



ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS			
Balço 2020			
RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES	2.242.152,73	DESPESAS CORRENTES	48.955.218,41
Receita Tributária		Pessoal e Encargos Sociais	45.250.053,55
Receita de Contribuições		Outras Despesas Correntes	3.705.164,86
Receita Patrimonial	661.783,91		
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços	1.579.817,06		
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes	551,76		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.317.983,38
Receita Tributária		Pessoal e Encargos Sociais	11.317.983,38
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes			
DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
DÉFICIT	58.031.049,06		
TOTAL	60.273.201,79	TOTAL	60.273.201,79
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
RECEITAS DE CAPITAL	9.895.133,10	DESPESAS DE CAPITAL	18.245.442,74
Operações de Crédito		Investimentos	18.245.442,74
Alienação de Bens			
Amortizações de Empréstimos			
Transferências de Capital	9.895.133,10		
Outras Receitas de Capital			
DÉFICIT	8.350.309,64		
TOTAL	18.245.442,74	TOTAL	18.245.442,74
RECEITAS CORRENTES	2.242.152,73	DESPESAS CORRENTES	60.273.201,79
RECEITAS DE CAPITAL	9.895.133,10	DESPESAS DE CAPITAL	18.245.442,74
DÉFICIT	66.381.358,70		
TOTAL	78.518.644,53	TOTAL	78.518.644,53

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA
Contadora - MS-001647/0-7

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO

ANDRÉ NOGUEIRA BORGES
Diretor Presidente



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL					
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	81.548,88	0,00	81.548,88
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	81.548,88	0,00	81.548,88
08.244.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS	0,00	81.548,88	0,00	81.548,88
08.244.0019.4344	Prover recursos necessários para a gestão SUAS	0,00	81.548,88	0,00	81.548,88
20	AGRICULTURA	0,00	76.744.110,89	0,00	76.744.110,89
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	57.468.549,47	0,00	57.468.549,47
20.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	57.468.549,47	0,00	57.468.549,47
20.122.0020.4441	Prover os meios administrativos e de pessoal para funcionamento da AGRAER.	0,00	57.468.549,47	0,00	57.468.549,47
20.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	0,00	1.647.121,43	0,00	1.647.121,43
20.573.2071	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	1.647.121,43	0,00	1.647.121,43
20.573.2071.4444	Gerar pesquisas que dinamizem as potencialidades das explorações agropecuárias e o aproveitamento dos recursos naturais aos produtores rurais. Transferir e difundir conhecimentos técnico-científicos por meio de metodologias educativas do uso de métodos (reuniões, dias de capo, palestras, etc.); divulgação escrita (folders, circulares técnicas, relatórios técnicos, livros, etc.); divulgação televisiva (filmes didáticos, filmes técnicos, entrevistas, comerciais, etc); distribuição de matérias vegetativas (mudas e propágulos).	0,00	1.647.121,43	0,00	1.647.121,43
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	17.628.439,99	0,00	17.628.439,99
20.606.2071	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	17.628.439,99	0,00	17.628.439,99
20.606.2071.4442	Fortalecer, apoiar e executar as políticas agrícolas junto aos agricultores familiares, com objetivo de melhorar a qualidade e a produtividade, e consequentemente a qualidade de vida dos mesmos.	0,00	17.617.661,99	0,00	17.617.661,99
20.606.2071.4443	Assistência Técnica com foco em reforma e recuperação de pastagens degradadas para médios e grandes produtores do MS.	0,00	10.778,00	0,00	10.778,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	1.678.770,76	0,00	1.678.770,76
21.631	REFORMA AGRÁRIA	0,00	1.678.770,76	0,00	1.678.770,76
21.631.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	1.299.993,07	0,00	1.299.993,07
21.631.0020.4496	Prover os meios necessários para manutenção e operacionalização do FUNTER.	0,00	1.299.993,07	0,00	1.299.993,07
21.631.2071	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	378.777,69	0,00	1.678.770,76
21.631.2071.4446	As ações serão realizadas através das atividades de levantamentos georreferenciados dos imóveis rurais e urbanos a campo, com elaboração de peças técnicas para regularização dos mesmos junto aos órgãos competentes, possibilitando aos proprietários ou ocupantes dos mesmos o acesso a políticas públicas, com a produção e inclusão de dados digitais junto as bases cartográficas oficiais do Estado.	0,00	378.777,69	0,00	378.777,69



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	14.214,00	0,00	14.214,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.214,00	0,00	14.214,00
26.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS	0,00	14.214,00	0,00	14.214,00
26.122.0018.4273	Prover os meios administrativos e de pessoal para o funcionamento da Secretaria	0,00	14.214,00	0,00	14.214,00
	SUBTOTAL:	0,00	78.518.644,53	0,00	78.518.644,53
	TOTAL GERAL:	0,00	78.518.644,53	0,00	78.518.644,53



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	81.548,88	0,00	81.548,88
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	81.548,88	0,00	81.548,88
08.244.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS	0,00	81.548,88	0,00	81.548,88
20	AGRICULTURA	0,00	76.744.110,89	0,00	76.744.110,89
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	57.468.549,47	0,00	57.468.549,47
20.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	57.468.549,47	0,00	57.468.549,47
20.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	0,00	1.647.121,43	0,00	1.647.121,43
20.573.2071	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	1.647.121,43	0,00	1.647.121,43
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	17.628.439,99	0,00	17.628.439,99
20.606.2071	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	17.628.439,99	0,00	17.628.439,99
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	1.678.770,76	0,00	1.678.770,76
21.631	REFORMA AGRÁRIA	0,00	1.678.770,76	0,00	1.678.770,76
21.631.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	1.299.993,07	0,00	1.299.993,07
21.631.2071	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	378.777,69	0,00	378.777,69
26	TRANSPORTE	0,00	14.214,00	0,00	14.214,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.214,00	0,00	14.214,00
26.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS	0,00	14.214,00	0,00	14.214,00
TOTAL GERAL:		0,00	78.518.644,53	0,00	78.518.644,53



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	81.548,88	0,00	81.548,88
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	81.548,88	0,00	81.548,88
08.244.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS	81.548,88	0,00	81.548,88
20	AGRICULTURA	62.547.280,67	14.196.830,22	76.744.110,89
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	57.468.549,47	0,00	57.468.549,47
20.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	57.468.549,47	0,00	57.468.549,47
20.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	17.693,30	1.629.428,13	1.647.121,43
20.573.2071	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	17.693,30	1.629.428,13	1.647.121,43
20.606	EXTENSÃO RURAL	5.061.037,90	12.567.402,09	17.628.439,99
20.606.2071	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	5.061.037,90	12.567.402,09	17.628.439,99
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	1.678.770,76	1.678.770,76
21.631	REFORMA AGRÁRIA	0,00	1.678.770,76	1.678.770,76
21.631.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	1.299.993,07	1.299.993,07
21.631.2071	PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO	0,00	378.777,69	378.777,69
26	TRANSPORTE	14.214,00	0,00	14.214,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.214,00	0,00	14.214,00
26.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS	14.214,00	0,00	14.214,00
TOTAL GERAL:		62.643.043,55	15.875.600,98	78.518.644,53



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
Balço 2020

UGs	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL						81.548,88	
Total						81.548,88	



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL



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
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL				76.744.110,89	1.678.770,76		
Total				76.744.110,89	1.678.770,76		



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL



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
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL		14.214,00			78.518.644,53
Total		14.214,00			78.518.644,53



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	2.275.200,00	2.242.152,73	0,00	33.047,27
130000000000	Receita Patrimonial	0,00	661.783,91	661.783,91	0,00
132000000000	Valores Mobiliários	0,00	661.783,91	661.783,91	0,00
132100000000	Juros e Correções Monetárias	0,00	661.783,91	661.783,91	0,00
132100100000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	661.783,91	661.783,91	0,00
132100110000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	661.783,91	661.783,91	0,00
132100110100	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	661.783,91	661.783,91	0,00
132100110101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	661.783,91	661.783,91	0,00
160000000000	Receita de Serviços	1.410.200,00	1.579.817,06	169.617,06	0,00
161000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.410.200,00	1.579.817,06	169.617,06	0,00
161001000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.410.200,00	1.579.817,06	169.617,06	0,00
161001100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.410.200,00	1.579.817,06	169.617,06	0,00
161001110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.410.200,00	1.579.817,06	169.617,06	0,00
161001110600	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos	1.410.200,00	1.579.817,06	169.617,06	0,00
161001110601	Serviços de Consultoria, Assistência Técnica e Análise de Projetos - Principal	1.410.200,00	1.579.817,06	169.617,06	0,00
170000000000	Transferências Correntes	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
171000000000	Transferências da União e de suas Entidades	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
171800000000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
171810000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
171810900000	Outras Transferências de Convênios da União	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
171810910000	Outras Transferências de Convênios da União	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
171810910200	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	552.900,00	0,00	0,00	552.900,00
171810910201	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Principal	552.900,00	0,00	0,00	552.900,00
171810910800	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério do Meio Ambiente	312.100,00	0,00	0,00	312.100,00
171810910801	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério do Meio Ambiente - Principal	312.100,00	0,00	0,00	312.100,00
190000000000	Outras Receitas Correntes	0,00	518,76	518,76	0,00
192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	518,76	518,76	0,00
192300000000	Ressarcimentos	0,00	518,76	518,76	0,00



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
192399000000	Outros Ressarcimentos	0,00	518,76	518,76	0,00
192399100000	Outros Ressarcimentos	0,00	518,76	518,76	0,00
192399110000	Outros Ressarcimentos	0,00	518,76	518,76	0,00
192399110100	Outros Ressarcimentos	0,00	518,76	518,76	0,00
192399110101	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	518,76	518,76	0,00
199000000000	Demais Receitas Correntes	0,00	33,00	33,00	0,00
199099000000	Outras Receitas	0,00	33,00	33,00	0,00
199099100000	Outras Receitas - Primárias	0,00	33,00	33,00	0,00
199099110000	Outras Receitas - Primárias	0,00	33,00	33,00	0,00
199099110100	Outras Receitas - Primárias	0,00	33,00	33,00	0,00
199099110101	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	33,00	33,00	0,00
200000000000	Receitas de Capital	20.376.700,00	9.895.133,10	0,00	10.481.566,90
240000000000	Transferências de Capital	20.376.700,00	9.895.133,10	0,00	10.481.566,90
241000000000	Transferências da União e de suas Entidades	20.376.700,00	9.895.133,10	0,00	10.481.566,90
241800000000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios	20.376.700,00	9.895.133,10	0,00	10.481.566,90
241810000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	20.376.700,00	9.895.133,10	0,00	10.481.566,90
241810900000	Outras Transferências de Convênios da União	20.376.700,00	9.895.133,10	0,00	10.481.566,90
241810910000	Outras Transferências de Convênios da União	20.376.700,00	9.895.133,10	0,00	10.481.566,90
241810910200	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	15.113.900,00	9.895.133,10	0,00	5.218.766,90
241810910201	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Principal	233.200,00	4.999.750,00	4.766.550,00	0,00
241810910209	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Demais Transferências Voluntárias - Principal	14.880.700,00	4.895.383,10	0,00	9.985.316,90
241810911100	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério do Desenvolvimento Regional	5.262.800,00	0,00	0,00	5.262.800,00
241810911101	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério do Desenvolvimento Regional - Principal	567.700,00	0,00	0,00	567.700,00
241810911109	Outras Transferências de Convênios da União - Ministério do Desenvolvimento Regional - Demais Transferências Voluntárias - Principal	4.695.100,00	0,00	0,00	4.695.100,00
	TOTAL DAS RECEITAS	22.651.900,00	12.137.285,83	0,00	10.514.614,17



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

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL						
30000000	DESPESAS CORRENTES	63.292.321,00	0,00	63.292.321,00	60.273.201,79	3.019.119,21
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.589.200,00	0,00	58.589.200,00	56.568.036,93	2.021.163,07
31900000	Aplicações Diretas	46.964.284,60	0,00	46.964.284,60	45.250.053,55	1.714.231,05
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	11.624.915,40	0,00	11.624.915,40	11.317.983,38	306.932,02
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.703.121,00	0,00	4.703.121,00	3.705.164,86	997.956,14
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)
33900000	Aplicações Diretas	4.703.121,00	0,00	4.703.121,00	3.625.164,86	1.077.956,14
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.400.413,00	0,00	100.400.413,00	18.245.442,74	82.154.970,26
44000000	INVESTIMENTOS	100.400.413,00	0,00	100.400.413,00	18.245.442,74	82.154.970,26
44900000	Aplicações Diretas	100.400.413,00	0,00	100.400.413,00	18.245.442,74	82.154.970,26
	SUBTOTAL:	163.692.734,00	0,00	163.692.734,00	78.518.644,53	85.174.089,47
	TOTAL GERAL:	163.692.734,00	0,00	163.692.734,00	78.518.644,53	85.174.089,47



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

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA					REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	C/R	DESTAQUE	TOTAL		
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL								
30000000	DESPESAS CORRENTES	63.292.321,00	0,00	C	686.043,57	62.606.277,43	60.273.201,79	2.333.075,64
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.589.200,00	0,00	C	1.700.010,86	56.889.189,14	56.568.036,93	321.152,21
31900000	Aplicações Diretas	46.964.284,60	0,00	C	1.431.312,48	45.532.972,12	45.250.053,55	282.918,57
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	11.624.915,40	0,00	C	268.698,38	11.356.217,02	11.317.983,38	38.233,64
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.703.121,00	0,00	R	1.013.967,29	5.717.088,29	3.705.164,86	2.011.923,43
33400000	Transferências a Municípios	0,00	0,00	R	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
33900000	Aplicações Diretas	4.703.121,00	0,00	R	933.967,29	5.637.088,29	3.625.164,86	2.011.923,43
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.400.413,00	0,00	R	329.428,28	100.729.841,28	18.245.442,74	82.484.398,54
44000000	INVESTIMENTOS	100.400.413,00	0,00	R	329.428,28	100.729.841,28	18.245.442,74	82.484.398,54
44900000	Aplicações Diretas	100.400.413,00	0,00	R	329.428,28	100.729.841,28	18.245.442,74	82.484.398,54
	SUBTOTAL:	163.692.734,00	0,00	C	356.615,29	163.336.118,71	78.518.644,53	84.817.474,18
	TOTAL GERAL:	163.692.734,00	0,00	C	356.615,29	163.336.118,71	78.518.644,53	84.817.474,18



RESUMO GERAL DA DESPESA - ANEXO 2
Balço 2020

NATUREZA DA DESPESA		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES				60.273.201,79
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.568.036,93	
31900000	Aplicações Diretas		45.250.053,55		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.123.404,28			
31901300	Obrigações Patronais	597.901,72			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	105.592,68			
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	24.370,14			
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	398.784,73			
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		11.317.983,38		
31911300	Contribuições Patronais	11.317.623,38			
31919200	Despesas de Exercícios Anteriores	360,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.705.164,86	
33400000	Transferências a Municípios		80.000,00		
33404100	Contribuições	80.000,00			
33900000	Aplicações Diretas		3.625.164,86		
33901400	Diárias - Civil	55.519,61			
33903000	Material de Consumo	1.395.010,07			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	163.904,56			
33903700	Locação de Mão-de-Obra	550.621,77			
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	302.536,04			
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	790.647,38			
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	103.389,68			
33904900	Auxílio-Transporte	10.639,50			
33909100	Sentenças Judiciais	12.475,40			
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	233.435,85			
33909300	Indenizações e Restituições	6.985,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				18.245.442,74
44000000	INVESTIMENTOS			18.245.442,74	
44900000	Aplicações Diretas		18.245.442,74		



RESUMO GERAL DA DESPESA - ANEXO 2
Balço 2020

NATUREZA DA DESPESA		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÓMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
44905100	Obras e Instalações	1.629.428,13			
44905200	Equipamentos e Material Permanente	16.069.740,30			
44909300	Indenizações e Restituições	546.274,31			
TOTAL GERAL:		78.518.644,53	78.518.644,53	78.518.644,53	78.518.644,53



RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2
Balço 2020

RECEITA		TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
10000000	Receitas Correntes					2.242.152,73
13000000	Receita Patrimonial				661.783,91	
13200000	Valores Mobiliários			661.783,91		
13210010	Remuneração de Depósitos Bancários		661.783,91			
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários	661.783,91				
16000000	Receita de Serviços				1.579.817,06	
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			1.579.817,06		
16100110	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.579.817,06			
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.579.817,06				
19000000	Outras Receitas Correntes				551,76	
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			518,76		
19239910	Outros Ressarcimentos		518,76			
19239911	Outros Ressarcimentos	518,76				
19900000	Demais Receitas Correntes			33,00		
19909910	Outras Receitas - Primárias		33,00			
19909911	Outras Receitas - Primárias	33,00				
20000000	Receitas de Capital					9.895.133,10
24000000	Transferências de Capital				9.895.133,10	
24100000	Transferências da União e de suas Entidades			9.895.133,10		
24181090	Outras Transferências de Convênios da União		9.895.133,10			
24181091	Outras Transferências de Convênios da União	9.895.133,10				
TOTAL GERAL:		12.137.285,83	12.137.285,83	12.137.285,83	12.137.285,83	12.137.285,83



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	000002-2020	06/01/2020			500.000,00		500.000,00
5.489	000006-2020	09/01/2020			3.993.500,00		3.993.500,00
5.489	000010-2020	22/01/2020			6.000,00		6.000,00
5.489	000022-2020	13/02/2020			660.000,00		660.000,00
5.489	000031-2020	04/03/2020			307.328,00		307.328,00
5.489	000033-2020	09/03/2020			23.243,00		23.243,00
5.489	000038-2020	20/03/2020		65.784.057,00	10.942.660,00		76.726.717,00
5.489	000078-2020	29/06/2020	223.000,00				223.000,00
5.489	000079-2020	30/06/2020			21.000,00		21.000,00
5.489	000088-2020	22/07/2020			3.249.817,00		3.249.817,00
5.489	000097-2020	14/08/2020			300.000,00		300.000,00
5.489	000100-2020	28/08/2020	755.000,00				755.000,00
5.489	000127-2020	09/12/2020			40.500,00		40.500,00
5.489	000137-2020	29/12/2020			680.600,00		680.600,00
TOTAL GERAL:			978.000,00	65.784.057,00	20.724.648,00	0,00	87.486.705,00



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: 710206										
107120620122002044410001	319011	100000000			46.279.200,00			6.711.878,91	8.130.195,73	
107120620122002044410001	319011	100000000	000137-2020	29/12/2020		680.600,00				
107120620122002044410001	319013	100000000			900.000,00			22.117,42	324.214,62	
107120620122002044410001	319016	100000000			105.600,00			281.500,00	66.922,09	
107120620122002044410001	319092	100000000			136.800,00			24.500,00	55.364,02	
107120620122002044410001	319094	100000000			101.600,00			326.873,33	29.688,60	
107120620122002044410001	319096	100000000			156.000,00				156.000,00	
										46.964.284,60
107120620122002044410001	319113	100000000			9.689.400,00			2.966.142,48	1.570.987,08	
107120620122002044410001	319113	100000000	000022-2020	13/02/2020		540.000,00				
107120620122002044410001	319192	100000000						600,00	240,00	
										11.624.915,40
107120620122002044410001	339014	100000000			84.000,00				84.000,00	
107120620122002044410001	339030	100000000			162.000,00				146.000,00	
107120620122002044410001	339033	100000000			36.000,00				36.000,00	
107120620122002044410001	339037	100000000			348.000,00			497.989,00	50.651,13	
107120620122002044410001	339037	100000000	000137-2020	29/12/2020			114.300,00			
107120620122002044410001	339039	100000000			445.200,00			74.600,00	344.315,41	
107120620122002044410001	339040	100000000						175.744,34	11.000,00	
107120620122002044410001	339040	100000000	000127-2020	09/12/2020		37.500,00				
107120620122002044410001	339046	100000000						22.100,00	1.400,00	
107120620122002044410001	339047	100000000			69.600,00			7.200,00	53.844,75	
107120620122002044410001	339049	100000000			18.000,00				4.902,00	
107120620122002044410001	339091	100000000						12.496,88		
107120620122002044410001	339092	100000000						73.719,87	11.736,80	
										1.206.000,00
107120620122002044410001	339197	100000000			540.000,00					



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: 710206										
107120620122002044410001	339197	100000000	000022-2020	13/02/2020			540.000,00			0,00
107120620122002044410001	449040	100000000			12.000,00					12.000,00
107120620122002044410002	335043	100000000			120.000,00				120.000,00	0,00
107120620423207144450001	339030	100000000			500,00					500,00
107120620423207144450001	449052	100000000			500,00					500,00
107120620573207144440001	339014	100000000			24.000,00					
107120620573207144440001	339014	100000000	000127-2020	09/12/2020			19.500,00			
107120620573207144440001	339030	100000000			36.000,00					
107120620573207144440001	339030	100000000	000127-2020	09/12/2020		3.000,00	18.000,00			
107120620573207144440001	339039	100000000			100,00					
107120620573207144440001	449051	240000000						120.000,00	120.000,00	25.600,00
107120620573207144440001	449051	240000000	000022-2020	13/02/2020		120.000,00				
107120620573207144440001	449051	240000000	000078-2020	29/06/2020		223.000,00				
107120620573207144440001	449051	240000000	000079-2020	30/06/2020		21.000,00				
107120620573207144440001	449052	100000000			100,00					
107120620573207144440002	339039	100000000			100,00					364.100,00
107120620573207144440002	449052	100000000			100,00					100,00



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: 710206										
107120620573207144440003	449051	281020006	000006-2020	09/01/2020		1.639.000,00				
107120620573207144440003	449052	281020006			600,00					
107120620573207144440004	449051	281020005			500,00			2.124.966,33	2.124.966,33	
107120620573207144440004	449051	281020005	000006-2020	09/01/2020		2.354.500,00				
107120620606207134410001	339030	100000000			100,00					3.994.700,00
107120620606207134410001	449052	100000000			100,00					100,00
107120620606207134410002	339030	100000000			100,00					100,00
107120620606207134410002	449052	100000000			100,00					100,00
107120620606207144420001	339014	100000000			54.000,00					100,00
107120620606207144420001	339014	240000000			62.800,00			5.000,00	46.589,00	
107120620606207144420001	339030	100000000			88.200,00					
107120620606207144420001	339030	100000000	000127-2020	09/12/2020			3.000,00			
107120620606207144420001	339030	240000000			484.700,00			391.731,33	575.800,68	
107120620606207144420001	339030	240000000	000010-2020	22/01/2020			6.000,00			
107120620606207144420001	339030	240000000	000022-2020	13/02/2020			120.000,00			
107120620606207144420001	339039	240000000			704.700,00			25.544,05	693.774,50	
107120620606207144420001	339040	240000000						706.252,61	50.000,00	
107120620606207144420001	339047	240000000						80.701,80		
107120620606207144420001	339092	240000000						248.179,20	108.239,81	
107120620606207144420001	339093	240000000						6.995,00		
										1.255.400,00



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: 710206										
107120620606207144420001	449052	100000000			1.900,00			31.100,00	10.000,00	
107120620606207144420001	449052	240000000			158.000,00			173.640,00	173.640,00	
107120620606207144420001	449052	240000000	000079-2020	30/06/2020			21.000,00			
107120620606207144420001	449052	281002000						1.253.267,22	1.253.267,22	
107120620606207144420002	449052	100000000			39.800,00				62,38	
107120620606207144420002	449052	281180009			425.300,00			89,14		
107120620606207144420003	449052	100000000			8.100,00				89,50	
107120620606207144420003	449052	281180012			72.100,00				5,55	
107120620606207144420004	449052	100000000			15.000,00				15.000,00	
107120620606207144420004	449052	281210009			240.100,00				240.100,00	
107120620606207144420004	449093	281210009						276.323,42		
107120620606207144420005	449052	100000000			15.600,00			6.000,00	6.046,61	
107120620606207144420005	449052	281210010			139.900,00			57.000,00	40.549,69	
107120620606207144420006	449039	100000000			200.000,00			710.994,44	226.100,00	
107120620606207144420006	449039	281210001			2.259.700,00			299.994,75	1.444.797,82	
										2.953.250,20
107120620606207144420007	339014	281020011						107.884,00		
107120620606207144420007	339039	100000000			100,00					
107120620606207144420007	339039	281020011			15.000,00				10.000,00	
										112.984,00
107120620606207144420008	449052	100000000			200,00			5.100,12		
107120620606207144420008	449052	281020012			2.000.000,00			4.027.873,00		
107120620606207144420009	449039	100000000			20.000,00			183.122,42	17.000,00	
107120620606207144420009	449039	281180019			500,00			1.253.267,22		
107120620606207144420009	449052	100000000						36.100,00		
107120620606207144420010	449052	100000000			78.100,00				54.479,17	
107120620606207144420010	449052	100000000	000033-2020	09/03/2020			23.243,00			
107120620606207144420010	449052	281210028			6.861.400,00				2.613.684,22	



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: 710206										
107120620606207144420010	449052	281210028	000006-2020	09/01/2020			3.993.500,00			
107120620606207144420011	449052	100000000			600,00			3.249.816,96	1.424.402,09	
107120620606207144420011	449052	281020013			1.895.000,00			3.000.383,10		
107120620606207144420012	449052	100000000			1.800,00				1.800,00	
107120620606207144420012	449052	281210029			2.111.000,00				1.803.672,00	
107120620606207144420012	449052	281210029	000031-2020	04/03/2020			307.328,00			
107120620606207144420013	449052	100000000			400,00			419.473,11		
107120620606207144420013	449052	281020009			1.314.000,00			1.893.078,59	308.000,00	
107120620606207144420013	449052	281180012						5,55		
107120620606207144420014	449052	100000000			300,00				300,00	
107120620606207144420014	449052	281020010			127.000,00			238,22	127.238,22	
107120620606207144420014	449093	281020010						192.371,82		
107120620606207144420015	449052	100000000			13.000,00				13.000,00	
107120620606207144420015	449052	281180016			127.800,00				127.800,00	
107120620606207144420015	449093	281180016						54.168,62		
107120620606207144420016	449052	100000000			900,00				900,00	
107120620606207144420016	449052	281180017			15.100,00				15.100,00	
107120620606207144420016	449093	281180017						16.682,46		
107120620606207144420017	449052	100000000			100,00				100,00	
107120620606207144420017	449052	281180018			7.500,00				7.500,00	
107120620606207144420017	449093	281180018						6.727,99		
										18.074.062,48
107120620606207144420018	339014	281180013			68.000,00				11.436,66	
107120620606207144420018	339030	281180013			282.000,00			146.436,66	538.236,66	
107120620606207144420018	339030	281180013	000002-2020	06/01/2020		500.000,00				
107120620606207144420018	339030	281180013	000097-2020	14/08/2020		300.000,00				
107120620606207144420018	339039	281180013						60.552,66		
										807.316,00



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: 710206										
107120620606207144420018	449052	100000000			100.000,00			156.000,00	6.000,00	
107120620606207144420018	449052	281180013			479.400,00			386.561,35	367.979,15	
107120620606207144420019	449052	100000000			50.000,00			50.000,00	50.000,00	
107120620606207144420019	449052	281002000			500.000,00					
107120620606207144420019	449052	281002000	000002-2020	06/01/2020			500.000,00			
107120620606207144420020	449052	100000000			33.500,00			200.027,27		
107120620606207144420020	449052	281180015			1.377.800,00			15,74		
107120620606207144420021	449052	100000000	000038-2020	20/03/2020		5.010,00				
107120620606207144420021	449052	281020016	000038-2020	20/03/2020		5.000.000,00				
107120620606207144420022	449052	100000000	000038-2020	20/03/2020		245.412,00				
107120620606207144420022	449052	281020015	000038-2020	20/03/2020		28.271.422,00				
107120620606207144420023	449052	100000000	000038-2020	20/03/2020		6.000,00				
107120620606207144420023	449052	281020018	000038-2020	20/03/2020		573.000,00				
107120620606207144420024	449052	100000000	000038-2020	20/03/2020		34.000,00				
107120620606207144420024	449052	281020019	000038-2020	20/03/2020		911.851,00				
107120620606207144420025	449052	100000000	000038-2020	20/03/2020		71.000,00				
107120620606207144420025	449052	281020020	000038-2020	20/03/2020		1.910.000,00				
										39.437.020,21
107120620606207144420026	339030	100000000	000038-2020	20/03/2020		5.500,00				
107120620606207144420026	339030	281020021	000038-2020	20/03/2020		466.750,00				
										472.250,00
107120620606207144420026	449052	281020021	000038-2020	20/03/2020		58.500,00				
107120620606207144420027	449052	100000000	000038-2020	20/03/2020		33.750,00				
107120620606207144420027	449052	281020022	000038-2020	20/03/2020		716.250,00				
107120620606207144420028	449051	100000000	000038-2020	20/03/2020		14.000,00				
107120620606207144420028	449051	281020023							5.263.671,10	
107120620606207144420028	449051	281020023	000038-2020	20/03/2020		6.685.000,00				
107120620606207144420029	449052	100000000	000038-2020	20/03/2020		454,00				



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: 710206										
107120620606207144420029	449052	281020024	000038-2020	20/03/2020		453.007,00				
107120620606207144420030	449052	100000000	000038-2020	20/03/2020		454,00				
107120620606207144420030	449052	281020025	000038-2020	20/03/2020		453.007,00				
107120620606207144420031	449052	100000000							3.249.816,96	
107120620606207144420031	449052	100000000	000038-2020	20/03/2020		10.526.080,00				
107120620606207144420031	449052	100000000	000088-2020	22/07/2020		3.249.817,00				
107120620606207144420031	449052	100000000	000137-2020	29/12/2020			566.300,00			
107120620606207144420031	449052	281020026						2.011.110,97	2.011.110,97	
107120620606207144420031	449052	281020026	000038-2020	20/03/2020		19.285.270,00				
107120620606207144420032	449052	100000000						1.000,00		
107120620606207144420032	449052	100000000	000038-2020	20/03/2020		1.000,00				
107120620606207144420032	449052	281020027	000038-2020	20/03/2020		1.000.000,00				
107120620606207144420033	449052	100000000						6.479,17		
107120620606207144420033	449052	281340007						300.000,00		
										33.704.280,11
107120620606207144420034	339030	240000000						10.000,00		
										10.000,00
107120620606207144420035	449052	100000000						9.883,22		
107120620606207144420035	449052	281020028							9.883,22	
107120620606207144420035	449052	281020028	000100-2020	28/08/2020		755.000,00				
										755.000,00
107120620606207144420036	339040	281020029						244.800,00		
										244.800,00
107120620606207144420036	449052	100000000						10.000,00		
107120620606207144420036	449052	281020029						605.200,00		
										615.200,00
107120620606207144430001	339030	100000000			100,00					



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: 710206										
107120620606207144430001	449052	100000000			100,00					100,00
107120620606207144430002	339014	281020008						50.000,00		100,00
107120620606207144430002	339014	281020008	000031-2020	04/03/2020		150.352,00				
107120620606207144430002	339030	100000000			100,00					
107120620606207144430002	339039	100000000	000033-2020	09/03/2020		23.243,00				
107120620606207144430002	339039	281020008			200.000,00				50.000,00	
107120620606207144430002	339039	281020008	000031-2020	04/03/2020		156.976,00				
107120621631207144460001	339014	100000000			100,00					
107120621631207144460001	339014	240000000	000010-2020	22/01/2020		6.000,00				
107120621631207144460001	339030	100000000			100,00					
107120621631207144460001	339039	100000000			100,00					
107120621631207144460001	449052	100000000			100,00					536.971,00
107120621631207144460002	339039	100000000			30.900,00					100,00
107120621631207144460002	339039	281180001			300.000,00				30.900,00	
107120621631207144460002	339040	100000000						30.900,00		
107120621631207144460002	339040	281180001						300.000,00		
107120621631207144460002	339040	281180001	000097-2020	14/08/2020			300.000,00			
107120621631207144460002	449052	100000000			67.900,00					30.900,00
107120621631207144460002	449052	281180001			422.000,00					
SUBTOTAL					82.738.200,00	87.486.705,00	6.532.171,00	36.740.501,74	36.740.501,74	163.692.734,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2020

TOTAL GERAL	82.738.200,00	87.486.705,00	6.532.171,00	36.740.501,74	36.740.501,74	163.692.734,00
-------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	----------------



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		2.275.200,00	2.741.950,00	2.242.152,73	(499.797,27)
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00	661.783,91	661.783,91
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		1.410.200,00	1.410.200,00	1.579.817,06	169.617,06
Transferências Correntes		865.000,00	1.331.750,00	0,00	(1.331.750,00)
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	551,76	551,76
Receitas de Capital (II)		20.376.700,00	85.694.007,00	9.895.133,10	(75.798.873,90)
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		20.376.700,00	85.694.007,00	9.895.133,10	(75.798.873,90)
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		22.651.900,00	88.435.957,00	12.137.285,83	(76.298.671,17)
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)		22.651.900,00	88.435.957,00	12.137.285,83	(76.298.671,17)
Déficit (VI)		60.086.300,00	75.256.777,00	66.381.358,70	(8.875.418,30)
TOTAL (VII) = (V + VI)		82.738.200,00	163.692.734,00	78.518.644,53	(85.174.089,47)
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	978.000,00	0,00	(978.000,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Conta		0,00	978.000,00	978.000,00	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)		61.543.200,00	63.292.321,00	60.273.201,79	60.064.648,02	57.013.240,15	3.019.119,21
Pessoal e Encargos Sociais		57.368.600,00	58.589.200,00	56.568.036,93	56.568.036,93	53.577.401,58	2.021.163,07
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		4.174.600,00	4.703.121,00	3.705.164,86	3.496.611,09	3.435.838,57	997.956,14
Despesas de Capital (IX)		21.195.000,00	100.400.413,00	18.245.442,74	9.380.975,46	9.380.975,46	82.154.970,26
Investimentos		21.195.000,00	100.400.413,00	18.245.442,74	9.380.975,46	9.380.975,46	82.154.970,26
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)		82.738.200,00	163.692.734,00	78.518.644,53	69.445.623,48	66.394.215,61	85.174.089,47
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)		82.738.200,00	163.692.734,00	78.518.644,53	69.445.623,48	66.394.215,61	85.174.089,47
Superávit (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		82.738.200,00	163.692.734,00	78.518.644,53	69.445.623,48	66.394.215,61	85.174.089,47
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	863.570,30	853.239,72	853.239,72	10.330,58	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	863.570,30	853.239,72	853.239,72	10.330,58	0,00
Despesas De Capital		0,00	9.013.070,00	9.013.070,00	9.013.070,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	9.013.070,00	9.013.070,00	9.013.070,00	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	9.876.640,30	9.866.309,72	9.866.309,72	10.330,58	0,00



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

	Nota	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
		Em exercícius anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2019 (b)			
Despesas Correntes		376.051,36	179.392,53	48.848,11	101.653,81	404.941,97
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	6.507,13	0,00	6.507,13	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		376.051,36	172.885,40	48.848,11	95.146,68	404.941,97
Despesas De Capital		0,00	32.224,00	32.224,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	32.224,00	32.224,00	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		376.051,36	211.616,53	81.072,11	101.653,81	404.941,97

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA
Contadora - MS-001647/0-7

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO

ANDRÉ NOGUEIRA BORGES
Diretor Presidente



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2020

	Nota	2020	2019
Receita Orçamentária (I)		12.137.285,83	10.706.495,20
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		12.137.285,83	10.706.495,20
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		12.137.285,83	10.706.495,20
Transferências Financeiras Recebidas (II)		61.287.939,38	60.621.752,23
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		61.287.939,38	60.621.752,23
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)		47.403.563,21	35.749.773,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		9.073.021,05	9.876.640,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.051.407,87	211.616,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.643.558,57	17.026.684,41
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	323.789,43
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		284.321,43	196.273,73
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.877.905,28	4.354.422,91
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	35.964,72
218810108 - ISS		30.052,45	15.751,86
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		391.573,54	354.191,84
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		2.530.822,16	2.087.028,43
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		313.205,86	218.914,84
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		28.512,73	51.293,28
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.844.966,48	4.484.875,77
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		335.612,42	227.263,22
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		2.849,79	0,00



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2020

	Nota	2020	2019
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.363,13	2.537,26
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		10.659,10	24.355,44
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		4.648.399,09	139.980,89
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.343.315,11	4.510.040,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários		10.635.575,72	8.634.831,81
Saldo do Exercício Anterior (IV)		35.243.150,07	36.491.777,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		35.179.176,08	36.430.341,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		63.973,99	61.436,73
TOTAL (V)		156.071.938,49	143.569.798,31



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2020

	Nota	2020	2019
Despesa Orçamentária (VI)		78.518.644,53	70.453.181,75
Ordinária		62.561.494,67	52.970.028,12
Vinculada		15.957.149,86	17.483.153,63
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		15.957.149,86	17.483.153,63
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.218.691,83	4.450.991,84
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.218.691,83	4.450.991,84
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)		44.978.618,06	33.422.474,65
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		9.866.309,72	2.781.198,04
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		81.072,11	4.496.396,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.398.485,86	17.543.718,38
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	651.125,65
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		268.014,77	196.273,73
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.877.905,28	4.354.422,91
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	35.964,72
218810108 - ISS		29.877,45	15.751,86
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		363.818,85	381.938,20
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		2.351.749,14	2.248.961,62
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		293.200,68	266.722,95
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		26.623,67	56.999,34
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.173.796,05	4.377.728,97
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		313.404,87	240.611,07
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		2.849,79	0,00



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2020

	Nota	2020	2019
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		10.659,10	25.214,04
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		4.648.399,09	169.846,98
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	12.115,55
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.038.187,12	4.510.040,79
Outros Pagamentos Extraorçamentários		10.632.750,37	8.601.161,86
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		31.355.984,07	35.243.150,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		31.290.646,95	35.179.176,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		65.337,12	63.973,99
TOTAL (X)		156.071.938,49	143.569.798,31



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	12.137.285,83	0,00	12.137.285,83	10.706.495,20	0,00	10.706.495,20
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	12.137.285,83	0,00	12.137.285,83	10.706.495,20	0,00	10.706.495,20
TOTAL	12.137.285,83	0,00	12.137.285,83	10.706.495,20	0,00	10.706.495,20

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA
Contadora - MS-001647/0-7

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO

ANDRÉ NOGUEIRA BORGES
Diretor Presidente



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

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
ATIVO		157.800.440,82	148.303.710,73
Ativo Circulante		31.700.530,93	35.574.732,88
Caixa e Equivalentes de Caixa		31.290.646,95	35.179.176,08
Créditos a Curto Prazo		321.011,25	322.473,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		88.872,73	72.467,33
Ativo não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	616,00
Ativo Não Circulante		126.099.909,89	112.728.977,85
Realizável a Longo Prazo		82.841,19	82.841,19
Créditos a Longo Prazo		82.841,19	82.841,19
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	725.114,29
Imobilizado		125.978.844,70	111.882.798,37
Intangível		38.224,00	38.224,00
Diferido		0,00	0,00



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Balço 2020

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		157.800.440,82	148.303.710,73
Passivo Circulante		5.881.031,73	2.671.382,06
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.365.829,98	1.293.675,05
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		512.450,39	619.090,54
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		1.002.751,36	758.616,47
Passivo Não Circulante		105.842.743,55	89.005.848,55
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		49.413,90	148.245,90
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		105.793.329,65	88.857.602,65
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		46.076.665,54	56.626.480,12
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balço 2020

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		46.076.665,54	56.626.480,12
Superávits ou Déficits Acumulados		46.076.665,54	56.626.480,12
Superávits ou Déficits do Exercício		(10.300.456,27)	1.959.841,85
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		56.626.480,12	55.932.908,24
Ajustes de Exercícios Anteriores		(249.358,31)	(1.266.269,97)
Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão		0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00



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

	Nota	Exercício 2020	Exercício 2019
ATIVO (I)		157.800.440,82	148.303.710,73
Ativo Financeiro		31.431.640,14	35.318.806,14
Ativo Permanente		126.368.800,68	112.984.904,59
PASSIVO (II)		120.796.796,33	101.553.870,91
Passivo Financeiro		13.698.900,19	11.389.702,60
Passivo Permanente		107.097.896,14	90.164.168,31
Saldo Patrimonial (I - II)		37.003.644,49	46.749.839,82



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

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		74.764.475,32	64.216.188,53
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		71.314.630,84	60.766.344,05
Direitos Contratuais		3.449.844,48	3.449.844,48
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
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(3.690.990,58)	326.417,64
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		24,06	(665,25)
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		2.319.518,83	1.860.198,80
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		19.104.187,64	21.743.152,35
TOTAL		17.732.739,95	23.929.103,54

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA
Contadora - MS-001647/0-7

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO

ANDRÉ NOGUEIRA BORGES
Diretor Presidente



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balço 2020

	Nota	2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		74.269.437,52	71.859.961,88
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		1.579.817,06	2.398.229,48
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		1.579.817,06	2.398.229,48
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		661.783,91	1.281.488,02
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		661.783,91	1.281.488,02
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		71.795.857,82	68.026.500,34



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balço 2020

	Nota	2020	2019
Transferências Intragovernamentais		61.900.724,72	61.040.365,34
Transferências Intergovernamentais		9.895.133,10	6.986.135,00
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		231.426,97	113.101,34
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		129.773,16	73.024,16
Ganhos com Desincorporação de Passivos		101.653,81	40.077,18
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		551,76	40.642,70
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		551,76	40.642,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		84.569.893,79	69.900.120,03



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balço 2020

	Nota	2020	2019
Pessoal e Encargos		56.544.251,50	48.870.916,23
Remuneração a Pessoal		44.325.624,61	39.062.172,76
Encargos Patronais		11.808.452,12	9.347.063,82
Benefícios a Pessoal		11.390,00	9.322,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		398.784,77	452.357,65
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		8.363.282,22	6.053.092,81
Uso de material de consumo		2.127.596,71	767.680,67
Serviços		1.871.352,31	1.777.621,27
Depreciação, Amortização e Exaustão		4.364.333,20	3.507.790,87
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	380,08
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	380,08
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		1.328.516,83	4.495.991,84
Transferências Intragovernamentais		1.248.516,83	4.450.991,84
Transferências Intergovernamentais		80.000,00	45.000,00
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		16.952.079,96	7.282.011,21
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		859,66	2.454,52
Incorporação de Passivos		16.935.727,00	5.805.892,61
Desincorporação de Ativos		15.493,30	1.473.664,08
Tributárias		103.389,68	95.478,05
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		7.732,63	14.532,68
Contribuições		95.657,05	80.945,37
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		1.278.373,60	3.102.249,81
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		725.114,29	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		553.259,31	3.102.249,81
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		(10.300.456,27)	1.959.841,85

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA
Contadora - MS-001647/0-7

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO

ANDRÉ NOGUEIRA BORGES
Diretor Presidente



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	10.464.308,19	12.124.428,92	10.059.366,22	12.529.370,89
PROCESSADOS	587.667,89	3.051.407,87	182.725,92	3.456.349,84
2016	4.008,01	0,00	0,00	4.008,01
2017	335.245,13	0,00	0,00	335.245,13
2018	36.798,22	0,00	0,00	36.798,22
2019	211.616,53	0,00	182.725,92	28.890,61
2020	0,00	3.051.407,87	0,00	3.051.407,87
NÃO PROCESSADOS	9.876.640,30	9.073.021,05	9.876.640,30	9.073.021,05
2019	9.876.640,30	0,00	9.876.640,30	0,00
2020	0,00	9.073.021,05	0,00	9.073.021,05
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	758.616,47	24.643.558,57	24.399.423,68	1.002.751,36
VALORES RESTITUÍVEIS	758.616,47	24.643.558,57	24.399.423,68	1.002.751,36
218810102	0,00	284.321,43	268.014,77	16.306,66
218810104	0,00	5.877.905,28	5.877.905,28	0,00
218810108	0,00	30.052,45	29.877,45	175,00
218810110	0,00	391.573,54	363.818,85	27.754,69
218810111	0,00	2.530.822,16	2.351.749,14	179.073,02
218810113	0,00	313.205,86	293.200,68	20.005,18
218810114	0,00	28.512,73	26.623,67	1.889,06
218810115	697.600,29	5.844.966,48	6.174.733,87	367.832,90
218810199	0,00	335.612,42	313.404,87	22.207,55
218810301	0,00	2.849,79	2.849,79	0,00
218810401	61.016,18	1.363,13	0,00	62.379,31
218810403	0,00	10.659,10	10.659,10	0,00
218819901	0,00	4.648.399,09	4.648.399,09	0,00
218820101	0,00	4.343.315,11	4.038.187,12	305.127,99



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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	10.464.308,19	12.124.428,92	10.059.366,22	12.529.370,89
PROCESSADOS	587.667,89	3.051.407,87	182.725,92	3.456.349,84
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	587.667,89	3.051.407,87	182.725,92	3.456.349,84
NÃO PROCESSADOS	9.876.640,30	9.073.021,05	9.876.640,30	9.073.021,05
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	9.876.640,30	9.073.021,05	9.876.640,30	9.073.021,05
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	758.616,47	24.643.558,57	24.399.423,68	1.002.751,36
VALORES RESTITUÍVEIS	758.616,47	24.643.558,57	24.399.423,68	1.002.751,36
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	758.616,47	24.643.558,57	24.399.423,68	1.002.751,36



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2020

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR		
DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	3.456.349,84	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	9.073.021,05
TOTAL:	3.456.349,84	9.073.021,05



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

	Nota	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		98.809.226,40	90.003.628,65
Receitas derivadas e originárias		2.242.152,73	3.720.360,20
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		96.567.073,67	86.283.268,45
Desembolsos		94.166.619,17	84.936.758,12
Pessoal e demais despesas		47.326.234,28	43.784.672,20
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		10.589.093,70	10.553.676,58
Outros desembolsos operacionais		36.251.291,19	30.598.409,34
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		4.642.607,23	5.066.870,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		9.895.133,10	6.986.135,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		9.895.133,10	6.986.135,00
Desembolsos		18.426.269,46	13.304.170,55
Aquisição de ativo não circulante		17.847.771,15	10.156.834,65
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		578.498,31	3.147.335,90
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		(8.531.136,36)	(6.318.035,55)
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)		(3.888.529,13)	(1.251.165,02)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		35.179.176,08	36.430.341,10
Caixa e Equivalente de caixa final		31.290.646,95	35.179.176,08



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		661.783,91	1.281.488,02
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.579.817,06	2.398.229,48
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		551,76	40.642,70
Total das Receitas Derivadas e Originárias		2.242.152,73	3.720.360,20



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		80.000,00	45.000,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		80.000,00	45.000,00
Intragovernamentais		10.509.093,70	10.434.229,92
Outras transferências concedidas			74.446,66
Total das Transferências Concedidas		10.589.093,70	10.553.676,58



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		1.911,72	1.385,13
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		46.313.360,42	42.780.141,58
Organização Agrária		997.984,14	995.729,49
Indústria		0,00	0,00



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

	Nota	2020	2019
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		12.978,00	7.416,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		47.326.234,28	43.784.672,20



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

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA
Contadora - MS-001647/0-7

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO

ANDRÉ NOGUEIRA BORGES
Diretor Presidente



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO
Balço 2020

Exercício: 2019						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2019NE000793	02/09/2019	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	33903700	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	17.994,67
2019NE000986	13/11/2019	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	33903700	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	30.853,44
2019NE001053	11/12/2019	02995807000137 - HIGHLIGHT PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	44904000	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	15.000,00
2019NE001054	11/12/2019	03984954000174 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	44904000	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	17.224,00
SUBTOTAL DA UG:						81.072,11
SUBTOTAL 2019:						81.072,11
TOTAL PROCESSADOS:						81.072,11



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

Exercício: 2019						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2019NE000706	07/08/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	103000000	20.65101.08.244.0062.6745.0001	362,84
2019NE000717	12/08/2019	12358170000121 - WANDA COM DE MOVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA.	33903900	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	8.240,00
2019NE000748	21/08/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	840,00
2019NE000750	22/08/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	1.461,00
2019NE000786	02/09/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8202.0001	1.256,89
2019NE000893	09/10/2019	46422275000114 - EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	33903000	281180013	10.71206.20.606.2031.8209.0002	33.385,80
2019NE000894	09/10/2019	46422275000114 - EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	33903000	281180013	10.71206.20.606.2031.8209.0002	860,00
2019NE000895	09/10/2019	04423260000120 - FERNANDO BACCHIN AGROPECUARIA EPP	33903000	281180013	10.71206.20.606.2031.8209.0002	341.534,30
2019NE000896	09/10/2019	04423260000120 - FERNANDO BACCHIN AGROPECUARIA EPP	33903000	281180013	10.71206.20.606.2031.8209.0002	25.800,00
2019NE000897	09/10/2019	15571482000107 - COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE- MS LTDA	33903000	281180013	10.71206.20.606.2031.8209.0002	141.301,99
2019NE000898	09/10/2019	18676583000130 - NORTE PIONEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	33903000	281180013	10.71206.20.606.2031.8209.0002	262.974,12
2019NE000977	08/11/2019	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	72,68
2019NE000979	08/11/2019	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	750,50
2019NE000986	13/11/2019	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	33903700	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	8.686,44
2019NE000991	19/11/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	20.213,16
2019NE001041	04/12/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	5.500,00
2019NE001046	06/12/2019	20299623000114 - FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI	44905200	100000000	10.71206.21.631.2031.8213.0003	30.670,00
2019NE001047	06/12/2019	89422042000124 - TRIEL HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A	44905200	100000000	10.71206.20.606.2031.8202.0019	363.187,66
2019NE001048	06/12/2019	89422042000124 - TRIEL HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A	44905200	281210028	10.71206.20.606.2031.8202.0019	1.086.412,34
2019NE001049	06/12/2019	09137236000149 - ENZO CAMINHOES LTDA	44905200	281210028	10.71206.20.606.2031.8202.0019	5.645.506,88
2019NE001050	06/12/2019	09137236000149 - ENZO CAMINHOES LTDA	44905200	100000000	10.71206.20.606.2031.8202.0019	1.887.293,12
SUBTOTAL DA UG:						9.866.309,72
SUBTOTAL 2019:						9.866.309,72
TOTAL PROCESSADOS:						9.866.309,72



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Balço 2020

Exercício: 2019						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2019NE000062	31/01/2019	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33903900	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	95.146,68
2019NE000077	06/02/2019	03981081000146 - AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE	31909200	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	98,53
2019NE000188	26/03/2019	03981081000146 - AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE	31909400	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	168,26
2019NE001080	16/12/2019	03981081000146 - AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE	31901300	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	6.240,34
SUBTOTAL DA UG:						101.653,81
SUBTOTAL 2019:						101.653,81
TOTAL PROCESSADOS:						101.653,81



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

Exercício: 2019						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2019NE000127	22/02/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	1.147,10
2019NE000310	23/04/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	696,00
2019NE000577	28/06/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	80,00
2019NE000579	28/06/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	417,65
2019NE000706	07/08/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	103000000	20.65101.08.244.0062.6745.0001	302,67
2019NE000748	21/08/2019	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	240000000	10.71904.21.631.0069.8281.0001	800,00
2019NE000786	02/09/2019	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	240000000	10.71206.20.606.2031.8202.0001	743,11
2019NE000986	13/11/2019	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	33903700	100000000	10.71206.20.122.0069.8214.0001	6.144,05
SUBTOTAL DA UG:						10.330,58
SUBTOTAL 2019:						10.330,58
TOTAL PROCESSADOS:						10.330,58



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
Balço 2020

Exercício: 2020						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2020NE000913	08/12/2020	16411595100 - Cleusa Vanzella de Castro	33903600	240000000	10.71904.21.631.0020.4496.0001	330,00
2020NE000914	08/12/2020	08021244100 - JOAO RODRIGUES SENA JUNIOR	33903600	240000000	10.71904.21.631.0020.4496.0001	757,50
2020NE000915	08/12/2020	20226659100 - OSVALDO TEIXEIRA	33903600	240000000	10.71904.21.631.0020.4496.0001	900,00
2020NE000916	08/12/2020	06801333801 - ADELMON MARIANO DE BRITO	33903600	240000000	10.71904.21.631.0020.4496.0001	877,50
2020NE000917	08/12/2020	53066219968 - PEDRO HAIDAR	33903600	240000000	10.71904.21.631.0020.4496.0001	1.350,00
2020NE000918	08/12/2020	89723562120 - CLAUDINEI SECCHIS DA SILVA	33903600	240000000	10.71904.21.631.0020.4496.0001	652,50
2020NE000919	08/12/2020	35650079153 - VÂNIA MARIA FARIAS CAPRIOLI	33903600	240000000	10.71904.21.631.0020.4496.0001	1.010,00
2020NE000920	08/12/2020	35707895191 - JORGE RIBEIRO DIAS	33903600	240000000	10.71904.21.631.0020.4496.0001	975,00
2020NE000921	08/12/2020	51124742115 - MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GASPARETTO	33903600	240000000	10.71904.21.631.0020.4496.0001	1.000,00
2020NE000922	08/12/2020	17708672104 - Valdemir Martinelli	33903600	240000000	10.71904.21.631.0020.4496.0001	825,00
2020NE000923	08/12/2020	03945790115 - JOSE DANIEL MULLER PEREIRA	33903600	240000000	10.71904.21.631.0020.4496.0001	1.500,00
2020NE000924	08/12/2020	51914905172 - CIBELLE DA SILVA RABELO DOS SANTOS	33903600	240000000	10.71904.21.631.0020.4496.0001	855,00
2020NE000925	08/12/2020	80090281187 - ANTONIA DENAIR FERNANDES DA FONTOURA	33903600	240000000	10.71904.21.631.0020.4496.0001	800,00
2020NE000926	08/12/2020	50175254168 - GERSON TERRA	33903600	240000000	10.71904.21.631.0020.4496.0001	780,00
2020NE000927	08/12/2020	07839760000136 - DJ ON LINE PUBLIC E ACOMP DE PROCESSOS LTDA	33903900	240000000	10.71206.20.606.2071.4442.0001	263,20
2020NE000980	16/12/2020	03981081000146 - AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE	31901300	100000000	10.71206.20.122.0020.4441.0001	6.411,93
2020NE000983	16/12/2020	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	100000000	10.71206.20.122.0020.4441.0001	158.667,03
2020NE000988	16/12/2020	01798250000181 - PRINT & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	33904000	240000000	10.71206.20.606.2071.4442.0001	47.896,82
2020NE001080	29/12/2020	03981081000146 - AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE	31901300	100000000	10.71206.20.122.0020.4441.0001	6.489,42
2020NE001081	29/12/2020	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	100000000	10.71206.20.122.0020.4441.0001	37.146,94
2020NE001082	29/12/2020	03981081000146 - AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE	31901100	100000000	10.71206.20.122.0020.4441.0001	1.040.005,90
2020NE001083	29/12/2020	03981081000146 - AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE	31901100	100000000	10.57101.26.122.0018.4273.0001	1.236,00
2020NE001084	29/12/2020	03981081000146 - AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE	31909400	100000000	10.71206.20.122.0020.4441.0001	10.569,54
2020NE001085	29/12/2020	03981081000146 - AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE	31901600	100000000	10.71206.20.122.0020.4441.0001	3.891,99
2020NE001086	29/12/2020	03981081000146 - AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE	31901100	100000000	10.71206.20.122.0020.4441.0001	887,90
2020NE001087	29/12/2020	03981081000146 - AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE	31901100	100000000	10.71206.20.122.0020.4441.0001	10.177,42
2020NE001088	29/12/2020	03981081000146 - AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE	31901100	100000000	10.71206.20.122.0020.4441.0001	422.483,89
2020NE001089	29/12/2020	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	100000000	10.71206.20.122.0020.4441.0001	650.222,65



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
Balço 2020

Exercício: 2020						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2020NE001092	30/12/2020	03981081000146 - AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE	31901100	100000000	10.71206.20.122.0020.4441.0001	642.444,74
SUBTOTAL DA UG:						3.051.407,87
SUBTOTAL 2020:						3.051.407,87
TOTAL PROCESSADOS:						3.051.407,87



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

Exercício: 2020						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2020NE000010	07/01/2020	02626169000187 - EVENTEC SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	33903900	281020008	10.71206.20.606.2071.4443.0002	10.332,17
2020NE000013	08/01/2020	09026822000205 - Eucaflora Industria e Comércio de Mudaz LTDA	33903000	281180013	10.71206.20.606.2071.4442.0018	198.221,60
2020NE000035	15/01/2020	17515104000131 - CONSERVIL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	44905100	281020006	10.71206.20.573.2071.4444.0003	723.842,97
2020NE000402	25/05/2020	89422042000124 - TRIEL HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A	44905200	281020009	10.71206.20.606.2071.4442.0013	45.300,00
2020NE000580	07/08/2020	02703607000163 - VETOR TECNICA LTDA - ME	44905100	281020005	10.71206.20.573.2071.4444.0004	608.943,31
2020NE000690	25/09/2020	31444600000172 - Alf Equipamentos Agricolas -= Eireli	44905200	281020012	10.71206.20.606.2071.4442.0008	1.670.086,00
2020NE000692	25/09/2020	02730048000180 - Altair Fabro e Cia LTDA	44905200	281020012	10.71206.20.606.2071.4442.0008	182.450,00
2020NE000790	26/10/2020	11162527000139 - Casa da semente comércio e serviços LTDA EPP	44905200	281020012	10.71206.20.606.2071.4442.0008	232.323,00
2020NE000791	26/10/2020	15571482000107 - COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE- MS LTDA	44905200	281020012	10.71206.20.606.2071.4442.0008	796.152,00
2020NE000989	17/12/2020	12669940000157 - FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI	44905200	100000000	10.71206.20.606.2071.4442.0013	38.395,00
2020NE000990	17/12/2020	11676271000188 - DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	44905200	100000000	10.71206.20.606.2071.4442.0013	67.200,00
2020NE000997	22/12/2020	06224121002066 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	44905200	100000000	10.71206.20.606.2071.4442.0025	54.612,00
2020NE000998	22/12/2020	06224121002066 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	44905200	281020020	10.71206.20.606.2071.4442.0025	445.363,00
2020NE000999	22/12/2020	06224121002066 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	44905200	100000000	10.71206.20.606.2071.4442.0031	2.999.850,00
2020NE001000	22/12/2020	06224121002066 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	44905200	281020026	10.71206.20.606.2071.4442.0031	999.950,00
SUBTOTAL DA UG:						9.073.021,05
SUBTOTAL 2020:						9.073.021,05
TOTAL PROCESSADOS:						9.073.021,05



