

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balço 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
		INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		18.583.000,00	18.583.000,00	18.486.372,94	(96.627,06)
Receita Tributária		16.504.000,00	16.504.000,00	15.783.677,26	(720.322,74)
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		800.000,00	800.000,00	635.377,00	(164.623,00)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		109.000,00	109.000,00	95.349,18	(13.650,82)
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		1.170.000,00	1.170.000,00	1.971.969,50	801.969,50
Receitas de Capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		18.583.000,00	18.583.000,00	18.486.372,94	(96.627,06)
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
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)		18.583.000,00	18.583.000,00	18.486.372,94	(96.627,06)
Déficit (VI)		0,00	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)
TOTAL (VII) = (V + VI)		18.583.000,00	19.783.000,00	18.486.372,94	(1.296.627,06)
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Conta		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2019

	Nota	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2018				
		(a)	(b)				
Despesas Correntes		0,00	1.055.004,28	966.427,42	966.427,42	88.576,86	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	1.055.004,28	966.427,42	966.427,42	88.576,86	0,00
Despesas De Capital		0,00	453.024,87	323.222,63	323.222,63	129.802,24	0,00
Investimentos		0,00	453.024,87	323.222,63	323.222,63	129.802,24	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	1.508.029,15	1.289.650,05	1.289.650,05	218.379,10	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2019

	Nota	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
		Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2018 (b)			
Despesas Correntes		0,00	1.861,76	1.861,76	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	1.861,76	1.861,76	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.861,76	1.861,76	0,00	0,00

SANDRA INÊS CELLA
Chefe do Departamento de Contabilidade

NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES
Diretor da Secretaria de Finanças da DPGE

FÁBIO ROGÉRIO ROMBI DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Receita Orçamentária (I)		18.486.372,94	17.626.050,14
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		18.486.372,94	17.626.050,14
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		18.486.372,94	17.626.050,14
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	4.300,15
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	4.300,15
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)		4.851.025,75	6.802.151,91
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.113.487,16	1.508.029,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.667,00	1.861,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.038.058,38	707.402,07
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		170,20	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		343.181,73	320.190,82
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		210.109,22	158.518,76
218810108 - ISS		222.862,20	173.564,18
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		7.032,37	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		240.078,25	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		720,26	35.188,24
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		9.578,30	19.940,07
218819902 - VALORES DE TERCEIROS A RESTITUIR		4.325,85	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.697.813,21	4.584.858,93
Saldo do Exercício Anterior (IV)		11.604.343,85	8.294.229,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.569.217,21	8.294.229,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		35.126,64	0,00
TOTAL (V)		34.941.742,54	32.726.731,56

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		17.536.143,44	14.427.124,83
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		17.536.143,44	14.427.124,83
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		17.536.143,44	14.427.124,83
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	1.008,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	1.008,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		5.052.977,76	6.694.254,88
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.289.650,05	1.463.438,14
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.861,76	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.063.652,74	645.957,81
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		170,20	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		369.461,36	293.911,19
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		210.109,22	158.518,76
218810108 - ISS		222.897,19	173.526,19
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		7.032,37	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		240.078,25	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	61,60
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		9.578,30	19.940,07
218819902 - VALORES DE TERCEIROS A RESTITUIR		4.325,85	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.697.813,21	4.584.858,93
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		12.352.621,34	11.604.343,85
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.316.774,44	11.569.217,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		35.846,90	35.126,64
TOTAL (X)		34.941.742,54	32.726.731,56

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2019

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2019			Exercicio de 2018		
	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	18.486.372,94	0,00	18.486.372,94	17.626.050,14	0,00	17.626.050,14
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	18.486.372,94	0,00	18.486.372,94	17.626.050,14	0,00	17.626.050,14
TOTAL	18.486.372,94	0,00	18.486.372,94	17.626.050,14	0,00	17.626.050,14

SANDRA INÊS CELLA
Chefe do Departamento de Contabilidade

NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES
Diretor da Secretaria de Finanças da DPGE

FÁBIO ROGÉRIO ROMBI DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2019

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO		12.352.621,34	11.604.343,85
Ativo Circulante		12.352.621,34	11.604.343,85
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.316.774,44	11.569.217,21
Créditos a Curto Prazo		35.846,90	35.126,64
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Balanço 2019

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.352.621,34	11.604.343,85
Passivo Circulante		37.516,90	63.306,02
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.520,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		147,00	1.861,76
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		35.849,90	61.444,26
Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		12.315.104,44	11.541.037,83
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
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		12.315.104,44	11.541.037,83
Superávits ou Déficits Acumulados		12.315.104,44	11.541.037,83
Superávits ou Déficits do Exercício		785.636,42	3.272.464,71
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		11.541.037,83	8.294.229,36
Ajustes de Exercícios Anteriores		(11.569,81)	(25.656,24)
Superávits 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 2019

