Governo do Estado do Rio de Janeiro

11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 226200 ACUMULADO ATÉ 12 / 2019 UG

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES				
100000000 - ATIVO	**69.694.596,24**	**100.255.125,98**	**89.959.011,61**	**79.990.710,61**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	64.358.699,75	34.196.533,99	79.617.438,81	18.937.794,93
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.358.699,75	23.854.961,19	69.275.866,01	18.937.794,93
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	***64.358.699,75***	***23.854.961,19***	***69.275.866,01***	***18.937.794,93***
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**512,35**	**10.692.798,56**	**10.692.848,74**	**462,17**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	*512,35*	*10.687.847,42*	*10.687.897,60*	*462,17*
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	512,35	10.687.847,42	10.687.897,60	462,17
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	*0,00*	*4.951,14*	*4.951,14*	*0,00*
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.951,14	4.951,14	0,00
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**64.358.187,40**	**13.162.162,63**	**58.583.017,27**	**18.937.332,76**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	*64.358.187,40*	*13.162.162,63*	*58.583.017,27*	*18.937.332,76*
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	2.474.265,03	2.474.265,03	0,00
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	64.358.187,40	10.687.897,60	56.108.752,24	18.937.332,76
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	10.341.572,80	10.341.572,80	0,00
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	***0,00***	***10.341.572,80***	***10.341.572,80***	***0,00***
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**10.341.572,80**	**10.341.572,80**	**0,00**
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	*0,00*	*50.409,57*	*50.409,57*	*0,00*
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	50.409,57	50.409,57	0,00
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	*0,00*	*10.291.163,23*	*10.291.163,23*	*0,00*
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	10.291.163,23	10.291.163,23	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.335.896,49	66.058.591,99	10.341.572,80	61.052.915,68
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.335.896,49	66.058.591,99	10.341.572,80	61.052.915,68
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	***5.335.896,49***	***66.058.591,99***	***10.341.572,80***	***61.052.915,68***
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**5.335.896,49**	**10.291.163,23**	**10.341.572,80**	**5.285.486,92**
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	*5.335.896,49*	*10.291.163,23*	*10.341.572,80*	*5.285.486,92*
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	5.335.896,49	0,00	50.409,57	5.285.486,92
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	10.291.163,23	10.291.163,23	0,00

Impresso por thaisa felix mizael em 13/07/2020 11:22

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZAO INTRA OFSS	**0,00**	**55.767.428,76**	**0,00**	**55.767.428,76**
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	*0,00*	*55.767.428,76*	*0,00*	*55.767.428,76*
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	55.767.428,76	0,00	55.767.428,76
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**69.694.596,24**	**23.009.008,23**	**23.009.008,23**	**69.694.596,24**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	42.146,81	0,00	0,00	42.146,81
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.146,81	0,00	0,00	42.146,81
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	***42.146,81***	***0,00***	***0,00***	***42.146,81***
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**42.146,81**	**0,00**	**0,00**	**42.146,81**
218810100 - CONSIGNACOES	*42.146,81*	*0,00*	*0,00*	*42.146,81*
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	42.146,81	0,00	0,00	42.146,81
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.652.449,43	23.009.008,23	23.009.008,23	69.652.449,43
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.002.891,65	0,00	0,00	4.002.891,65
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	***4.002.891,65***	***0,00***	***0,00***	***4.002.891,65***
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	**4.002.891,65**	**0,00**	**0,00**	**4.002.891,65**
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	*4.002.891,65*	*0,00*	*0,00*	*4.002.891,65*
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	4.002.891,65	0,00	0,00	4.002.891,65
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	65.649.557,78	23.009.008,23	23.009.008,23	65.649.557,78
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	***65.649.557,78***	***23.009.008,23***	***23.009.008,23***	***65.649.557,78***
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**45.072.769,70**	**76.173,39**	**76.173,39**	**45.072.769,70**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*76.173,39*	*76.173,39*	*0,00*	*0,00*
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	76.173,39	76.173,39	0,00	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*44.996.596,31*	*0,00*	*76.173,39*	*45.072.769,70*
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.996.596,31	0,00	76.173,39	45.072.769,70
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**20.576.788,08**	**22.932.834,84**	**22.932.834,84**	**20.576.788,08**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*7.644.278,28*	*15.288.556,56*	*7.644.278,28*	*0,00*
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.644.278,28	15.288.556,56	7.644.278,28	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*12.932.509,80*	*7.644.278,28*	*15.288.556,56*	*20.576.788,08*
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.932.509,80	7.644.278,28	15.288.556,56	20.576.788,08
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**0,00**	**10.296.114,37**	**10.296.114,37**
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.951,14	4.951,14
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.951,14	4.951,14
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	***0,00***	***0,00***	***4.951,14***	***4.951,14***
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**4.951,14**	**4.951,14**
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	*0,00*	*0,00*	*4.951,14*	*4.951,14*
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	4.951,14	4.951,14

Impresso por thaisa felix mizael em 13/07/2020 11:22

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	10.291.163,23	10.291.163,23
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.291.163,23	10.291.163,23
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***0,00***	***10.291.163,23***	***10.291.163,23***
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**0,00**	**10.291.163,23**	**10.291.163,23**
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*0,00*	*10.291.163,23*	*10.291.163,23*
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.291.163,23	10.291.163,23
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**0,00**	**18.471.422,00**	**0,00**	**18.471.422,00**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	18.471.422,00	0,00	18.471.422,00
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.235.711,00	0,00	9.235.711,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	***0,00***	***9.235.711,00***	***0,00***	***9.235.711,00***
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**0,00**	**9.235.711,00**	**0,00**	**9.235.711,00**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	*0,00*	*9.235.711,00*	*0,00*	*9.235.711,00*
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.235.711,00	0,00	9.235.711,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.235.711,00	0,00	9.235.711,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***9.235.711,00***	***0,00***	***9.235.711,00***
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**9.235.711,00**	**0,00**	**9.235.711,00**
522110100 - CREDITO INICIAL	*0,00*	*9.235.711,00*	*0,00*	*9.235.711,00*
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	9.235.711,00	0,00	9.235.711,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**0,00**	**47.289.367,94**	**65.760.789,94**	**18.471.422,00**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	47.289.367,94	65.760.789,94	18.471.422,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.346.523,94	19.582.234,94	9.235.711,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	***0,00***	***10.346.523,94***	***9.235.711,00***	***-1.110.812,94***
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**10.346.523,94**	**9.235.711,00**	**-1.110.812,94**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	*0,00*	*10.346.523,94*	*9.235.711,00*	*-1.110.812,94*
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.346.523,94	9.235.711,00	-1.110.812,94
621200000 - RECEITA REALIZADA	***0,00***	***0,00***	***10.346.523,94***	***10.346.523,94***
621210000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**0,00**	**10.346.523,94**	**10.346.523,94**
621210100 - RECEITA REALIZADA	*0,00*	*0,00*	*10.346.523,94*	*10.346.523,94*
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	10.346.523,94	10.346.523,94
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	36.942.844,00	46.178.555,00	9.235.711,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	***0,00***	***36.942.844,00***	***46.178.555,00***	***9.235.711,00***
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**18.471.422,00**	**27.707.133,00**	**9.235.711,00**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	*0,00*	*18.471.422,00*	*27.707.133,00*	*9.235.711,00*
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	18.471.422,00	27.707.133,00	9.235.711,00

Impresso por thaisa felix mizael em 13/07/2020 11:22

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**18.471.422,00**	**18.471.422,00**	**0,00**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	*0,00*	*18.471.422,00*	*18.471.422,00*	*0,00*
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	18.471.422,00	18.471.422,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**12.782.838,64**	**77.900.823,96**	**41.210.619,11**	**49.473.043,49**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.609.851,15	56.525.078,94	30.181.398,03	31.953.532,06
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.609.851,15	10.346.523,94	2.474.265,03	13.482.110,06
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***5.609.851,15***	***10.346.523,94***	***2.474.265,03***	***13.482.110,06***
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**5.609.851,15**	**10.346.523,94**	**2.474.265,03**	**13.482.110,06**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	*5.609.851,15*	*10.346.523,94*	*2.474.265,03*	*13.482.110,06*
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.609.851,15	10.346.523,94	2.474.265,03	13.482.110,06
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	46.178.555,00	27.707.133,00	18.471.422,00
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	***0,00***	***46.178.555,00***	***27.707.133,00***	***18.471.422,00***
723110000 - COTAS PUBLICADAS	**0,00**	**36.942.844,00**	**27.707.133,00**	**9.235.711,00**
723110100 - COTAS PUBLICADAS	*0,00*	*36.942.844,00*	*27.707.133,00*	*9.235.711,00*
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	36.942.844,00	27.707.133,00	9.235.711,00
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	**0,00**	**9.235.711,00**	**0,00**	**9.235.711,00**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	*0,00*	*9.235.711,00*	*0,00*	*9.235.711,00*
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	9.235.711,00	0,00	9.235.711,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.172.987,49	21.375.745,02	11.029.221,08	17.519.511,43
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.651.741,82	0,00	0,00	3.651.741,82
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***3.651.741,82***	***0,00***	***0,00***	***3.651.741,82***
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**3.651.741,82**	**0,00**	**0,00**	**3.651.741,82**
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	*3.651.741,82*	*0,00*	*0,00*	*3.651.741,82*
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	3.651.741,82	0,00	0,00	3.651.741,82
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.521.245,67	21.375.745,02	11.029.221,08	13.867.769,61
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***42.146,81***	***10.687.897,60***	***341.323,48***	***10.388.720,93***
799120000 - CONTROLES DE PDS	**42.146,81**	**0,00**	**0,00**	**42.146,81**
799120100 - CONTROLES DE PDS	*42.146,81*	*0,00*	*0,00*	*42.146,81*
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	42.146,81	0,00	0,00	42.146,81
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**10.687.897,60**	**341.323,48**	**10.346.574,12**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*10.687.897,60*	*341.323,48*	*10.346.574,12*
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	10.687.897,60	341.323,48	10.346.574,12
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***512,35***	***10.687.847,42***	***10.687.897,60***	***462,17***
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**512,35**	**10.687.847,42**	**10.687.897,60**	**462,17**
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	*512,35*	*10.687.847,42*	*10.687.897,60*	*462,17*

Impresso por thaisa felix mizael em 13/07/2020 11:22

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	512,35	10.687.847,42	10.687.897,60	462,17
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	***3.478.586,51***	***0,00***	***0,00***	***3.478.586,51***
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**3.478.586,51**	**0,00**	**0,00**	**3.478.586,51**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	*3.478.586,51*	*0,00*	*0,00*	*3.478.586,51*
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.478.586,51	0,00	0,00	3.478.586,51
800000000 - CONTROLES CREDORES	**12.782.838,64**	**51.683.794,99**	**88.373.999,84**	**49.473.043,49**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.609.851,15	40.654.573,91	66.998.254,82	31.953.532,06
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.609.851,15	11.029.221,08	18.901.479,99	13.482.110,06
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***5.609.851,15***	***11.029.221,08***	***18.901.479,99***	***13.482.110,06***
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**-41.634,46**	**10.687.897,60**	**10.687.847,42**	**-41.684,64**
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*-41.634,46*	*10.687.897,60*	*10.687.847,42*	*-41.684,64*
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-41.634,46	10.687.897,60	10.687.847,42	-41.684,64
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**42.146,81**	**0,00**	**0,00**	**42.146,81**
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	*42.146,81*	*0,00*	*0,00*	*42.146,81*
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	42.146,81	0,00	0,00	42.146,81
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**5.609.338,80**	**0,00**	**0,00**	**5.609.338,80**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	*5.609.338,80*	*0,00*	*0,00*	*5.609.338,80*
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.609.338,80	0,00	0,00	5.609.338,80
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	**0,00**	**341.323,48**	**8.213.632,57**	**7.872.309,09**
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	*0,00*	*341.323,48*	*8.213.632,57*	*7.872.309,09*
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	341.323,48	8.213.632,57	7.872.309,09
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	29.625.352,83	48.096.774,83	18.471.422,00
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	***0,00***	***29.625.352,83***	***48.096.774,83***	***18.471.422,00***
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	**0,00**	**21.929.234,85**	**31.164.945,85**	**9.235.711,00**
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	*0,00*	*21.929.234,85*	*23.468.827,87*	*1.539.593,02*
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	21.929.234,85	23.468.827,87	1.539.593,02
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	*0,00*	*0,00*	*7.696.117,98*	*7.696.117,98*
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	0,00	7.696.117,98	7.696.117,98
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	**0,00**	**7.696.117,98**	**16.931.828,98**	**9.235.711,00**
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	*0,00*	*7.696.117,98*	*9.235.711,00*	*1.539.593,02*
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	7.696.117,98	9.235.711,00	1.539.593,02
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	*0,00*	*0,00*	*7.696.117,98*	*7.696.117,98*
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	0,00	7.696.117,98	7.696.117,98

Impresso por thaisa felix mizael em 13/07/2020 11:22

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.172.987,49	11.029.221,08	21.375.745,02	17.519.511,43
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	3.651.741,82	0,00	0,00	3.651.741,82
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	***3.651.741,82***	***0,00***	***0,00***	***3.651.741,82***
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	**3.651.741,82**	**0,00**	**0,00**	**3.651.741,82**
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	*3.651.741,82*	*0,00*	*0,00*	*3.651.741,82*
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.651.741,82	0,00	0,00	3.651.741,82
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	3.521.245,67	11.029.221,08	21.375.745,02	13.867.769,61
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***42.146,81***	***341.323,48***	***10.687.897,60***	***10.388.720,93***
899120000 - CONTROLES DE PDS	**42.146,81**	**0,00**	**0,00**	**42.146,81**
899120100 - CONTROLES DE PDS	*42.146,81*	*0,00*	*0,00*	*42.146,81*
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	42.146,81	0,00	0,00	42.146,81
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**341.323,48**	**10.687.897,60**	**10.346.574,12**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*341.323,48*	*10.687.897,60*	*10.346.574,12*
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	341.323,48	10.687.897,60	10.346.574,12
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	***512,35***	***10.687.897,60***	***10.687.847,42***	***462,17***
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**512,35**	**10.687.897,60**	**10.687.847,42**	**462,17**
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	*512,35*	*10.687.897,60*	*10.687.847,42*	*462,17*
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	512,35	10.687.897,60	10.687.847,42	462,17
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	***3.478.586,51***	***0,00***	***0,00***	***3.478.586,51***
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**3.478.586,51**	**0,00**	**0,00**	**3.478.586,51**
899410100 - RESTOS A PAGAR	*3.478.586,51*	*0,00*	*0,00*	*3.478.586,51*
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.478.586,51	0,00	0,00	3.478.586,51
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	69.694.596,24	100.255.125,98	89.959.011,61	79.990.710,61
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.694.596,24	23.009.008,23	23.009.008,23	69.694.596,24
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	0,00	10.296.114,37	10.296.114,37
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	18.471.422,00	0,00	18.471.422,00
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	47.289.367,94	65.760.789,94	18.471.422,00
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	12.782.838,64	77.900.823,96	41.210.619,11	49.473.043,49
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	12.782.838,64	51.683.794,99	88.373.999,84	49.473.043,49

Impresso por thaisa felix mizael em 13/07/2020 11:22

11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 226200 ACUMULADO ATÉ 13 / 2019 UG

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES				
100000000 - ATIVO	**69.694.596,24**	**100.255.125,98**	**89.959.011,61**	**79.990.710,61**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	64.358.699,75	34.196.533,99	79.617.438,81	18.937.794,93
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.358.699,75	23.854.961,19	69.275.866,01	18.937.794,93
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	***64.358.699,75***	***23.854.961,19***	***69.275.866,01***	***18.937.794,93***
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**512,35**	**10.692.798,56**	**10.692.848,74**	**462,17**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	*512,35*	*10.687.847,42*	*10.687.897,60*	*462,17*
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	512,35	10.687.847,42	10.687.897,60	462,17
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	*0,00*	*4.951,14*	*4.951,14*	*0,00*
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.951,14	4.951,14	0,00
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**64.358.187,40**	**13.162.162,63**	**58.583.017,27**	**18.937.332,76**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	*64.358.187,40*	*13.162.162,63*	*58.583.017,27*	*18.937.332,76*
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	2.474.265,03	2.474.265,03	0,00
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	64.358.187,40	10.687.897,60	56.108.752,24	18.937.332,76
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	10.341.572,80	10.341.572,80	0,00
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	***0,00***	***10.341.572,80***	***10.341.572,80***	***0,00***
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**10.341.572,80**	**10.341.572,80**	**0,00**
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	*0,00*	*50.409,57*	*50.409,57*	*0,00*
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	50.409,57	50.409,57	0,00
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	*0,00*	*10.291.163,23*	*10.291.163,23*	*0,00*
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	10.291.163,23	10.291.163,23	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.335.896,49	66.058.591,99	10.341.572,80	61.052.915,68
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.335.896,49	66.058.591,99	10.341.572,80	61.052.915,68
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	***5.335.896,49***	***66.058.591,99***	***10.341.572,80***	***61.052.915,68***
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**5.335.896,49**	**10.291.163,23**	**10.341.572,80**	**5.285.486,92**
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	*5.335.896,49*	*10.291.163,23*	*10.341.572,80*	*5.285.486,92*
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	5.335.896,49	0,00	50.409,57	5.285.486,92
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	10.291.163,23	10.291.163,23	0,00

Impresso por thaisa felix mizael em 13/07/2020 11:27

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZAO INTRA OFSS	**0,00**	**55.767.428,76**	**0,00**	**55.767.428,76**
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	*0,00*	*55.767.428,76*	*0,00*	*55.767.428,76*
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	55.767.428,76	0,00	55.767.428,76
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**69.694.596,24**	**23.009.008,23**	**23.009.008,23**	**69.694.596,24**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	42.146,81	0,00	0,00	42.146,81
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.146,81	0,00	0,00	42.146,81
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	***42.146,81***	***0,00***	***0,00***	***42.146,81***
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**42.146,81**	**0,00**	**0,00**	**42.146,81**
218810100 - CONSIGNACOES	*42.146,81*	*0,00*	*0,00*	*42.146,81*
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	42.146,81	0,00	0,00	42.146,81
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.652.449,43	23.009.008,23	23.009.008,23	69.652.449,43
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.002.891,65	0,00	0,00	4.002.891,65
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	***4.002.891,65***	***0,00***	***0,00***	***4.002.891,65***
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	**4.002.891,65**	**0,00**	**0,00**	**4.002.891,65**
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	*4.002.891,65*	*0,00*	*0,00*	*4.002.891,65*
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	4.002.891,65	0,00	0,00	4.002.891,65
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	65.649.557,78	23.009.008,23	23.009.008,23	65.649.557,78
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	***65.649.557,78***	***23.009.008,23***	***23.009.008,23***	***65.649.557,78***
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**45.072.769,70**	**76.173,39**	**76.173,39**	**45.072.769,70**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*76.173,39*	*76.173,39*	*0,00*	*0,00*
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	76.173,39	76.173,39	0,00	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*44.996.596,31*	*0,00*	*76.173,39*	*45.072.769,70*
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.996.596,31	0,00	76.173,39	45.072.769,70
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**20.576.788,08**	**22.932.834,84**	**22.932.834,84**	**20.576.788,08**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*7.644.278,28*	*15.288.556,56*	*7.644.278,28*	*0,00*
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.644.278,28	15.288.556,56	7.644.278,28	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*12.932.509,80*	*7.644.278,28*	*15.288.556,56*	*20.576.788,08*
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.932.509,80	7.644.278,28	15.288.556,56	20.576.788,08
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**0,00**	**10.296.114,37**	**10.296.114,37**
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.951,14	4.951,14
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.951,14	4.951,14
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	***0,00***	***0,00***	***4.951,14***	***4.951,14***
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**4.951,14**	**4.951,14**
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	*0,00*	*0,00*	*4.951,14*	*4.951,14*
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	4.951,14	4.951,14

Impresso por thaisa felix mizael em 13/07/2020 11:27

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	10.291.163,23	10.291.163,23
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.291.163,23	10.291.163,23
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***0,00***	***10.291.163,23***	***10.291.163,23***
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**0,00**	**10.291.163,23**	**10.291.163,23**
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*0,00*	*10.291.163,23*	*10.291.163,23*
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.291.163,23	10.291.163,23
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**0,00**	**18.471.422,00**	**0,00**	**18.471.422,00**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	18.471.422,00	0,00	18.471.422,00
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.235.711,00	0,00	9.235.711,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	***0,00***	***9.235.711,00***	***0,00***	***9.235.711,00***
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**0,00**	**9.235.711,00**	**0,00**	**9.235.711,00**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	*0,00*	*9.235.711,00*	*0,00*	*9.235.711,00*
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.235.711,00	0,00	9.235.711,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.235.711,00	0,00	9.235.711,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***9.235.711,00***	***0,00***	***9.235.711,00***
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**9.235.711,00**	**0,00**	**9.235.711,00**
522110100 - CREDITO INICIAL	*0,00*	*9.235.711,00*	*0,00*	*9.235.711,00*
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	9.235.711,00	0,00	9.235.711,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**0,00**	**47.289.367,94**	**65.760.789,94**	**18.471.422,00**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	47.289.367,94	65.760.789,94	18.471.422,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.346.523,94	19.582.234,94	9.235.711,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	***0,00***	***10.346.523,94***	***9.235.711,00***	***-1.110.812,94***
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**10.346.523,94**	**9.235.711,00**	**-1.110.812,94**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	*0,00*	*10.346.523,94*	*9.235.711,00*	*-1.110.812,94*
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.346.523,94	9.235.711,00	-1.110.812,94
621200000 - RECEITA REALIZADA	***0,00***	***0,00***	***10.346.523,94***	***10.346.523,94***
621210000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**0,00**	**10.346.523,94**	**10.346.523,94**
621210100 - RECEITA REALIZADA	*0,00*	*0,00*	*10.346.523,94*	*10.346.523,94*
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	10.346.523,94	10.346.523,94
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	36.942.844,00	46.178.555,00	9.235.711,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	***0,00***	***36.942.844,00***	***46.178.555,00***	***9.235.711,00***
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**18.471.422,00**	**27.707.133,00**	**9.235.711,00**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	*0,00*	*18.471.422,00*	*27.707.133,00*	*9.235.711,00*
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	18.471.422,00	27.707.133,00	9.235.711,00

Impresso por thaisa felix mizael em 13/07/2020 11:27

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**18.471.422,00**	**18.471.422,00**	**0,00**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	*0,00*	*18.471.422,00*	*18.471.422,00*	*0,00*
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	18.471.422,00	18.471.422,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**12.782.838,64**	**77.900.823,96**	**41.210.619,11**	**49.473.043,49**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.609.851,15	56.525.078,94	30.181.398,03	31.953.532,06
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.609.851,15	10.346.523,94	2.474.265,03	13.482.110,06
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***5.609.851,15***	***10.346.523,94***	***2.474.265,03***	***13.482.110,06***
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**5.609.851,15**	**10.346.523,94**	**2.474.265,03**	**13.482.110,06**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	*5.609.851,15*	*10.346.523,94*	*2.474.265,03*	*13.482.110,06*
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.609.851,15	10.346.523,94	2.474.265,03	13.482.110,06
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	46.178.555,00	27.707.133,00	18.471.422,00
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	***0,00***	***46.178.555,00***	***27.707.133,00***	***18.471.422,00***
723110000 - COTAS PUBLICADAS	**0,00**	**36.942.844,00**	**27.707.133,00**	**9.235.711,00**
723110100 - COTAS PUBLICADAS	*0,00*	*36.942.844,00*	*27.707.133,00*	*9.235.711,00*
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	36.942.844,00	27.707.133,00	9.235.711,00
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	**0,00**	**9.235.711,00**	**0,00**	**9.235.711,00**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	*0,00*	*9.235.711,00*	*0,00*	*9.235.711,00*
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	9.235.711,00	0,00	9.235.711,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.172.987,49	21.375.745,02	11.029.221,08	17.519.511,43
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.651.741,82	0,00	0,00	3.651.741,82
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***3.651.741,82***	***0,00***	***0,00***	***3.651.741,82***
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**3.651.741,82**	**0,00**	**0,00**	**3.651.741,82**
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	*3.651.741,82*	*0,00*	*0,00*	*3.651.741,82*
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	3.651.741,82	0,00	0,00	3.651.741,82
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.521.245,67	21.375.745,02	11.029.221,08	13.867.769,61
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***42.146,81***	***10.687.897,60***	***341.323,48***	***10.388.720,93***
799120000 - CONTROLES DE PDS	**42.146,81**	**0,00**	**0,00**	**42.146,81**
799120100 - CONTROLES DE PDS	*42.146,81*	*0,00*	*0,00*	*42.146,81*
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	42.146,81	0,00	0,00	42.146,81
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**10.687.897,60**	**341.323,48**	**10.346.574,12**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*10.687.897,60*	*341.323,48*	*10.346.574,12*
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	10.687.897,60	341.323,48	10.346.574,12
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***512,35***	***10.687.847,42***	***10.687.897,60***	***462,17***
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**512,35**	**10.687.847,42**	**10.687.897,60**	**462,17**
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	*512,35*	*10.687.847,42*	*10.687.897,60*	*462,17*

Impresso por thaisa felix mizael em 13/07/2020 11:27

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	512,35	10.687.847,42	10.687.897,60	462,17
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	***3.478.586,51***	***0,00***	***0,00***	***3.478.586,51***
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**3.478.586,51**	**0,00**	**0,00**	**3.478.586,51**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	*3.478.586,51*	*0,00*	*0,00*	*3.478.586,51*
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.478.586,51	0,00	0,00	3.478.586,51
800000000 - CONTROLES CREDORES	**12.782.838,64**	**51.683.794,99**	**88.373.999,84**	**49.473.043,49**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.609.851,15	40.654.573,91	66.998.254,82	31.953.532,06
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.609.851,15	11.029.221,08	18.901.479,99	13.482.110,06
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***5.609.851,15***	***11.029.221,08***	***18.901.479,99***	***13.482.110,06***
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**-41.634,46**	**10.687.897,60**	**10.687.847,42**	**-41.684,64**
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*-41.634,46*	*10.687.897,60*	*10.687.847,42*	*-41.684,64*
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-41.634,46	10.687.897,60	10.687.847,42	-41.684,64
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**42.146,81**	**0,00**	**0,00**	**42.146,81**
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	*42.146,81*	*0,00*	*0,00*	*42.146,81*
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	42.146,81	0,00	0,00	42.146,81
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**5.609.338,80**	**0,00**	**0,00**	**5.609.338,80**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	*5.609.338,80*	*0,00*	*0,00*	*5.609.338,80*
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.609.338,80	0,00	0,00	5.609.338,80
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	**0,00**	**341.323,48**	**8.213.632,57**	**7.872.309,09**
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	*0,00*	*341.323,48*	*8.213.632,57*	*7.872.309,09*
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	341.323,48	8.213.632,57	7.872.309,09
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	29.625.352,83	48.096.774,83	18.471.422,00
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	***0,00***	***29.625.352,83***	***48.096.774,83***	***18.471.422,00***
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	**0,00**	**21.929.234,85**	**31.164.945,85**	**9.235.711,00**
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	*0,00*	*21.929.234,85*	*23.468.827,87*	*1.539.593,02*
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	21.929.234,85	23.468.827,87	1.539.593,02
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	*0,00*	*0,00*	*7.696.117,98*	*7.696.117,98*
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	0,00	7.696.117,98	7.696.117,98
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	**0,00**	**7.696.117,98**	**16.931.828,98**	**9.235.711,00**
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	*0,00*	*7.696.117,98*	*9.235.711,00*	*1.539.593,02*
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	7.696.117,98	9.235.711,00	1.539.593,02
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	*0,00*	*0,00*	*7.696.117,98*	*7.696.117,98*
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	0,00	7.696.117,98	7.696.117,98

Impresso por thaisa felix mizael em 13/07/2020 11:27

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.172.987,49	11.029.221,08	21.375.745,02	17.519.511,43
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	3.651.741,82	0,00	0,00	3.651.741,82
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	***3.651.741,82***	***0,00***	***0,00***	***3.651.741,82***
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	**3.651.741,82**	**0,00**	**0,00**	**3.651.741,82**
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	*3.651.741,82*	*0,00*	*0,00*	*3.651.741,82*
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.651.741,82	0,00	0,00	3.651.741,82
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	3.521.245,67	11.029.221,08	21.375.745,02	13.867.769,61
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***42.146,81***	***341.323,48***	***10.687.897,60***	***10.388.720,93***
899120000 - CONTROLES DE PDS	**42.146,81**	**0,00**	**0,00**	**42.146,81**
899120100 - CONTROLES DE PDS	*42.146,81*	*0,00*	*0,00*	*42.146,81*
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	42.146,81	0,00	0,00	42.146,81
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**341.323,48**	**10.687.897,60**	**10.346.574,12**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*341.323,48*	*10.687.897,60*	*10.346.574,12*
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	341.323,48	10.687.897,60	10.346.574,12
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	***512,35***	***10.687.897,60***	***10.687.847,42***	***462,17***
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**512,35**	**10.687.897,60**	**10.687.847,42**	**462,17**
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	*512,35*	*10.687.897,60*	*10.687.847,42*	*462,17*
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	512,35	10.687.897,60	10.687.847,42	462,17
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	***3.478.586,51***	***0,00***	***0,00***	***3.478.586,51***
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**3.478.586,51**	**0,00**	**0,00**	**3.478.586,51**
899410100 - RESTOS A PAGAR	*3.478.586,51*	*0,00*	*0,00*	*3.478.586,51*
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.478.586,51	0,00	0,00	3.478.586,51
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	69.694.596,24	100.255.125,98	89.959.011,61	79.990.710,61
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.694.596,24	23.009.008,23	23.009.008,23	69.694.596,24
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	0,00	10.296.114,37	10.296.114,37
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	18.471.422,00	0,00	18.471.422,00
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	47.289.367,94	65.760.789,94	18.471.422,00
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	12.782.838,64	77.900.823,96	41.210.619,11	49.473.043,49
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	12.782.838,64	51.683.794,99	88.373.999,84	49.473.043,49

Impresso por thaisa felix mizael em 13/07/2020 11:27

11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 226200 ACUMULADO ATÉ 14 / 2019 UG

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES				
100000000 - ATIVO	**69.694.596,24**	**100.255.125,98**	**89.959.011,61**	**79.990.710,61**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	64.358.699,75	34.196.533,99	79.617.438,81	18.937.794,93
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.358.699,75	23.854.961,19	69.275.866,01	18.937.794,93
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	***64.358.699,75***	***23.854.961,19***	***69.275.866,01***	***18.937.794,93***
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**512,35**	**10.692.798,56**	**10.692.848,74**	**462,17**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	*512,35*	*10.687.847,42*	*10.687.897,60*	*462,17*
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	512,35	10.687.847,42	10.687.897,60	462,17
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	*0,00*	*4.951,14*	*4.951,14*	*0,00*
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.951,14	4.951,14	0,00
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**64.358.187,40**	**13.162.162,63**	**58.583.017,27**	**18.937.332,76**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	*64.358.187,40*	*13.162.162,63*	*58.583.017,27*	*18.937.332,76*
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	2.474.265,03	2.474.265,03	0,00
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	64.358.187,40	10.687.897,60	56.108.752,24	18.937.332,76
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	10.341.572,80	10.341.572,80	0,00
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	***0,00***	***10.341.572,80***	***10.341.572,80***	***0,00***
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**10.341.572,80**	**10.341.572,80**	**0,00**
112410100 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	*0,00*	*50.409,57*	*50.409,57*	*0,00*
112410101 - DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	50.409,57	50.409,57	0,00
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	*0,00*	*10.291.163,23*	*10.291.163,23*	*0,00*
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	10.291.163,23	10.291.163,23	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.335.896,49	66.058.591,99	10.341.572,80	61.052.915,68
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.335.896,49	66.058.591,99	10.341.572,80	61.052.915,68
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	***5.335.896,49***	***66.058.591,99***	***10.341.572,80***	***61.052.915,68***
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**5.335.896,49**	**10.291.163,23**	**10.341.572,80**	**5.285.486,92**
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	*5.335.896,49*	*10.291.163,23*	*10.341.572,80*	*5.285.486,92*
121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	5.335.896,49	0,00	50.409,57	5.285.486,92
121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	10.291.163,23	10.291.163,23	0,00

Impresso por thaisa felix mizael em 13/07/2020 11:28

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZAO INTRA OFSS	**0,00**	**55.767.428,76**	**0,00**	**55.767.428,76**
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	*0,00*	*55.767.428,76*	*0,00*	*55.767.428,76*
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	55.767.428,76	0,00	55.767.428,76
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**69.694.596,24**	**23.009.008,23**	**33.305.122,60**	**79.990.710,61**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	42.146,81	0,00	0,00	42.146,81
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.146,81	0,00	0,00	42.146,81
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	***42.146,81***	***0,00***	***0,00***	***42.146,81***
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**42.146,81**	**0,00**	**0,00**	**42.146,81**
218810100 - CONSIGNACOES	*42.146,81*	*0,00*	*0,00*	*42.146,81*
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	42.146,81	0,00	0,00	42.146,81
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.652.449,43	23.009.008,23	33.305.122,60	79.948.563,80
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.002.891,65	0,00	0,00	4.002.891,65
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	***4.002.891,65***	***0,00***	***0,00***	***4.002.891,65***
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	**4.002.891,65**	**0,00**	**0,00**	**4.002.891,65**
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	*4.002.891,65*	*0,00*	*0,00*	*4.002.891,65*
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	4.002.891,65	0,00	0,00	4.002.891,65
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	65.649.557,78	23.009.008,23	33.305.122,60	75.945.672,15
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	***65.649.557,78***	***23.009.008,23***	***33.305.122,60***	***75.945.672,15***
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**45.072.769,70**	**76.173,39**	**81.124,53**	**45.077.720,84**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*76.173,39*	*76.173,39*	*4.951,14*	*4.951,14*
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	76.173,39	76.173,39	4.951,14	4.951,14
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*44.996.596,31*	*0,00*	*76.173,39*	*45.072.769,70*
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.996.596,31	0,00	76.173,39	45.072.769,70
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**20.576.788,08**	**22.932.834,84**	**33.223.998,07**	**30.867.951,31**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*7.644.278,28*	*15.288.556,56*	*17.935.441,51*	*10.291.163,23*
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.644.278,28	15.288.556,56	17.935.441,51	10.291.163,23
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*12.932.509,80*	*7.644.278,28*	*15.288.556,56*	*20.576.788,08*
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.932.509,80	7.644.278,28	15.288.556,56	20.576.788,08
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**10.296.114,37**	**10.296.114,37**	**0,00**
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.951,14	4.951,14	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.951,14	4.951,14	0,00
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	***0,00***	***4.951,14***	***4.951,14***	***0,00***
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.951,14**	**4.951,14**	**0,00**
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	*0,00*	*4.951,14*	*4.951,14*	*0,00*
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	4.951,14	4.951,14	0,00

Impresso por thaisa felix mizael em 13/07/2020 11:28

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	10.291.163,23	10.291.163,23	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.291.163,23	10.291.163,23	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***10.291.163,23***	***10.291.163,23***	***0,00***
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**10.291.163,23**	**10.291.163,23**	**0,00**
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*10.291.163,23*	*10.291.163,23*	*0,00*
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.291.163,23	10.291.163,23	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**0,00**	**18.471.422,00**	**0,00**	**18.471.422,00**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	18.471.422,00	0,00	18.471.422,00
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.235.711,00	0,00	9.235.711,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	***0,00***	***9.235.711,00***	***0,00***	***9.235.711,00***
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	**0,00**	**9.235.711,00**	**0,00**	**9.235.711,00**
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	*0,00*	*9.235.711,00*	*0,00*	*9.235.711,00*
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.235.711,00	0,00	9.235.711,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.235.711,00	0,00	9.235.711,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***9.235.711,00***	***0,00***	***9.235.711,00***
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**9.235.711,00**	**0,00**	**9.235.711,00**
522110100 - CREDITO INICIAL	*0,00*	*9.235.711,00*	*0,00*	*9.235.711,00*
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	9.235.711,00	0,00	9.235.711,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**0,00**	**47.289.367,94**	**65.760.789,94**	**18.471.422,00**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	47.289.367,94	65.760.789,94	18.471.422,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.346.523,94	19.582.234,94	9.235.711,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	***0,00***	***10.346.523,94***	***9.235.711,00***	***-1.110.812,94***
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**10.346.523,94**	**9.235.711,00**	**-1.110.812,94**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	*0,00*	*10.346.523,94*	*9.235.711,00*	*-1.110.812,94*
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.346.523,94	9.235.711,00	-1.110.812,94
621200000 - RECEITA REALIZADA	***0,00***	***0,00***	***10.346.523,94***	***10.346.523,94***
621210000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**0,00**	**10.346.523,94**	**10.346.523,94**
621210100 - RECEITA REALIZADA	*0,00*	*0,00*	*10.346.523,94*	*10.346.523,94*
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	10.346.523,94	10.346.523,94
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	36.942.844,00	46.178.555,00	9.235.711,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	***0,00***	***36.942.844,00***	***46.178.555,00***	***9.235.711,00***
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**18.471.422,00**	**27.707.133,00**	**9.235.711,00**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	*0,00*	*18.471.422,00*	*27.707.133,00*	*9.235.711,00*
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	18.471.422,00	27.707.133,00	9.235.711,00

Impresso por thaisa felix mizael em 13/07/2020 11:28

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**18.471.422,00**	**18.471.422,00**	**0,00**
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	*0,00*	*18.471.422,00*	*18.471.422,00*	*0,00*
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	18.471.422,00	18.471.422,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**12.782.838,64**	**77.900.823,96**	**41.210.619,11**	**49.473.043,49**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.609.851,15	56.525.078,94	30.181.398,03	31.953.532,06
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.609.851,15	10.346.523,94	2.474.265,03	13.482.110,06
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***5.609.851,15***	***10.346.523,94***	***2.474.265,03***	***13.482.110,06***
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**5.609.851,15**	**10.346.523,94**	**2.474.265,03**	**13.482.110,06**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	*5.609.851,15*	*10.346.523,94*	*2.474.265,03*	*13.482.110,06*
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.609.851,15	10.346.523,94	2.474.265,03	13.482.110,06
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	46.178.555,00	27.707.133,00	18.471.422,00
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	***0,00***	***46.178.555,00***	***27.707.133,00***	***18.471.422,00***
723110000 - COTAS PUBLICADAS	**0,00**	**36.942.844,00**	**27.707.133,00**	**9.235.711,00**
723110100 - COTAS PUBLICADAS	*0,00*	*36.942.844,00*	*27.707.133,00*	*9.235.711,00*
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	36.942.844,00	27.707.133,00	9.235.711,00
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	**0,00**	**9.235.711,00**	**0,00**	**9.235.711,00**
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	*0,00*	*9.235.711,00*	*0,00*	*9.235.711,00*
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	9.235.711,00	0,00	9.235.711,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	7.172.987,49	21.375.745,02	11.029.221,08	17.519.511,43
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.651.741,82	0,00	0,00	3.651.741,82
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***3.651.741,82***	***0,00***	***0,00***	***3.651.741,82***
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**3.651.741,82**	**0,00**	**0,00**	**3.651.741,82**
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	*3.651.741,82*	*0,00*	*0,00*	*3.651.741,82*
797210309 - CONTROLE DE REPASSES EFETUADOS	3.651.741,82	0,00	0,00	3.651.741,82
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.521.245,67	21.375.745,02	11.029.221,08	13.867.769,61
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***42.146,81***	***10.687.897,60***	***341.323,48***	***10.388.720,93***
799120000 - CONTROLES DE PDS	**42.146,81**	**0,00**	**0,00**	**42.146,81**
799120100 - CONTROLES DE PDS	*42.146,81*	*0,00*	*0,00*	*42.146,81*
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	42.146,81	0,00	0,00	42.146,81
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**10.687.897,60**	**341.323,48**	**10.346.574,12**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*10.687.897,60*	*341.323,48*	*10.346.574,12*
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	10.687.897,60	341.323,48	10.346.574,12
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***512,35***	***10.687.847,42***	***10.687.897,60***	***462,17***
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**512,35**	**10.687.847,42**	**10.687.897,60**	**462,17**
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	*512,35*	*10.687.847,42*	*10.687.897,60*	*462,17*