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Balço 2020

Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000009	22/08/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.71206.20.122.0061.6642.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	4.008,01	4.008,01
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	4.008,01	4.008,01
SUBTOTAL 2016:						0,00	0,00	4.008,01	4.008,01

Exercício: 2017									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2017NE000076	18/04/2017	76535764032428 - OI S/A	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	16.945,95	16.945,95
2017NE000077	18/04/2017	76535764032428 - OI S/A	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	70.551,18	70.551,18
2017NE000150	27/04/2017	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	45.786,39	45.786,39
2017NE000152	27/04/2017	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	20.505,92	20.505,92
2017NE000153	27/04/2017	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33909200	100000000	0,00	0,00	10.245,26	10.245,26
2017NE000154	27/04/2017	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	95.411,66	95.411,66
2017NE000159	27/04/2017	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33909200	100000000	0,00	0,00	11.352,34	11.352,34
2017NE000347	13/06/2017	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	1.649,32	1.649,32
2017NE000458	07/07/2017	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	14.560,81	14.560,81
2017NE000459	07/07/2017	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	26.638,55	26.638,55
2017NE000460	07/07/2017	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	21.597,75	21.597,75
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	335.245,13	335.245,13



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Balço 2020

Exercício: 2017				
SUBTOTAL 2017:				
			0,00	0,00
		335.245,13		335.245,13

Exercício: 2018									
Esfere/Unidade Gestora: 10 - 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL									

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2018NE000007	19/01/2018	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	1.174,36	1.174,36
2018NE000014	23/01/2018	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	9.722,75	9.722,75
2018NE000016	23/01/2018	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	4.319,55	4.319,55
2018NE000146	08/02/2018	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	4.319,55	4.319,55
2018NE000200	05/03/2018	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	2.873,87	2.873,87
2018NE000330	13/04/2018	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	2.401,80	2.401,80
2018NE000465	04/05/2018	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	4.319,55	4.319,55
2018NE000854	14/08/2018	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	3.610,13	3.610,13
2018NE000872	20/08/2018	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2018NE001234	17/12/2018	15417520000171 - CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS	10.71206.20.606.2031.8202.0001	33903900	240000000	0,00	0,00	56,66	56,66
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	36.798,22	36.798,22
SUBTOTAL 2018:						0,00	0,00	36.798,22	36.798,22

Exercício: 2019									
Esfere/Unidade Gestora: 10 - 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL									

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2019NE000020	22/01/2019	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	3.709,74	3.709,74



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Balço 2020

Exercício: 2019									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2019NE000024	23/01/2019	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33909200	100000000	0,00	0,00	3.474,73	3.474,73
2019NE000119	19/02/2019	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	3.475,86	3.475,86
2019NE000299	15/04/2019	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	7.287,59	7.287,59
2019NE000372	01/05/2019	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	3.572,00	3.572,00
2019NE000503	05/06/2019	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	3.636,23	3.636,23
2019NE000600	02/07/2019	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.71206.20.122.0069.8214.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	3.734,46	3.734,46
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	28.890,61	28.890,61
SUBTOTAL 2019:						0,00	0,00	28.890,61	28.890,61

Exercício: 2020									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2020NE000010	07/01/2020	02626169000187 - EVENTEC SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI	10.71206.20.606.2071.4443.0002	33903900	281020008	10.332,17	0,00	0,00	10.332,17
2020NE000013	08/01/2020	09026822000205 - Eucallora Industria e Comércio de Mudanças LTDA	10.71206.20.606.2071.4442.0018	33903000	281180013	198.221,60	0,00	0,00	198.221,60
2020NE000035	15/01/2020	17515104000131 - CONSERVIL - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	10.71206.20.573.2071.4444.0003	44905100	281020006	723.842,97	0,00	0,00	723.842,97
2020NE000402	25/05/2020	89422042000124 - TRIEL HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A	10.71206.20.606.2071.4442.0013	44905200	281020009	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00
2020NE000580	07/08/2020	02703607000163 - VETOR TECNICA LTDA - ME	10.71206.20.573.2071.4444.0004	44905100	281020005	608.943,31	0,00	0,00	608.943,31
2020NE000690	25/09/2020	31444600000172 - Alf Equipamentos Agrícolas - Eireli	10.71206.20.606.2071.4442.0008	44905200	281020012	1.670.086,00	0,00	0,00	1.670.086,00
2020NE000692	25/09/2020	02730048000180 - Altair Fabro e Cia LTDA	10.71206.20.606.2071.4442.0008	44905200	281020012	182.450,00	0,00	0,00	182.450,00



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Balço 2020

Exercício: 2020									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2020NE000790	26/10/2020	11162527000139 - Casa da semente comércio e serviços LTDA EPP	10.71206.20.606.2071.4442.0008	44905200	281020012	232.323,00	0,00	0,00	232.323,00
2020NE000791	26/10/2020	15571482000107 - COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE- MS LTDA	10.71206.20.606.2071.4442.0008	44905200	281020012	796.152,00	0,00	0,00	796.152,00
2020NE000913	08/12/2020	16411595100 - Cleusa Vanzella de Castro	10.71904.21.631.0020.4496.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	330,00	330,00
2020NE000914	08/12/2020	08021244100 - JOAO RODRIGUES SENA JUNIOR	10.71904.21.631.0020.4496.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	757,50	757,50
2020NE000915	08/12/2020	20226659100 - OSVALDO TEIXEIRA	10.71904.21.631.0020.4496.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	900,00	900,00
2020NE000916	08/12/2020	06801333801 - ADELMON MARIANO DE BRITO	10.71904.21.631.0020.4496.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	877,50	877,50
2020NE000917	08/12/2020	53066219968 - PEDRO HAIDAR	10.71904.21.631.0020.4496.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
2020NE000918	08/12/2020	89723562120 - CLAUDINEI SECCHIS DA SILVA	10.71904.21.631.0020.4496.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	652,50	652,50
2020NE000919	08/12/2020	35650079153 - VÂNIA MARIA FARIAS CAPRIOLI	10.71904.21.631.0020.4496.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00
2020NE000920	08/12/2020	35707895191 - JORGE RIBEIRO DIAS	10.71904.21.631.0020.4496.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	975,00	975,00
2020NE000921	08/12/2020	51124742115 - MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GASPARETTO	10.71904.21.631.0020.4496.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2020NE000922	08/12/2020	17708672104 - Valdemir Martinelli	10.71904.21.631.0020.4496.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	825,00	825,00
2020NE000923	08/12/2020	03945790115 - JOSE DANIEL MULLER PEREIRA	10.71904.21.631.0020.4496.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2020NE000924	08/12/2020	51914905172 - CIBELLE DA SILVA RABELO DOS SANTOS	10.71904.21.631.0020.4496.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	855,00	855,00
2020NE000925	08/12/2020	80090281187 - ANTONIA DENAIR FERNANDES DA FONTOURA	10.71904.21.631.0020.4496.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	800,00	800,00
2020NE000926	08/12/2020	50175254168 - GERSON TERRA	10.71904.21.631.0020.4496.0001	33903600	240000000	0,00	0,00	780,00	780,00
2020NE000927	08/12/2020	07839760000136 - DJ ON LINE PUBLIC E ACOMP DE PROCESSOS LTDA	10.71206.20.606.2071.4442.0001	33903900	240000000	0,00	0,00	263,20	263,20



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO									
Balço 2020									
Exercício: 2020									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2020NE000980	16/12/2020	03981081000146 - AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSÃO RURAL-AGRAE	10.71206.20.122.0020.4441.0001	31901300	100000000	0,00	0,00	6.411,93	6.411,93
2020NE000983	16/12/2020	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.71206.20.122.0020.4441.0001	31911300	100000000	0,00	0,00	158.667,03	158.667,03
2020NE000988	16/12/2020	01798250000181 - PRINT & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	10.71206.20.606.2071.4442.0001	33904000	240000000	0,00	0,00	47.896,82	47.896,82
2020NE000989	17/12/2020	12669940000157 - FLÁVIO HENRIQUE SEVERO EIRELI	10.71206.20.606.2071.4442.0013	44905200	100000000	38.395,00	0,00	0,00	38.395,00
2020NE000990	17/12/2020	11676271000188 - DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	10.71206.20.606.2071.4442.0013	44905200	100000000	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00
2020NE000997	22/12/2020	06224121002066 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	10.71206.20.606.2071.4442.0025	44905200	100000000	54.612,00	0,00	0,00	54.612,00
2020NE000998	22/12/2020	06224121002066 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	10.71206.20.606.2071.4442.0025	44905200	281020020	445.363,00	0,00	0,00	445.363,00
2020NE000999	22/12/2020	06224121002066 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	10.71206.20.606.2071.4442.0031	44905200	100000000	2.999.850,00	0,00	0,00	2.999.850,00
2020NE001000	22/12/2020	06224121002066 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	10.71206.20.606.2071.4442.0031	44905200	281020026	999.950,00	0,00	0,00	999.950,00
2020NE001080	29/12/2020	03981081000146 - AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSÃO RURAL-AGRAE	10.71206.20.122.0020.4441.0001	31901300	100000000	0,00	0,00	6.489,42	6.489,42
2020NE001081	29/12/2020	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.71206.20.122.0020.4441.0001	31901300	100000000	0,00	0,00	37.146,94	37.146,94
2020NE001082	29/12/2020	03981081000146 - AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSÃO RURAL-AGRAE	10.71206.20.122.0020.4441.0001	31901100	100000000	0,00	0,00	1.040.005,90	1.040.005,90
2020NE001083	29/12/2020	03981081000146 - AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSÃO RURAL-AGRAE	10.57101.26.122.0018.4273.0001	31901100	100000000	0,00	0,00	1.236,00	1.236,00
2020NE001084	29/12/2020	03981081000146 - AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSÃO RURAL-AGRAE	10.71206.20.122.0020.4441.0001	31909400	100000000	0,00	0,00	10.569,54	10.569,54
2020NE001085	29/12/2020	03981081000146 - AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSÃO RURAL-AGRAE	10.71206.20.122.0020.4441.0001	31901600	100000000	0,00	0,00	3.891,99	3.891,99
2020NE001086	29/12/2020	03981081000146 - AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSÃO RURAL-AGRAE	10.71206.20.122.0020.4441.0001	31901100	100000000	0,00	0,00	887,90	887,90
2020NE001087	29/12/2020	03981081000146 - AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSÃO RURAL-AGRAE	10.71206.20.122.0020.4441.0001	31901100	100000000	0,00	0,00	10.177,42	10.177,42



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Balançaço 2020

Exercício: 2020									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2020NE001088	29/12/2020	03981081000146 - AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE	10.71206.20.122.0020.4441.0001	31901100	100000000	0,00	0,00	422.483,89	422.483,89
2020NE001089	29/12/2020	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.71206.20.122.0020.4441.0001	31911300	100000000	0,00	0,00	650.222,65	650.222,65
2020NE001092	30/12/2020	03981081000146 - AGENCIA DE DES.AGRARIO E EXTENSAO RURAL-AGRAE	10.71206.20.122.0020.4441.0001	31901100	100000000	0,00	0,00	642.444,74	642.444,74
SUBTOTAL DA UG:						9.073.021,05	0,00	3.051.407,87	12.124.428,92
SUBTOTAL 2020:						9.073.021,05	0,00	3.051.407,87	12.124.428,92
TOTAL GERAL:						9.073.021,05	0,00	3.456.349,84	12.529.370,89



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
 Balanço 2020

UNIDADE GESTORA: 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL						
CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	339.703,77	62.509.064,00	62.619.936,43	228.831,34
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			339.703,77	62.509.064,00	62.619.936,43	228.831,34
CONTA CONTÁBIL: 11111901 - BANCO DO BRASIL S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182196	11.698,51	1.346.768,29	1.318.563,56	39.903,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187082	1.734.690,33	1.289.985,58	929.926,88	2.094.749,03
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000203	0,00	0,98	0,98	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000282	1.359,37	888.003,92	883.607,39	5.755,90
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	62561	1.906.172,75	121.366,23	225.764,06	1.801.774,92
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6288X	956.403,65	21.067,59	405.670,00	571.801,24
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	63002	620.737,01	13.110,41	0,00	633.847,42
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	65730	3.212.380,87	209.798,85	2.056.901,28	1.365.278,44
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66893	304.040,37	18.667,43	322.707,80	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	66931	177.984,75	3.940,09	0,00	181.924,84
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67350	631.470,45	15.183,96	445,83	646.208,58
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	67776	2.622.868,55	55.968,71	70.877,79	2.607.959,47
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68403	1.198.585,46	26.428,20	11.682,00	1.213.331,66
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	68764	9.341.657,19	68.898,90	8.982.400,00	428.156,09
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69396	0,00	499.975,00	0,00	499.975,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69876	0,00	570.985,06	0,00	570.985,06
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	69930	0,00	6.999.747,73	0,00	6.999.747,73
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			22.720.049,26	12.149.896,93	15.208.547,57	19.661.398,62
CONTA CONTÁBIL: 11111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	000711154	0,00	1.139,21	1.139,21	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470779	505.113,51	9.397,64	276.325,00	238.186,15
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	006470795	143.550,91	3.031,91	0,00	146.582,82



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Balço 2020

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066470884	4.001.142,93	84.574,60	237.000,00	3.848.717,53
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066471031	5.251.352,14	134.953,55	53.733,88	5.332.571,81
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0066471058	0,00	6.522.695,95	6.499.859,45	22.836,50
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1163	15.700,67	0,00	15.700,67	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1171	33.256,06	0,00	33.256,06	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1201	70.837,45	0,00	70.837,45	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	1449	28.220,69	0,00	28.220,69	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470809	7.591,54	945,81	8.537,35	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470833	18.571,81	2.322,03	20.893,84	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470841	59.730,94	2.676,49	62.407,43	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470850	212.065,68	23.228,26	235.293,94	0,00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	6470868	1.772.288,72	39.233,46	0,00	1.811.522,18
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			12.119.423,05	6.824.198,91	7.543.204,97	11.400.416,99
CONTA CONTÁBIL: 111111948 - BANSICRED S/A						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
748 - BANCO COOPERATIVO SICRED S/A	09000 - AG. CHAC. CACHOEIRA	026174	0,00	323,00	323,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	323,00	323,00	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182196	0,00	1,38	1,38	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000203	0,00	10.714,58	10.714,58	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	10.715,96	10.715,96	0,00
TOTAL UG:			35.179.176,08	81.494.198,80	85.382.727,93	31.290.646,95
TOTAL GERAL:			35.179.176,08	81.494.198,80	85.382.727,93	31.290.646,95