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO (I)		12.352.621,34	11.604.343,85
Ativo Financeiro		12.352.621,34	11.604.343,85
Ativo Permanente		0,00	0,00
PASSIVO (II)		1.151.004,06	1.571.335,17
Passivo Financeiro		1.151.004,06	1.571.335,17
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		11.201.617,28	10.033.008,68

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2019

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2019

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		11.201.617,28	10.033.008,68
TOTAL		11.201.617,28	10.033.008,68

SANDRA INÊS CELLA
Chefe do Departamento de Contabilidade

NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES
Diretor da Secretaria de Finanças da DPGE

FÁBIO ROGÉRIO ROMBI DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balço 2019

	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.486.372,94	17.630.350,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		15.783.677,26	15.588.745,29
Impostos		0,00	0,00
Taxas		15.783.677,26	15.588.745,29
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		95.349,18	97.407,46
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		95.349,18	97.407,46
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		635.377,00	542.366,28
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		635.377,00	542.366,28
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		0,00	4.300,15
Transferências Intragovernamentais		0,00	4.300,15
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00

Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.971.969,50	1.397.531,11
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	1.971.969,50	1.397.531,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.700.736,52	14.357.885,58
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	11.329.764,66	11.838.139,17
Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	11.329.764,66	11.838.139,17
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	433,33

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	433,33
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	6.364.212,08	2.464.683,37
Transferências Intragovernamentais	6.364.212,08	2.464.683,37
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	6.759,78	9.081,50
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	758,08	823,50
Contribuições	6.001,70	8.258,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	45.548,21
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	45.548,21
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	785.636,42	3.272.464,71

SANDRA INÊS CELLA
Chefe do Departamento de Contabilidade

NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES
Diretor da Secretaria de Finanças da DPGE

FÁBIO ROGÉRIO ROMBI DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balço 2019

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	1.509.890,91	1.115.154,16	1.509.890,91	1.115.154,16
PROCESSADOS	1.861,76	1.667,00	1.861,76	1.667,00
2018	1.861,76	0,00	1.861,76	0,00
2019	0,00	1.667,00	0,00	1.667,00
NÃO PROCESSADOS	1.508.029,15	1.113.487,16	1.508.029,15	1.113.487,16
2018	1.508.029,15	0,00	1.508.029,15	0,00
2019	0,00	1.113.487,16	0,00	1.113.487,16
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	61.444,26	1.038.058,38	1.063.652,74	35.849,90
VALORES RESTITUÍVEIS	61.444,26	1.038.058,38	1.063.652,74	35.849,90
218810101	0,00	170,20	170,20	0,00
218810102	26.279,63	343.181,73	369.461,36	0,00
218810104	0,00	210.109,22	210.109,22	0,00
218810108	37,99	222.862,20	222.897,19	3,00
218810109	0,00	7.032,37	7.032,37	0,00
218810199	0,00	240.078,25	240.078,25	0,00
218810401	35.126,64	720,26	0,00	35.846,90
218810403	0,00	9.578,30	9.578,30	0,00
218819902	0,00	4.325,85	4.325,85	0,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ

Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2019

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	1.667,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	1.113.487,16
TOTAL:	1.667,00	1.113.487,16



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ

Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		22.222.281,18	22.922.611,29
Receitas derivadas e originárias		18.486.372,94	17.626.050,14
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		3.735.908,24	5.296.561,15
Desembolsos		15.519.963,43	17.449.212,30
Pessoal e demais despesas		11.757.740,57	12.182.260,92
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		3.762.222,86	5.266.951,38
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		6.702.317,75	5.473.398,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		5.954.760,52	2.198.411,14
Aquisição de ativo não circulante		5.954.760,52	2.198.411,14
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		(5.954.760,52)	(2.198.411,14)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
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			

	Nota	2019	2018
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)		747.557,23	3.274.987,85
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		11.569.217,21	8.294.229,36
Caixa e Equivalente de caixa final		12.316.774,44	11.569.217,21

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanco 2019

	Nota	2019	2018
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		15.783.677,26	15.588.745,29
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		635.377,00	542.366,28
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		95.349,18	97.407,46
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.971.969,50	1.397.531,11
Total das Receitas Derivadas e Originárias		18.486.372,94	17.626.050,14

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balço 2019

	Nota	2019	2018
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais			
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas			
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais			
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas			

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balço 2019

	Nota	2019	2018
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		11.757.740,57	12.182.260,92
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		11.757.740,57	12.182.260,92

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanco 2019

	Nota	2019	2018
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

SANDRA INÊS CELLA
Chefe do Departamento de Contabilidade

NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES
Diretor da Secretaria de Finanças da DPGE

FÁBIO ROGÉRIO ROMBI DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO