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		2.708.800,00	2.018.800,00	0,00	0,00	0,00	2.018.800,00
Despesas de Capital (IX)		300.000,00	10.269.000,00	762.888,80	762.888,80	580.000,00	9.506.111,20
Investimentos		300.000,00	10.269.000,00	762.888,80	762.888,80	580.000,00	9.506.111,20
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)		3.008.800,00	12.287.800,00	762.888,80	762.888,80	580.000,00	11.524.911,20
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)		3.008.800,00	12.287.800,00	762.888,80	762.888,80	580.000,00	11.524.911,20
Superávit (XIV)		0,00	0,00	4.964.644,86	0,00	0,00	(4.964.644,86)
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		3.008.800,00	12.287.800,00	5.727.533,66	762.888,80	580.000,00	6.560.266,34
RESERVA DE RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

	Nota	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2019				
		(a)	(b)				
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

	Nota	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
		Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2019 (b)			
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2020

	Nota	2020	2019
Receita Orçamentária (I)		5.727.533,66	5.968.387,01
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		5.727.533,66	5.968.387,01
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		5.727.533,66	5.968.387,01
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		6.956.775,84	12.896.707,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		182.888,80	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	267,95
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	267,95
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.773.887,04	12.896.439,91
Saldo do Exercício Anterior (IV)		3.268.380,24	5.330.430,03
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.268.380,24	5.330.430,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		15.952.689,74	24.195.524,90



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2020

	Nota	2020	2019
Despesa Orçamentária (VI)		762.888,80	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		762.888,80	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		762.888,80	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		2.572.195,68	8.030.436,80
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.572.195,68	8.030.436,80
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)		6.773.887,04	12.896.707,86
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	267,95
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	267,95
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.773.887,04	12.896.439,91
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		5.843.718,22	3.268.380,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.843.718,22	3.268.380,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		15.952.689,74	24.195.524,90



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2020

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2020			Exercicio de 2019		
	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	5.727.533,66	0,00	5.727.533,66	5.968.387,01	0,00	5.968.387,01
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	5.727.533,66	0,00	5.727.533,66	5.968.387,01	0,00	5.968.387,01
TOTAL	5.727.533,66	0,00	5.727.533,66	5.968.387,01	0,00	5.968.387,01

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

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário



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

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
ATIVO		5.843.718,22	3.268.380,24
Ativo Circulante		5.843.718,22	3.268.380,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.843.718,22	3.268.380,24
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
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 LÍQUIDO
Balço 2020

	Nota	Exercício 2020	Exercício 2019
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.843.718,22	3.268.380,24
Passivo Circulante		182.888,80	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		182.888,80	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		5.660.829,42	3.268.380,24
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 LÍQUIDO
Balanço 2020

	Nota	Exercício 2020	Exercício 2019
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		5.660.829,42	3.268.380,24
Superávits ou Déficits Acumulados		5.660.829,42	3.268.380,24
Superávits ou Déficits do Exercício		2.392.449,18	(2.062.049,79)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		3.268.380,24	5.330.430,03
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
Balanco 2020

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
ATIVO (I)		5.843.718,22	3.268.380,24
Ativo Financeiro		5.843.718,22	3.268.380,24
Ativo Permanente		0,00	0,00
PASSIVO (II)		182.888,80	0,00
Passivo Financeiro		182.888,80	0,00
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		5.660.829,42	3.268.380,24



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

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		5.660.829,42	3.268.380,24
TOTAL		5.660.829,42	3.268.380,24

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

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balço 2020

	Nota	2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.727.533,66	5.968.387,01
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		5.700.307,87	5.775.807,65
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		5.700.307,87	5.775.807,65
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		27.225,79	170.389,48
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		27.225,79	170.389,48
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balço 2020

	Nota	2020	2019
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	22.189,88
Varição 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	22.189,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.335.084,48	8.030.436,80