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 IMÓVEIS				
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	7.682.777,70	387.243,30	90.601,45	7.979.419,55
SUBTOTAL:	7.682.777,70	387.243,30	90.601,45	7.979.419,55
BENS MÓVEIS				
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	104.200.020,67	49.144.712,99	35.345.308,51	117.999.425,15
SUBTOTAL:	104.200.020,67	49.144.712,99	35.345.308,51	117.999.425,15
BENS INTANGÍVEIS				
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	38.224,00	0,00	0,00	38.224,00
SUBTOTAL:	38.224,00	0,00	0,00	38.224,00
TOTAL:	111.921.022,37	49.531.956,29	35.435.909,96	126.017.068,70



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
10000000	ATIVO	148.303.710,73 D	143.881.572,96	134.384.842,87	157.800.440,82 D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	35.574.732,88 D	94.349.615,67	98.223.817,62	31.700.530,93 D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.179.176,08 D	81.494.198,80	85.382.727,93	31.290.646,95 D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.179.176,08 D	81.494.198,80	85.382.727,93	31.290.646,95 D
11111000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	35.179.176,08 D	81.494.198,80	85.382.727,93	31.290.646,95 D
111110200	CONTA UNICA	339.703,77 D	62.509.064,00	62.619.936,43	228.831,34 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.839.472,31 D	18.985.134,80	22.762.791,50	31.061.815,61 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	22.720.049,26 D	12.149.896,93	15.208.547,57	19.661.398,62 D
111111904	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.119.423,05 D	6.824.198,91	7.543.204,97	11.400.416,99 D
111111948	BANSICRED S/A	0,00 D	323,00	323,00	0,00 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	0,00 D	10.715,96	10.715,96	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	322.473,47 D	10.703.343,28	10.704.805,50	321.011,25 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	150.618,68 D	4.782.283,21	4.785.108,56	147.793,33 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	150.618,68 D	4.782.283,21	4.785.108,56	147.793,33 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	4.765.383,21	4.765.165,27	217,94 D
113110101	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00 D	14.655,76	14.655,76	0,00 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	4.581.266,22	4.581.266,22	0,00 D
113110103	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00 D	109.243,60	109.243,60	0,00 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	59.999,69	59.999,69	0,00 D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00 D	217,94	0,00	217,94 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.043,29 D	16.900,00	19.943,29	0,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00 D	16.900,00	16.900,00	0,00 D
113110203	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	2.825,35 D	0,00	2.825,35	0,00 D
113110299	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	217,94 D	0,00	217,94	0,00 D
113110300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	147.575,39 D	0,00	0,00	147.575,39 D
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00 D	122.869,28	122.869,28	0,00 D
113230000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	122.869,28	122.869,28	0,00 D
113230600	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00 D	122.869,28	122.869,28	0,00 D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	63.973,99 D	1.363,13	0,00	65.337,12 D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	63.973,99 D	1.363,13	0,00	65.337,12 D
113510100	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	61.016,18 D	1.363,13	0,00	62.379,31 D
113510200	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.957,81 D	0,00	0,00	2.957,81 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	107.880,80 D	5.796.827,66	5.796.827,66	107.880,80 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	107.880,80 D	5.796.827,66	5.796.827,66	107.880,80 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	5.794.626,24	5.794.626,24	0,00 D
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	2.201,42	2.201,42	0,00 D
113810901	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS	0,00 D	2.201,42	2.201,42	0,00 D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	107.880,80 D	0,00	0,00	107.880,80 D
113819999	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	107.880,80 D	0,00	0,00	107.880,80 D
115000000	ESTOQUES	72.467,33 D	2.148.312,99	2.131.907,59	88.872,73 D
115600000	ALMOXARIFADO	72.467,33 D	2.148.312,99	2.131.907,59	88.872,73 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	72.467,33 D	2.148.312,99	2.131.907,59	88.872,73 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	22.361,53 D	1.679.882,95	1.673.147,36	29.097,12 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	9.105,60	7.551,36	1.554,24 D
115610400	AUTOPEÇAS	43.200,05 D	405.358,02	398.829,90	49.728,17 D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 D	29.660,00	29.660,00	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.905,75 D	24.306,42	22.718,97	8.493,20 D
119000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	616,00 D	3.760,60	4.376,60	0,00 D
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	616,00 D	3.760,60	4.376,60	0,00 D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	616,00 D	3.760,60	4.376,60	0,00 D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	616,00 D	3.760,60	4.376,60	0,00 D
119310101	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	616,00 D	3.760,60	4.376,60	0,00 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	112.728.977,85 D	49.531.957,29	36.161.025,25	126.099.909,89 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	82.841,19 D	0,00	0,00	82.841,19 D
121200000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	82.841,19 D	0,00	0,00	82.841,19 D
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	82.841,19 D	0,00	0,00	82.841,19 D
121210400	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	7.185,12 D	0,00	0,00	7.185,12 D
121210499	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	7.185,12 D	0,00	0,00	7.185,12 D
121210600	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	75.656,07 D	0,00	0,00	75.656,07 D
121210607	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	75.656,07 D	0,00	0,00	75.656,07 D
122000000	INVESTIMENTOS	725.114,29 D	1,00	725.115,29	0,00 D
122100000	PARTICIPACOES PERMANENTES	725.114,29 D	0,00	0,00	725.114,29 D
122110000	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO	725.114,29 D	0,00	0,00	725.114,29 D
122110100	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	725.114,29 D	0,00	0,00	725.114,29 D
122110109	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	725.114,29 D	0,00	0,00	725.114,29 D
122900000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 C	1,00	725.115,29	725.114,29 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
122910000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1,00	725.115,29	725.114,29 C
122910100	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00 C	1,00	725.115,29	725.114,29 C
122910101	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 C	1,00	725.115,29	725.114,29 C
123000000	IMOBILIZADO	111.882.798,37 D	49.531.956,29	35.435.909,96	125.978.844,70 D
123100000	BENS MOVEIS	108.710.780,71 D	47.598.843,52	29.435.478,08	126.874.146,15 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	108.710.780,71 D	47.598.843,52	29.435.478,08	126.874.146,15 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	91.808.010,16 D	6.737.180,56	10.324.241,52	88.220.949,20 D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	732.382,81 D	0,00	942,00	731.440,81 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47.823,13 D	0,00	0,00	47.823,13 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	201.298,97 D	0,00	0,00	201.298,97 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.839,88 D	555,44	0,00	9.395,32 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	7.044.747,74 D	27.253,92	83.381,60	6.988.620,06 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	77.797,46 D	0,00	0,00	77.797,46 D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	63.248,63 D	0,00	0,00	63.248,63 D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	33.819,70 D	0,00	0,00	33.819,70 D
123110110	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	334.400,58 D	0,00	0,00	334.400,58 D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	13.342,69 D	0,00	0,00	13.342,69 D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	82.246.298,43 D	6.684.573,82	10.127.930,63	78.802.941,62 D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	156.509,71 D	0,00	0,00	156.509,71 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	847.500,43 D	24.797,38	111.987,29	760.310,52 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	2.983.131,31 D	427.307,00	3.031,00	3.407.407,31 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.983.131,31 D	427.307,00	3.031,00	3.407.407,31 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	570.534,26 D	455.427,56	0,00	1.025.961,82 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100.897,04 D	223,87	0,00	101.120,91 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	9.022,46 D	0,00	0,00	9.022,46 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	460.614,76 D	455.203,69	0,00	915.818,45 D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	327.319,52 D	229,00	0,00	327.548,52 D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.311,73 D	0,00	0,00	4.311,73 D
123110403	DISCOTECAS E FILMOTECAS	989,08 D	0,00	0,00	989,08 D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	322.018,71 D	229,00	0,00	322.247,71 D
123110500	VEÍCULOS	12.414.807,84 D	10.961.473,51	477.313,97	22.898.967,38 D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	11.369,70 D	34.578,24	0,00	45.947,94 D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	12.403.438,14 D	10.926.895,27	477.313,97	22.853.019,44 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	18.292.057,01	18.292.057,01	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	18.292.057,01	18.292.057,01	0,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	606.977,62 D	10.725.168,88	338.834,58	10.993.311,92 D
123119902	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	557.471,65 D	10.725.168,88	338.834,58	10.943.805,95 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	49.505,97 D	0,00	0,00	49.505,97 D
123200000	BENS IMOVEIS	7.682.777,70 D	387.243,30	90.601,45	7.979.419,55 D
123210000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.682.777,70 D	387.243,30	90.601,45	7.979.419,55 D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	4.387.829,72 D	0,00	0,00	4.387.829,72 D
123210103	EDIFÍCIOS	287.371,50 D	0,00	0,00	287.371,50 D
123210110	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	3.850.586,02 D	0,00	0,00	3.850.586,02 D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	249.872,20 D	0,00	0,00	249.872,20 D
123210400	BENS DOMINICAIS	2.280.983,38 D	0,00	0,00	2.280.983,38 D
123210403	ARMAZÉNS	11.250,00 D	0,00	0,00	11.250,00 D
123210410	GLEBAS	1.349.980,95 D	0,00	0,00	1.349.980,95 D
123210412	SALAS	163.669,37 D	0,00	0,00	163.669,37 D
123210413	TERRENOS	756.083,06 D	0,00	0,00	756.083,06 D
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	917.125,04 D	387.243,30	90.601,45	1.213.766,89 D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	917.125,04 D	387.243,30	90.601,45	1.213.766,89 D
123210800	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	39.406,04 D	0,00	0,00	39.406,04 D
123210801	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	39.406,04 D	0,00	0,00	39.406,04 D
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	57.433,52 D	0,00	0,00	57.433,52 D
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	57.433,52 D	0,00	0,00	57.433,52 D
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.510.760,04 C	1.545.869,47	5.909.830,43	8.874.721,00 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.510.760,04 C	1.545.869,47	5.909.830,43	8.874.721,00 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.510.760,04 C	1.545.869,47	5.909.830,43	8.874.721,00 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.566.373,64 C	1.309.927,40	2.971.635,51	5.228.081,75 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	368.052,65 C	26.892,90	267.351,25	608.511,00 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.531,45 C	4.021,99	37.240,54	48.750,00 C
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.853,19 C	545,66	7.093,58	15.401,11 C
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	492.840,32 C	119.527,61	963.793,31	1.337.106,02 C
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	59.108,79 C	84.953,91	1.662.716,24	1.636.871,12 C
124000000	INTANGÍVEL	38.224,00 D	0,00	0,00	38.224,00 D
124100000	SOFTWARES	32.224,00 D	0,00	0,00	32.224,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	32.224,00 D	0,00	0,00	32.224,00 D
124110100	SOFTWARES	32.224,00 D	0,00	0,00	32.224,00 D
124200000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
124210000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDACAO	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
124219900	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	148.303.710,73 C	124.167.852,89	143.965.039,25	168.100.897,09 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.671.382,06 C	123.434.480,60	126.644.130,27	5.881.031,73 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.293.675,05 C	75.082.566,64	78.154.721,57	4.365.829,98 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	1.021.457,69 C	51.289.434,66	53.517.492,94	3.249.515,97 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.021.457,69 C	51.289.434,66	53.517.492,94	3.249.515,97 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.021.457,69 C	51.289.434,66	53.517.492,94	3.249.515,97 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	266,79 C	41.855.927,29	43.563.098,18	1.707.437,68 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	6.440.401,63	6.441.289,53	887,90 C
211110103	FÉRIAS	1.021.190,90 C	2.993.105,74	3.513.105,23	1.541.190,39 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	166.777,94 C	0,00	0,00	166.777,94 C
211220000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	166.777,94 C	0,00	0,00	166.777,94 C
211220600	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	166.777,94 C	0,00	0,00	166.777,94 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	105.439,42 C	23.793.131,98	24.637.228,63	949.536,07 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,10 C	80.701,80	80.701,80	0,10 C
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,10 C	80.701,80	80.701,80	0,10 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	99.198,98 C	23.158.335,44	23.958.624,14	899.487,68 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	364,98 C	22.944.199,44	23.744.488,14	800.653,68 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	364,98 C	22.944.199,44	23.744.488,14	800.653,68 C
211420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	98.834,00 C	214.136,00	214.136,00	98.834,00 C
211420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	98.834,00 C	214.136,00	214.136,00	98.834,00 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.240,34 C	554.094,74	597.902,69	50.048,29 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	462.470,40	499.617,34	37.146,94 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	462.470,40	499.617,34	37.146,94 C
211430500	FGTS	6.240,34 C	91.624,34	98.285,35	12.901,35 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	619.090,54 C	23.203.879,84	23.097.239,69	512.450,39 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	619.090,54 C	23.203.879,84	23.097.239,69	512.450,39 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	619.090,54 C	23.203.879,84	23.097.239,69	512.450,39 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	619.090,54 C	23.178.929,04	23.072.288,89	512.450,39 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	619.090,54 C	23.178.929,04	23.072.288,89	512.450,39 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	24.950,80	24.950,80	0,00 C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	24.147,37	24.147,37	0,00 C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	16.414,74	16.414,74	0,00 C
214130000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO INTER OFSS - UNIAO.	0,00 C	16.414,74	16.414,74	0,00 C
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	16.414,74	16.414,74	0,00 C
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	7.732,63	7.732,63	0,00 C
214210000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.732,63	7.732,63	0,00 C
214210600	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00 C	7.059,99	7.059,99	0,00 C
214219900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	672,64	672,64	0,00 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	758.616,47 C	25.123.886,75	25.368.021,64	1.002.751,36 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	758.616,47 C	24.399.423,68	24.643.558,57	1.002.751,36 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	758.616,47 C	20.361.236,56	20.300.243,46	697.623,37 C
218810100	CONSIGNACOES	697.600,29 C	15.699.328,58	15.636.972,35	635.244,06 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	268.014,77	284.321,43	16.306,66 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	5.877.905,28	5.877.905,28	0,00 C
218810108	ISS	0,00 C	29.877,45	30.052,45	175,00 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	363.818,85	391.573,54	27.754,69 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00 C	2.351.749,14	2.530.822,16	179.073,02 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	293.200,68	313.205,86	20.005,18 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	26.623,67	28.512,73	1.889,06 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	697.600,29 C	6.174.733,87	5.844.966,48	367.832,90 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	313.404,87	335.612,42	22.207,55 C
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	2.849,79	2.849,79	0,00 C
218810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00 C	2.849,79	2.849,79	0,00 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	61.016,18 C	10.659,10	12.022,23	62.379,31 C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	61.016,18 C	0,00	1.363,13	62.379,31 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00 C	10.659,10	10.659,10	0,00 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	4.648.399,09	4.648.399,09	0,00 C
218819901	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	4.648.399,09	4.648.399,09	0,00 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	0,00 C	4.038.187,12	4.343.315,11	305.127,99 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	4.038.187,12	4.343.315,11	305.127,99 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00 C	4.038.187,12	4.343.315,11	305.127,99 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	724.463,07	724.463,07	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	644.463,07	644.463,07	0,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	553.259,31	553.259,31	0,00 C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	553.259,31	553.259,31	0,00 C
218910200	DIÁRIAS A PAGAR	0,00 C	61.157,51	61.157,51	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	19.333,05	19.333,05	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	10.713,20	10.713,20	0,00 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	0,00 C	10.713,20	10.713,20	0,00 C
218950000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	80.000,00	80.000,00	0,00 C
218951300	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	0,00 C	80.000,00	80.000,00	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	89.005.848,55 C	248.832,00	17.085.727,00	105.842.743,55 C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	148.245,90 C	98.832,00	0,00	49.413,90 C
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	148.245,90 C	98.832,00	0,00	49.413,90 C
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	148.245,90 C	98.832,00	0,00	49.413,90 C
221420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	148.245,90 C	98.832,00	0,00	49.413,90 C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	148.245,90 C	98.832,00	0,00	49.413,90 C
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	88.857.602,65 C	150.000,00	17.085.727,00	105.793.329,65 C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	88.857.602,65 C	150.000,00	17.085.727,00	105.793.329,65 C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	88.857.602,65 C	150.000,00	17.085.727,00	105.793.329,65 C