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2020

	Nota	2020	2019
Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Remuneração a Pessoal		0,00	0,00
Encargos Patronais		0,00	0,00
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	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
Balço 2020

	Nota	2020	2019
Transferências e Delegações Concedidas		3.335.084,48	8.030.436,80
Transferências Intragovernamentais		3.335.084,48	8.030.436,80
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
Balço 2020

	Nota	2020	2019
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		2.392.449,18	(2.062.049,79)

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

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário



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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	0,00	182.888,80	0,00	182.888,80
PROCESSADOS	0,00	182.888,80	0,00	182.888,80
2020	0,00	182.888,80	0,00	182.888,80
NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00



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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	0,00	182.888,80	0,00	182.888,80
PROCESSADOS	0,00	182.888,80	0,00	182.888,80
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	0,00	182.888,80	0,00	182.888,80
NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2020

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	182.888,80	0,00
TOTAL:	182.888,80	0,00



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balançaço 2020

	Nota	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		12.501.420,70	18.865.094,87
Receitas derivadas e originárias		5.727.533,66	5.968.387,01
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		6.773.887,04	12.896.707,86
Desembolsos		9.346.082,72	20.927.144,66
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		9.346.082,72	20.927.144,66
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		3.155.337,98	(2.062.049,79)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		580.000,00	
Aquisição de ativo não circulante		580.000,00	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)		(580.000,00)	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balço 2020

	Nota	2020	2019
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.575.337,98	(2.062.049,79)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		3.268.380,24	5.330.430,03
Caixa e Equivalente de caixa final		5.843.718,22	3.268.380,24



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

	Nota	2020	2019
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		2.770.489,44	2.749.917,92
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		2.957.044,22	3.196.279,21
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	22.189,88
Total das Receitas Derivadas e Originárias		5.727.533,66	5.968.387,01



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balço 2020

	Nota	2020	2019
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais			
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas			
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais			
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
Balço 2020

	Nota	2020	2019
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitacão		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
Organizacão 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
Balauço 2020

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



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balançaço 2020

	Nota	2020	2019
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/O-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário



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



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO
Balço 2020

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
Balço 2020

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 CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2020

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
Balço 2020

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
Balço 2020

Exercício: 2020						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2020NE000003	05/11/2020	26994101000119 - TERABRAS COMERCIAL EIRELI	44905200	240000000	10.71904.21.631.0020.4496.0002	77.000,00
2020NE000004	04/12/2020	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	44905200	240000000	10.71904.21.631.0020.4496.0002	105.888,80
SUBTOTAL DA UG:						182.888,80
SUBTOTAL 2020:						182.888,80
TOTAL PROCESSADOS:						182.888,80



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
Balço 2020

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Balço 2020

Exercício: 2020									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2020NE000003	05/11/2020	26994101000119 - TERABRAS COMERCIAL EIRELI	10.71904.21.631.0020.4496.0002	44905200	240000000	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
2020NE000004	04/12/2020	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	10.71904.21.631.0020.4496.0002	44905200	240000000	0,00	0,00	105.888,80	105.888,80
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	182.888,80	182.888,80
SUBTOTAL 2020:						0,00	0,00	182.888,80	182.888,80
TOTAL GERAL:						0,00	0,00	182.888,80	182.888,80



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Balço 2020

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	916.054,80	916.054,80	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	916.054,80	916.054,80	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	3.009.966,90	2.974.412,11	2.571.049,95	3.413.329,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1202650	258.413,34	2.754.175,82	582.200,00	2.430.389,16
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000819	0,00	916.054,80	916.054,80	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			3.268.380,24	6.644.642,73	4.069.304,75	5.843.718,22
TOTAL UG:			3.268.380,24	7.560.697,53	4.985.359,55	5.843.718,22
TOTAL GERAL:			3.268.380,24	7.560.697,53	4.985.359,55	5.843.718,22



DEMONSTRATIVO SINTÉTICO E ANUAL DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS				
Balço 2020				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO
		INSCRITOS	BAIXADOS	
BENS MÓVEIS				
FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	0,00	762.888,80	762.888,80	0,00
SUBTOTAL:	0,00	762.888,80	762.888,80	0,00
TOTAL:	0,00	762.888,80	762.888,80	0,00



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
10000000	ATIVO	3.268.380,24 D	12.168.557,25	9.593.219,27	5.843.718,22 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	3.268.380,24 D	11.405.668,45	8.830.330,47	5.843.718,22 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.268.380,24 D	7.560.697,53	4.985.359,55	5.843.718,22 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.268.380,24 D	7.560.697,53	4.985.359,55	5.843.718,22 D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	3.268.380,24 D	7.560.697,53	4.985.359,55	5.843.718,22 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	916.054,80	916.054,80	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.268.380,24 D	6.644.642,73	4.069.304,75	5.843.718,22 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	3.268.380,24 D	6.644.642,73	4.069.304,75	5.843.718,22 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	3.844.970,92	3.844.970,92	0,00 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	3.844.970,92	3.844.970,92	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	3.844.970,92	3.844.970,92	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	3.844.970,92	3.844.970,92	0,00 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	0,00 D	762.888,80	762.888,80	0,00 D
123000000	IMOBILIZADO	0,00 D	762.888,80	762.888,80	0,00 D
123100000	BENS MOVEIS	0,00 D	762.888,80	762.888,80	0,00 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	0,00 D	762.888,80	762.888,80	0,00 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	762.888,80	762.888,80	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	762.888,80	762.888,80	0,00 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.268.380,24 C	580.000,00	762.888,80	3.451.269,04 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	580.000,00	762.888,80	182.888,80 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	580.000,00	762.888,80	182.888,80 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	580.000,00	762.888,80	182.888,80 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	580.000,00	762.888,80	182.888,80 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	580.000,00	762.888,80	182.888,80 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	580.000,00	762.888,80	182.888,80 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.268.380,24 C	0,00	0,00	3.268.380,24 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	3.268.380,24 C	0,00	0,00	3.268.380,24 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.268.380,24 C	0,00	0,00	3.268.380,24 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.268.380,24 C	0,00	0,00	3.268.380,24 C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.268.380,24 C	0,00	0,00	3.268.380,24 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	3.335.114,18	29,70	3.335.084,48 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	3.335.114,18	29,70	3.335.084,48 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	3.335.114,18	29,70	3.335.084,48 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	2.572.225,38	29,70	2.572.195,68 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	2.572.225,38	29,70	2.572.195,68 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	2.572.225,38	29,70	2.572.195,68 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	2.572.225,38	29,70	2.572.195,68 D
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	762.888,80	0,00	762.888,80 D
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	762.888,80	0,00	762.888,80 D
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	762.888,80	0,00	762.888,80 D
351220203	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	762.888,80	0,00	762.888,80 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	2.931.602,95	8.659.136,61	5.727.533,66 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	2.657,13	5.702.965,00	5.700.307,87 C
431000000	VENDA DE MERCADORIAS	0,00 C	1.378,54	1.378,54	0,00 C
431100000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00 C	1.378,54	1.378,54	0,00 C
431110000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.378,54	1.378,54	0,00 C
431111400	VENDA DE LIVROS PERIOD. MAT. ESC. E PUBLICID.	0,00 C	1.378,54	1.378,54	0,00 C
431111402	PUBLICAÇÕES	0,00 C	1.378,54	1.378,54	0,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	1.278,59	5.701.586,46	5.700.307,87 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	1.278,59	5.701.586,46	5.700.307,87 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.278,59	5.701.586,46	5.700.307,87 C
433110700	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ANÁLISE E PROJETOS	0,00 C	1.278,59	2.958.322,81	2.957.044,22 C
433112900	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.743.263,65	2.743.263,65 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	29,70	27.255,49	27.225,79 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	29,70	27.255,49	27.225,79 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	29,70	27.255,49	27.225,79 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	29,70	27.255,49	27.225,79 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	29,70	27.255,49	27.225,79 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	2.928.916,12	2.928.916,12	0,00 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	2.928.916,12	2.928.916,12	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	2.928.916,12	2.928.916,12	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.928.916,12	2.928.916,12	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	2.928.916,12	2.928.916,12	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	2.928.916,12	2.928.916,12	0,00 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	45.731.919,80	21.779.653,40	23.952.266,40 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	45.366.142,20	21.596.764,60	23.769.377,60 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	9.955.800,00	0,00	9.955.800,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	3.008.800,00	0,00	3.008.800,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	3.008.800,00	0,00	3.008.800,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	6.947.000,00	0,00	6.947.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	6.947.000,00	0,00	6.947.000,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	0,00 D	6.947.000,00	0,00	6.947.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	35.410.342,20	21.596.764,60	13.813.577,60 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	25.275.995,00	12.988.195,00	12.287.800,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	3.008.800,00	0,00	3.008.800,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	0,00 D	3.008.800,00	0,00	3.008.800,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	9.979.000,00	0,00	9.979.000,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	9.979.000,00	0,00	9.979.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	10.679.000,00	10.679.000,00	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	2.332.000,00	0,00	2.332.000,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	6.947.000,00	0,00	6.947.000,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	700.000,00	0,00	700.000,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	700.000,00	700.000,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	700.000,00	9.979.000,00	9.279.000,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	1.609.195,00	2.309.195,00	700.000,00 C
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	1.609.195,00	1.609.195,00	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	0,00 D	1.609.195,00	0,00	1.609.195,00 D
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	1.609.195,00	1.609.195,00 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	700.000,00	700.000,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	10.134.347,20	8.608.569,60	1.525.777,60 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	9.371.458,40	8.608.569,60	762.888,80 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	9.371.458,40	0,00	9.371.458,40 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	8.608.569,60	8.608.569,60 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	762.888,80	0,00	762.888,80 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	762.888,80	0,00	762.888,80 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	762.888,80	0,00	762.888,80 D
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	365.777,60	182.888,80	182.888,80 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	182.888,80	182.888,80	0,00 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	182.888,80	182.888,80	0,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	182.888,80	0,00	182.888,80 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	182.888,80	0,00	182.888,80 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	108.586.041,97	132.538.308,37	23.952.266,40 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	108.403.153,17	132.172.530,77	23.769.377,60 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	5.732.907,32	15.688.707,32	9.955.800,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	5.730.220,49	9.958.486,83	4.228.266,34 C
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	2.686,83	5.730.220,49	5.727.533,66 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	102.670.245,85	116.483.823,45	13.813.577,60 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	90.073.464,80	100.734.393,25	10.660.928,45 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	37.247.302,20	47.145.341,85	9.898.039,65 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	37.247.302,20	47.145.341,85	9.898.039,65 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	50.171.718,60	50.171.718,60	0,00 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	40.800.260,20	40.800.260,20	0,00 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	9.371.458,40	9.371.458,40	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	2.654.444,00	3.417.332,80	762.888,80 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	945.777,60	945.777,60	0,00 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	762.888,80	762.888,80	0,00 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	762.888,80	762.888,80	0,00 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	580.000,00	580.000,00 C
622130500	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	182.888,80	182.888,80	0,00 C
622130700	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00	182.888,80	182.888,80 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	1.119.545,05	2.746.416,60	1.626.871,55 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 C	1.119.545,05	2.746.416,60	1.626.871,55 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 C	1.119.545,05	2.746.416,60	1.626.871,55 C