228911500	SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	88.857.602,65 C	150.000,00	17.085.727,00	105.793.329,65 C
228911502	BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS POR CONVÊNIOS	88.857.602,65 C	150.000,00	17.085.727,00	105.793.329,65 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.626.480,12 C	484.540,29	235.181,98	56.377.121,81 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	56.626.480,12 C	484.540,29	235.181,98	56.377.121,81 C
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	56.626.480,12 C	484.540,29	235.181,98	56.377.121,81 C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	57.046.943,28 C	484.540,29	235.181,98	56.797.584,97 C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.046.943,28 C	0,00	0,00	57.046.943,28 C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	484.540,29	235.181,98	249.358,31 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	414.222,82 D	0,00	0,00	414.222,82 D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	414.222,82 D	0,00	0,00	414.222,82 D
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS UNIÃO	6.240,34 D	0,00	0,00	6.240,34 D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.240,34 D	0,00	0,00	6.240,34 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	89.049.782,92	4.479.889,13	84.569.893,79 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	60.409.688,83	3.865.437,33	56.544.251,50 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	46.859.802,61	2.534.178,00	44.325.624,61 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	44.396.917,84	2.534.178,00	41.862.739,84 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	44.396.917,84	2.534.178,00	41.862.739,84 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	44.291.460,32	2.533.924,25	41.757.536,07 D
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	3.268,57	0,00	3.268,57 D
311110104	ABONO DE PERMANENCIA	0,00 D	556.067,16	0,00	556.067,16 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	501.727,44	0,00	501.727,44 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	333.050,61	0,00	333.050,61 D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	1.037.476,97	0,00	1.037.476,97 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00 D	242.307,05	0,00	242.307,05 D
311110122	13º SALARIO	0,00 D	2.907.677,97	30,00	2.907.647,97 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	1.466.818,56	0,00	1.466.818,56 D
311110129	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00 D	3.232.897,37	0,00	3.232.897,37 D
311110131	SUBSÍDIOS	0,00 D	33.826.448,16	2.533.894,25	31.292.553,91 D
311110133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	6.910,15	0,00	6.910,15 D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 D	176.810,31	0,00	176.810,31 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	105.457,52	253,75	105.203,77 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	20.320,52	253,75	20.066,77 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 D	85.137,00	0,00	85.137,00 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	2.462.884,77	0,00	2.462.884,77 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.462.884,77	0,00	2.462.884,77 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	2.462.495,86	0,00	2.462.495,86 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	742.444,14	0,00	742.444,14 D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	30.334,23	0,00	30.334,23 D
311210113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	66.546,55	0,00	66.546,55 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	744.965,27	0,00	744.965,27 D
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	238.963,64	0,00	238.963,64 D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	14.302,28	0,00	14.302,28 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	253.399,95	0,00	253.399,95 D
311210122	13º SALÁRIO	0,00 D	160.503,98	0,00	160.503,98 D
311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 D	20.676,57	0,00	20.676,57 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	60.367,20	0,00	60.367,20 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	4.544,54	0,00	4.544,54 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311210135	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	64.599,90	0,00	64.599,90 D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	60.847,61	0,00	60.847,61 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	388,91	0,00	388,91 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	388,91	0,00	388,91 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	13.139.711,45	1.331.259,33	11.808.452,12 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	12.541.808,76	1.331.258,36	11.210.550,40 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00 D	12.541.808,76	1.331.258,36	11.210.550,40 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	9.823.043,52	663.554,44	9.159.489,08 D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	2.718.765,24	667.703,92	2.051.061,32 D
312129902	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	2.718.765,24	667.703,92	2.051.061,32 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	499.617,34	0,68	499.616,66 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	0,00 D	499.617,34	0,68	499.616,66 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	499.617,34	0,68	499.616,66 D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	98.285,35	0,29	98.285,06 D
312330000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	98.285,35	0,29	98.285,06 D
312330100	FGTS	0,00 D	98.285,35	0,29	98.285,06 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00 D	11.390,00	0,00	11.390,00 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	5.105,60	0,00	5.105,60 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	5.105,60	0,00	5.105,60 D
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 D	5.105,60	0,00	5.105,60 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	6.284,40	0,00	6.284,40 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	6.284,40	0,00	6.284,40 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 D	6.284,40	0,00	6.284,40 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	398.784,77	0,00	398.784,77 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00 D	398.784,77	0,00	398.784,77 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	398.784,77	0,00	398.784,77 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 D	181.911,44	0,00	181.911,44 D
319119900	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	216.873,33	0,00	216.873,33 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	8.809.429,60	446.147,38	8.363.282,22 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.127.596,71	0,00	2.127.596,71 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	2.127.596,71	0,00	2.127.596,71 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00 D	2.127.596,71	0,00	2.127.596,71 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	342.352,87	0,00	342.352,87 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00 D	1.360,21	0,00	1.360,21 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	7.551,36	0,00	7.551,36 D
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00 D	29.660,00	0,00	29.660,00 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	22.248,97	0,00	22.248,97 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	6.112,37	0,00	6.112,37 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	6.507,50	0,00	6.507,50 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	12.569,39	0,00	12.569,39 D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00 D	3.942,84	0,00	3.942,84 D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	2.432,40	0,00	2.432,40 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	2.350,35	0,00	2.350,35 D
331113100	SEMENTE, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	1.278.125,15	0,00	1.278.125,15 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	398.829,90	0,00	398.829,90 D
331114200	FERRAMENTAS	0,00 D	28,00	0,00	28,00 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00 D	12.475,40	0,00	12.475,40 D
332000000	SERVICOS	0,00 D	1.897.497,26	26.144,95	1.871.352,31 D
332100000	DIÁRIAS	0,00 D	56.302,61	783,00	55.519,61 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	56.302,61	783,00	55.519,61 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	56.302,61	783,00	55.519,61 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	165.972,81	2.068,25	163.904,56 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00 D	165.972,81	2.068,25	163.904,56 D
332212100	LOCAÇÕES	0,00 D	165.972,81	2.068,25	163.904,56 D
332212101	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	165.972,81	2.068,25	163.904,56 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.675.221,84	23.293,70	1.651.928,14 D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.675.221,84	23.293,70	1.651.928,14 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00 D	59.109,07	0,00	59.109,07 D
332310401	TELECOMUNICAÇÕES	0,00 D	27.951,06	0,00	27.951,06 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 D	31.158,01	0,00	31.158,01 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	132.084,78	263,99	131.820,79 D
332310602	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	521,89	173,99	347,90 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	122.505,10	90,00	122.415,10 D
332310606	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	9.057,79	0,00	9.057,79 D
332310800	SERVICOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00 D	86.505,88	409,92	86.095,96 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	86.505,88	409,92	86.095,96 D
332311000	LOCAÇÕES	0,00 D	406.379,61	3,42	406.376,19 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00 D	3.800,00	3,42	3.796,58 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	402.579,61	0,00	402.579,61 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	269.098,10	22.061,10	247.037,00 D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 D	3.959,60	0,00	3.959,60 D
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	9.454,23	85,31	9.368,92 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	240,00	0,00	240,00 D
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00 D	275,67	0,00	275,67 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	8.240,00	0,00	8.240,00 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	559.778,17	469,96	559.308,21 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	559.778,17	469,96	559.308,21 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	140.096,73	0,00	140.096,73 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	4.784.335,63	420.002,43	4.364.333,20 D
333100000	DEPRECIACÃO	0,00 D	4.784.335,63	420.002,43	4.364.333,20 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00 D	4.784.335,63	420.002,43	4.364.333,20 D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	4.784.335,63	420.002,43	4.364.333,20 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	4.784.335,63	420.002,43	4.364.333,20 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	1.346.184,48	17.667,65	1.328.516,83 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	1.266.184,48	17.667,65	1.248.516,83 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	1.236.359,48	17.667,65	1.218.691,83 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	1.236.359,48	17.667,65	1.218.691,83 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	1.236.359,48	17.667,65	1.218.691,83 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	1.219.084,62	392,79	1.218.691,83 D
351120202	REPASSE CONCEDIDO-OUTROS PODERES	0,00 D	17.274,86	17.274,86	0,00 D
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	29.825,00	0,00	29.825,00 D
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	29.825,00	0,00	29.825,00 D
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	29.825,00	0,00	29.825,00 D
351220204	DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	29.825,00	0,00	29.825,00 D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D
352350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D
352350100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	80.000,00	0,00	80.000,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	17.102.079,96	150.000,00	16.952.079,96 D
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00 D	859,66	0,00	859,66 D
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00 D	859,66	0,00	859,66 D
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	859,66	0,00	859,66 D
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00 D	859,66	0,00	859,66 D
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 D	859,66	0,00	859,66 D
364000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-BENS CEDIDOS A DEVOLVER	0,00 D	17.085.727,00	150.000,00	16.935.727,00 D
364100000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	17.085.727,00	150.000,00	16.935.727,00 D
364110000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.085.727,00	150.000,00	16.935.727,00 D
364110100	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	17.085.727,00	150.000,00	16.935.727,00 D
364110101	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-BENS CEDIDOS A DEVOLVER	0,00 D	17.085.727,00	150.000,00	16.935.727,00 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	15.493,30	0,00	15.493,30 D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	15.493,30	0,00	15.493,30 D
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.493,30	0,00	15.493,30 D
365110700	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	15.493,30	0,00	15.493,30 D
365110702	DESINCORPORAÇÃO DOS DEMAIS IMOBILIZADOS	0,00 D	15.493,30	0,00	15.493,30 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	104.025,45	635,77	103.389,68 D
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	7.732,63	0,00	7.732,63 D
371200000	TAXAS	0,00 D	7.732,63	0,00	7.732,63 D
371210000	TAXAS	0,00 D	7.732,63	0,00	7.732,63 D
371210200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	7.732,63	0,00	7.732,63 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	96.292,82	635,77	95.657,05 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	15.591,02	635,77	14.955,25 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	15.591,02	635,77	14.955,25 D
372130200	PIS/PASEP	0,00 D	15.591,02	635,77	14.955,25 D
372130201	PIS/PASEP	0,00 D	15.591,02	635,77	14.955,25 D
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	80.701,80	0,00	80.701,80 D
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	80.701,80	0,00	80.701,80 D
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	80.701,80	0,00	80.701,80 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	1.278.374,60	1,00	1.278.373,60 D
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00 D	725.115,29	1,00	725.114,29 D
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 D	725.115,29	1,00	725.114,29 D
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	725.115,29	1,00	725.114,29 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
392110100	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 D	725.115,29	1,00	725.114,29 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	553.259,31	0,00	553.259,31 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	553.259,31	0,00	553.259,31 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.985,00	0,00	6.985,00 D
399610100	INDENIZAÇÕES	0,00 D	6.985,00	0,00	6.985,00 D
399630000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	546.274,31	0,00	546.274,31 D
399630500	DEVOLUÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	0,00 D	546.274,31	0,00	546.274,31 D
399630501	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS	0,00 D	546.274,31	0,00	546.274,31 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	3.911.554,70	78.180.992,22	74.269.437,52 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	105.498,63	1.685.315,69	1.579.817,06 C
431000000	VENDA DE MERCADORIAS	0,00 C	83.858,58	83.858,58	0,00 C
431100000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00 C	83.858,58	83.858,58	0,00 C
431110000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	83.858,58	83.858,58	0,00 C
431111400	VENDA DE LIVROS PERIOD. MAT. ESC. E PUBLICID.	0,00 C	83.858,58	83.858,58	0,00 C
431111402	PUBLICAÇÕES	0,00 C	83.858,58	83.858,58	0,00 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	21.640,05	1.601.457,11	1.579.817,06 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	21.640,05	1.601.457,11	1.579.817,06 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	21.640,05	1.601.457,11	1.579.817,06 C
433110700	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ANÁLISE E PROJETOS	0,00 C	21.640,05	1.601.457,11	1.579.817,06 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.740,48	663.524,39	661.783,91 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	1.740,48	663.524,39	661.783,91 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	1.740,48	663.524,39	661.783,91 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.740,48	663.524,39	661.783,91 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	1.740,48	663.524,39	661.783,91 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	3.804.315,59	75.600.173,41	71.795.857,82 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	3.804.315,59	65.705.040,31	61.900.724,72 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	3.804.315,59	65.092.254,97	61.287.939,38 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	3.804.315,59	65.092.254,97	61.287.939,38 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	3.804.315,59	63.986.880,37	60.182.564,78 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	0,00 C	3.787.040,73	63.969.605,51	60.182.564,78 C
451120202	REPASSE RECEBIDO-OUTROS PODERES	0,00 C	17.274,86	17.274,86	0,00 C
451120400	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00 C	0,00	1.105.374,60	1.105.374,60 C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	612.785,34	612.785,34 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	612.785,34	612.785,34 C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	612.785,34	612.785,34 C
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	612.785,34	612.785,34 C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	9.895.133,10	9.895.133,10 C
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	9.895.133,10	9.895.133,10 C
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	9.895.133,10	9.895.133,10 C
452330200	AUXÍLIOS	0,00 C	0,00	4.999.750,00	4.999.750,00 C
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	4.895.383,10	4.895.383,10 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	231.426,97	231.426,97 C
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	129.773,16	129.773,16 C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	129.773,16	129.773,16 C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	129.773,16	129.773,16 C
463910500	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO	0,00 C	0,00	83.772,16	83.772,16 C
463910700	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	46.001,00	46.001,00 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	101.653,81	101.653,81 C
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	101.653,81	101.653,81 C
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	101.653,81	101.653,81 C
464110100	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	101.653,81	101.653,81 C
464110101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00	101.653,81	101.653,81 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	551,76	551,76 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	551,76	551,76 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	518,76	518,76 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	518,76	518,76 C
499610300	RESSARCIMENTOS	0,00 C	0,00	518,76	518,76 C
499610399	OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00 C	0,00	518,76	518,76 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00	33,00	33,00 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	33,00	33,00 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	33,00	33,00 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.464.308,19 D	600.436.595,35	177.736.725,42	433.164.178,12 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	588.312.166,43	177.736.725,42	410.575.441,01 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	88.436.557,00	600,00	88.435.957,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	22.651.900,00	0,00	22.651.900,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	22.651.900,00	0,00	22.651.900,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	65.784.657,00	600,00	65.784.057,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	65.784.657,00	600,00	65.784.057,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	0,00 D	65.784.657,00	600,00	65.784.057,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	499.875.609,43	177.736.125,42	322.139.484,01 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	300.984.282,74	137.291.548,74	163.692.734,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	82.738.200,00	0,00	82.738.200,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	0,00 D	82.738.200,00	0,00	82.738.200,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	87.486.705,00	0,00	87.486.705,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	87.486.705,00	0,00	87.486.705,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	94.018.876,00	94.018.876,00	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	978.000,00	0,00	978.000,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	65.784.057,00	0,00	65.784.057,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	20.724.648,00	0,00	20.724.648,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	6.532.171,00	6.532.171,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	6.532.171,00	87.486.705,00	80.954.534,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	36.740.501,74	43.272.672,74	6.532.171,00 C
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	36.740.501,74	36.740.501,74	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	0,00 D	36.740.501,74	0,00	36.740.501,74 D
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	36.740.501,74	36.740.501,74 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	6.532.171,00	6.532.171,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	2.319.038,98	909.578,03	1.409.460,95 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 D	2.319.038,98	909.578,03	1.409.460,95 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 D	125.178,26	83.629,38	41.548,88 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	125.178,26	83.629,38	41.548,88 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 D	2.193.860,72	825.948,65	1.367.912,07 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	2.193.860,72	825.948,65	1.367.912,07 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	196.572.287,71	39.534.998,65	157.037.289,06 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	115.260.109,21	36.741.464,68	78.518.644,53 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	65.393.337,27	0,00	65.393.337,27 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 D	49.866.771,94	1.030.078,11	48.836.693,83 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	35.711.386,57	35.711.386,57 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	81.312.178,50	2.793.533,97	78.518.644,53 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	81.312.178,50	2.793.533,97	78.518.644,53 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	31.948.133,73	0,00	31.948.133,73 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	49.364.044,77	0,00	49.364.044,77 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	2.793.533,97	2.793.533,97 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.464.308,19 D	12.124.428,92	0,00	22.588.737,11 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.876.640,30 D	9.073.021,05	0,00	18.949.661,35 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.876.640,30 D	0,00	0,00	9.876.640,30 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	9.073.021,05	0,00	9.073.021,05 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	587.667,89 D	3.051.407,87	0,00	3.639.075,76 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	211.616,53 D	0,00	0,00	211.616,53 D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	376.051,36 D	0,00	0,00	376.051,36 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	3.051.407,87	0,00	3.051.407,87 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.464.308,19 C	1.189.925.545,11	1.612.625.415,04	433.164.178,12 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	1.169.999.869,17	1.580.575.310,18	410.575.441,01 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	12.352.364,05	100.788.321,05	88.435.957,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	12.245.124,94	88.543.796,11	76.298.671,17 C
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	107.239,11	12.244.524,94	12.137.285,83 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	1.157.647.505,12	1.479.786.989,13	322.139.484,01 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	812.901.284,72	976.237.403,43	163.336.118,71 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	234.554.800,18	319.372.274,36	84.817.474,18 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	234.554.800,18	319.372.274,36	84.817.474,18 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	342.862.296,70	342.862.296,70	0,00 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	224.808.653,52	224.808.653,52	0,00 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	118.053.643,18	118.053.643,18	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	235.484.187,84	314.002.832,37	78.518.644,53 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	84.108.045,29	84.108.045,29	0,00 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	75.337.364,35	75.337.364,35	0,00 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	74.290.137,88	74.290.137,88	0,00 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	1.748.640,32	68.142.855,93	66.394.215,61 C
622130500	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	9.073.021,05	9.073.021,05 C
622130700	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00	3.051.407,87	3.051.407,87 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	539.284,33	2.305.360,57	1.766.076,24 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 C	539.284,33	2.305.360,57	1.766.076,24 C
622220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 C	539.284,33	2.305.360,57	1.766.076,24 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
622220201	CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	539.284,33	2.305.360,57	1.766.076,24 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	344.206.936,07	501.244.225,13	157.037.289,06 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	120.847.177,15	199.365.821,68	78.518.644,53 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	118.053.643,18	118.053.643,18	0,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	2.793.533,97	81.312.178,50	78.518.644,53 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	223.359.758,92	301.878.403,45	78.518.644,53 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	223.359.758,92	301.878.403,45	78.518.644,53 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	75.035.024,24	84.108.045,29	9.073.021,05 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	75.337.364,35	75.337.364,35	0,00 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	71.238.730,01	74.290.137,88	3.051.407,87 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	1.748.640,32	68.142.855,93	66.394.215,61 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.464.308,19 C	19.925.675,94	32.050.104,86	22.588.737,11 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.876.640,30 C	19.742.950,02	28.815.971,07	18.949.661,35 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.876.640,30 C	9.876.640,30	0,00	0,00 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	9.866.309,72	9.866.309,72	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	9.866.309,72	9.866.309,72 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	9.073.021,05	9.073.021,05 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	9.073.021,05	9.073.021,05 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	10.330,58	10.330,58 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	10.330,58	10.330,58 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	0,00 C	0,00	10.330,58	10.330,58 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	587.667,89 C	182.725,92	3.234.133,79	3.639.075,76 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	587.667,89 C	182.725,92	0,00	404.941,97 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	81.072,11	81.072,11 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	3.051.407,87	3.051.407,87 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	3.051.407,87	3.051.407,87 C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	101.653,81	101.653,81 C
632920000	RP PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00 C	0,00	101.653,81	101.653,81 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	304.699.990,49 D	139.339.891,62	4.369.633,20	439.670.248,91 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	115.109.988,53 D	10.551.173,51	2.886,72	125.658.275,32 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	115.109.988,53 D	10.551.173,51	2.886,72	125.658.275,32 D
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	111.660.144,05 D	10.551.173,51	2.886,72	122.208.430,84 D
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	60.766.344,05 D	10.551.173,51	2.886,72	71.314.630,84 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	60.766.344,05 D	10.551.173,51	2.886,72	71.314.630,84 D
711230000	DIREITOS CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	50.893.800,00 D	0,00	0,00	50.893.800,00 D
711230100	DIREITOS CONVENIADOS	50.893.800,00 D	0,00	0,00	50.893.800,00 D
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	3.449.844,48 D	0,00	0,00	3.449.844,48 D
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.449.844,48 D	0,00	0,00	3.449.844,48 D
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3.449.844,48 D	0,00	0,00	3.449.844,48 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.318.806,14 D	79.709.496,14	3.928.911,88	111.099.390,40 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.318.806,14 D	79.709.496,14	3.928.911,88	111.099.390,40 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.318.806,14 D	79.709.496,14	3.928.911,88	111.099.390,40 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	35.318.806,14 D	79.709.496,14	3.928.911,88	111.099.390,40 D
790000000	OUTROS CONTROLES	154.271.195,82 D	49.079.221,97	437.834,60	202.912.583,19 D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	154.271.195,82 D	27.810.895,88	437.834,60	181.644.257,10 D
791100000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	154.066.855,95 D	17.085.727,00	150.000,00	171.002.582,95 D
791110000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	64.174.843,13 D	0,00	0,00	64.174.843,13 D
791110300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	64.174.843,13 D	0,00	0,00	64.174.843,13 D
791110302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	64.174.843,13 D	0,00	0,00	64.174.843,13 D
791130000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	89.892.012,82 D	17.085.727,00	150.000,00	106.827.739,82 D
791130300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	89.892.012,82 D	17.085.727,00	150.000,00	106.827.739,82 D
791130301	BENS IMÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	1.034.410,17 D	0,00	0,00	1.034.410,17 D
791130302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	88.857.602,65 D	17.085.727,00	150.000,00	105.793.329,65 D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	204.339,87 D	10.725.168,88	287.834,60	10.641.674,15 D
791290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	204.339,87 D	10.725.168,88	287.834,60	10.641.674,15 D
791290200	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	204.339,87 D	10.725.168,88	287.834,60	10.641.674,15 D
791290201	BENS IMÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	43.909,19 D	0,00	0,00	43.909,19 D
791290202	BENS MOVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	160.430,68 D	0,00	0,02	160.430,66 D
791290203	BENS MOVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	0,00 D	10.725.168,88	287.834,58	10.437.334,30 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	21.268.326,09	0,00	21.268.326,09 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	21.268.326,09	0,00	21.268.326,09 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	21.268.326,09	0,00	21.268.326,09 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	21.268.326,09	0,00	21.268.326,09 D
800000000	CONTROLES CREDORES	304.699.990,49 C	737.546.264,14	872.516.522,56	439.670.248,91 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	115.109.988,53 C	10.553.001,87	21.101.288,66	125.658.275,32 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	115.109.988,53 C	10.553.001,87	21.101.288,66	125.658.275,32 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	111.660.144,05 C	10.553.001,87	21.101.288,66	122.208.430,84 C
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	60.766.344,05 C	10.553.001,87	21.101.288,66	71.314.630,84 C
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	60.766.344,05 C	10.553.001,87	21.101.288,66	71.314.630,84 C
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00 C	10.552.087,69	10.552.087,69	0,00 C
811210102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	60.766.344,05 C	914,18	10.549.200,97	71.314.630,84 C
811230000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	50.893.800,00 C	0,00	0,00	50.893.800,00 C
811230100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	50.893.800,00 C	0,00	0,00	50.893.800,00 C
811230101	CONVÊNIOS A RECEBER	5.395.787,38 C	0,00	0,00	5.395.787,38 C
811230102	CONVÊNIOS A COMPROVAR	11.239.257,98 C	0,00	0,00	11.239.257,98 C
811230103	CONVÊNIOS A APROVAR	34.258.754,64 C	0,00	0,00	34.258.754,64 C
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3.449.844,48 C	0,00	0,00	3.449.844,48 C
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.449.844,48 C	0,00	0,00	3.449.844,48 C
811319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	3.449.844,48 C	0,00	0,00	3.449.844,48 C
811319901	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	3.449.844,48 C	0,00	0,00	3.449.844,48 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.318.806,14 C	726.555.427,67	802.336.011,93	111.099.390,40 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.318.806,14 C	358.430.940,21	434.211.524,47	111.099.390,40 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.318.806,14 C	358.430.940,21	434.211.524,47	111.099.390,40 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.929.103,54 C	91.137.871,18	84.941.507,59	17.732.739,95 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.929.103,54 C	91.137.871,18	84.941.507,59	17.732.739,95 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.876.640,30 C	160.350.682,70	159.547.063,45	9.073.021,05 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	9.876.640,30 C	85.013.318,35	84.209.699,10	9.073.021,05 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	75.337.364,35	75.337.364,35	0,00 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.513.062,30 C	105.701.506,30	108.814.323,14	4.625.879,14 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	587.667,89 C	81.289.967,07	84.158.649,02	3.456.349,84 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	685.484,74 C	19.740.365,49	19.995.252,80	940.372,05 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	239.909,67 C	4.671.173,74	4.660.421,32	229.157,25 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	1.240.880,03	80.908.630,29	79.667.750,26 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00 C	574.156,29	58.756.156,60	58.182.000,31 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	0,00 C	649.056,09	18.562.742,22	17.913.686,13 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	0,00 C	0,00	2.353.371,99	2.353.371,99 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	0,00 C	17.667,65	1.236.359,48	1.218.691,83 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	189.878.787,07	189.878.787,07	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	189.878.787,07	189.878.787,07	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	189.878.787,07	189.878.787,07	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	85.251.510,61	100.441.313,46	15.189.802,85 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00 C	85.251.510,61	100.441.313,46	15.189.802,85 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	3.096.074,10	84.500.888,79	81.404.814,69 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	101.531.202,36	4.936.584,82	96.594.617,54 D
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	0,00 C	0,00	1.948.225,15	1.948.225,15 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	97.068.990,00	690.800,00	96.378.190,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	0,00 D	2.369.330,87	204.678,18	2.164.652,69 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.092.881,49	2.092.881,49 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	0,00 D	2.092.881,49	0,00	2.092.881,49 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	178.245.700,39	178.245.700,39	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	91.867.365,36	170.484.047,50	78.616.682,14 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	89.073.831,39	89.171.869,00	98.037,61 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	0,00 C	2.793.533,97	81.312.178,50	78.518.644,53 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	0,00 C	86.378.335,03	7.761.652,89	78.616.682,14 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	86.378.335,03	7.761.652,89	78.616.682,14 D
890000000	OUTROS CONTROLES	154.271.195,82 C	437.834,60	49.079.221,97	202.912.583,19 C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	154.271.195,82 C	437.834,60	27.810.895,88	181.644.257,10 C
891100000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	154.066.855,95 C	150.000,00	17.085.727,00	171.002.582,95 C
891110000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	64.174.843,13 C	0,00	0,00	64.174.843,13 C
891110300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	64.174.843,13 C	0,00	0,00	64.174.843,13 C
891110302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	64.174.843,13 C	0,00	0,00	64.174.843,13 C
891130000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	89.892.012,82 C	150.000,00	17.085.727,00	106.827.739,82 C
891130300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	89.892.012,82 C	150.000,00	17.085.727,00	106.827.739,82 C
891130301	BENS IMÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	1.034.410,17 C	0,00	0,00	1.034.410,17 C
891130302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	88.857.602,65 C	150.000,00	17.085.727,00	105.793.329,65 C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	204.339,87 C	287.834,60	10.725.168,88	10.641.674,15 C
891290000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	204.339,87 C	287.834,60	10.725.168,88	10.641.674,15 C
891290200	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	204.339,87 C	287.834,60	10.725.168,88	10.641.674,15 C
891290201	BENS IMÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	43.909,19 C	0,00	0,00	43.909,19 C
891290202	BENS MÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	160.430,68 C	0,02	0,00	160.430,66 C
891290203	BENS MÓVEIS DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS	0,00 C	287.834,58	10.725.168,88	10.437.334,30 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 C	0,00	21.268.326,09	21.268.326,09 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
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	21.268.326,09	21.268.326,09 C
899210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	21.268.326,09	21.268.326,09 C
899210100	REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	10.635.575,72	10.635.575,72 C
899210200	REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	10.632.750,37	10.632.750,37 C

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	157.800.440,82
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	168.100.897,09
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	84.569.893,79
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	74.269.437,52
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	433.164.178,12
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	433.164.178,12
7- CONTROLES DEVEDORES	439.670.248,91
8- CONTROLES CREDORES	439.670.248,91
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	1.115.204.761,64
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	1.115.204.761,64