622220201	CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	1.119.545,05	2.746.416,60	1.626.871,55 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	11.477.236,00	13.003.013,60	1.525.777,60 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	9.371.458,40	10.134.347,20	762.888,80 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	9.371.458,40	9.371.458,40	0,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	0,00	762.888,80	762.888,80 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	2.105.777,60	2.868.666,40	762.888,80 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	2.105.777,60	2.868.666,40	762.888,80 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	762.888,80	762.888,80	0,00 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	762.888,80	762.888,80	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	580.000,00	762.888,80	182.888,80 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	0,00	580.000,00	580.000,00 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	182.888,80	365.777,60	182.888,80 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	182.888,80	182.888,80	0,00 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	182.888,80	182.888,80	0,00 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	182.888,80	182.888,80	0,00 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00	182.888,80	182.888,80 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	182.888,80	182.888,80 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	182.888,80	182.888,80 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	3.268.380,24 D	22.206.910,69	3.847.657,75	21.627.633,18 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.268.380,24 D	8.659.136,61	3.847.657,75	8.079.859,10 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.268.380,24 D	8.659.136,61	3.847.657,75	8.079.859,10 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.268.380,24 D	8.659.136,61	3.847.657,75	8.079.859,10 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	3.268.380,24 D	8.659.136,61	3.847.657,75	8.079.859,10 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	13.547.774,08	0,00	13.547.774,08 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	13.547.774,08	0,00	13.547.774,08 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	13.547.774,08	0,00	13.547.774,08 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	13.547.774,08	0,00	13.547.774,08 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	13.547.774,08	0,00	13.547.774,08 D
800000000	CONTROLES CREDITORES	3.268.380,24 C	16.713.689,89	35.072.942,83	21.627.633,18 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.268.380,24 C	16.713.689,89	21.525.168,75	8.079.859,10 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.268.380,24 C	8.372.524,43	13.184.003,29	8.079.859,10 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.268.380,24 C	8.372.524,43	13.184.003,29	8.079.859,10 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.268.380,24 C	6.266.717,13	8.659.166,31	5.660.829,42 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.268.380,24 C	6.266.717,13	8.659.166,31	5.660.829,42 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 C	1.525.777,60	1.525.777,60	0,00 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00 C	762.888,80	762.888,80	0,00 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	762.888,80	762.888,80	0,00 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	580.000,00	762.888,80	182.888,80 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	580.000,00	762.888,80	182.888,80 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	29,70	2.236.170,58	2.236.140,88 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00 C	0,00	580.000,00	580.000,00 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	0,00 C	29,70	1.656.170,58	1.656.140,88 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	6.813.387,86	6.813.387,86	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	6.813.387,86	6.813.387,86	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	6.813.387,86	6.813.387,86	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	3.376.657,43	3.436.730,43	60.073,00 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00 C	3.376.657,43	3.436.730,43	60.073,00 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	0,00	762.888,80	762.888,80 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	3.436.730,43	2.613.768,63	822.961,80 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	0,00 C	204.678,18	2.580.768,63	2.376.090,45 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	3.232.052,25	33.000,00	3.199.052,25 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	1.527.777,60	1.527.777,60	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	763.888,80	1.526.777,60	762.888,80 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	763.888,80	763.888,80	0,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	0,00 C	0,00	762.888,80	762.888,80 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	0,00 C	763.888,80	1.000,00	762.888,80 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	763.888,80	1.000,00	762.888,80 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	13.547.774,08	13.547.774,08 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 C	0,00	13.547.774,08	13.547.774,08 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	13.547.774,08	13.547.774,08 C
899210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	13.547.774,08	13.547.774,08 C
899210100	REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	6.773.887,04	6.773.887,04 C
899210200	REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	6.773.887,04	6.773.887,04 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanco 2020

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	5.843.718,22
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.451.269,04
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.335.084,48
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.727.533,66
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.952.266,40
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.952.266,40
7- CONTROLES DEVEDORES	21.627.633,18
8- CONTROLES CREDORES	21.627.633,18
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	54.758.702,28
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	54.758.702,28