Impresso por thaisa felix mizael em 13/07/2020 11:28

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	512,35	10.687.847,42	10.687.897,60	462,17
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	***3.478.586,51***	***0,00***	***0,00***	***3.478.586,51***
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**3.478.586,51**	**0,00**	**0,00**	**3.478.586,51**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	*3.478.586,51*	*0,00*	*0,00*	*3.478.586,51*
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	3.478.586,51	0,00	0,00	3.478.586,51
800000000 - CONTROLES CREDORES	**12.782.838,64**	**51.683.794,99**	**88.373.999,84**	**49.473.043,49**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.609.851,15	40.654.573,91	66.998.254,82	31.953.532,06
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.609.851,15	11.029.221,08	18.901.479,99	13.482.110,06
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***5.609.851,15***	***11.029.221,08***	***18.901.479,99***	***13.482.110,06***
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**-41.634,46**	**10.687.897,60**	**10.687.847,42**	**-41.684,64**
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*-41.634,46*	*10.687.897,60*	*10.687.847,42*	*-41.684,64*
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-41.634,46	10.687.897,60	10.687.847,42	-41.684,64
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**42.146,81**	**0,00**	**0,00**	**42.146,81**
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	*42.146,81*	*0,00*	*0,00*	*42.146,81*
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	42.146,81	0,00	0,00	42.146,81
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**5.609.338,80**	**0,00**	**0,00**	**5.609.338,80**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	*5.609.338,80*	*0,00*	*0,00*	*5.609.338,80*
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.609.338,80	0,00	0,00	5.609.338,80
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	**0,00**	**341.323,48**	**8.213.632,57**	**7.872.309,09**
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	*0,00*	*341.323,48*	*8.213.632,57*	*7.872.309,09*
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	341.323,48	8.213.632,57	7.872.309,09
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	29.625.352,83	48.096.774,83	18.471.422,00
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	***0,00***	***29.625.352,83***	***48.096.774,83***	***18.471.422,00***
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	**0,00**	**21.929.234,85**	**31.164.945,85**	**9.235.711,00**
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	*0,00*	*21.929.234,85*	*23.468.827,87*	*1.539.593,02*
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	21.929.234,85	23.468.827,87	1.539.593,02
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	*0,00*	*0,00*	*7.696.117,98*	*7.696.117,98*
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	0,00	7.696.117,98	7.696.117,98
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	**0,00**	**7.696.117,98**	**16.931.828,98**	**9.235.711,00**
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	*0,00*	*7.696.117,98*	*9.235.711,00*	*1.539.593,02*
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	7.696.117,98	9.235.711,00	1.539.593,02
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	*0,00*	*0,00*	*7.696.117,98*	*7.696.117,98*
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	0,00	7.696.117,98	7.696.117,98

Impresso por thaisa felix mizael em 13/07/2020 11:28

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
890000000 - OUTROS CONTROLES	7.172.987,49	11.029.221,08	21.375.745,02	17.519.511,43
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	3.651.741,82	0,00	0,00	3.651.741,82
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	***3.651.741,82***	***0,00***	***0,00***	***3.651.741,82***
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	**3.651.741,82**	**0,00**	**0,00**	**3.651.741,82**
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	*3.651.741,82*	*0,00*	*0,00*	*3.651.741,82*
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	3.651.741,82	0,00	0,00	3.651.741,82
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	3.521.245,67	11.029.221,08	21.375.745,02	13.867.769,61
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***42.146,81***	***341.323,48***	***10.687.897,60***	***10.388.720,93***
899120000 - CONTROLES DE PDS	**42.146,81**	**0,00**	**0,00**	**42.146,81**
899120100 - CONTROLES DE PDS	*42.146,81*	*0,00*	*0,00*	*42.146,81*
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	42.146,81	0,00	0,00	42.146,81
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**341.323,48**	**10.687.897,60**	**10.346.574,12**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*341.323,48*	*10.687.897,60*	*10.346.574,12*
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	341.323,48	10.687.897,60	10.346.574,12
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	***512,35***	***10.687.897,60***	***10.687.847,42***	***462,17***
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**512,35**	**10.687.897,60**	**10.687.847,42**	**462,17**
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	*512,35*	*10.687.897,60*	*10.687.847,42*	*462,17*
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	512,35	10.687.897,60	10.687.847,42	462,17
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	***3.478.586,51***	***0,00***	***0,00***	***3.478.586,51***
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**3.478.586,51**	**0,00**	**0,00**	**3.478.586,51**
899410100 - RESTOS A PAGAR	*3.478.586,51*	*0,00*	*0,00*	*3.478.586,51*
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	3.478.586,51	0,00	0,00	3.478.586,51
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	69.694.596,24	100.255.125,98	89.959.011,61	79.990.710,61
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	69.694.596,24	23.009.008,23	33.305.122,60	79.990.710,61
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	10.296.114,37	10.296.114,37	0,00
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	18.471.422,00	0,00	18.471.422,00
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	47.289.367,94	65.760.789,94	18.471.422,00
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	12.782.838,64	77.900.823,96	41.210.619,11	49.473.043,49
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	12.782.838,64	51.683.794,99	88.373.999,84	49.473.043,49

Impresso por thaisa felix mizael em 13/07/2020 11:28

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UG : 226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo X, da Lei 4.320/64

Emitido em: 23/07/20 14:21

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA ($)	ARRECADADA ($)	DIFERENÇA ($)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1 - RECEITAS CORRENTES	2.955.861,00	4.951,14	0,00	2.950.909,86
13 - Receita Patrimonial	0,00	4.951,14	4.951,14	0,00
132 - Valores Mobiliários	0,00	4.951,14	4.951,14	0,00
1321 - Juros e Correções Monetárias	0,00	4.951,14	4.951,14	0,00
132100 - Juros e Correções Monetárias	0,00	4.951,14	4.951,14	0,00
1321005 - Juros de Títulos de Renda	0,00	4.951,14	4.951,14	0,00
1321005104 - Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Variável - Principal	0,00	4.951,14	4.951,14	0,00
16 - Receita de Serviços	2.955.861,00	0,00	0,00	2.955.861,00
164 - Serviços e Atividades Financeiras	2.955.861,00	0,00	0,00	2.955.861,00
1640 - Serviços e Atividades Financeiras	2.955.861,00	0,00	0,00	2.955.861,00
164001 - Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	2.955.861,00	0,00	0,00	2.955.861,00
1640011 - Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	2.955.861,00	0,00	0,00	2.955.861,00
1640011101 - Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	2.955.861,00	0,00	0,00	2.955.861,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	6.279.850,00	10.341.572,80	4.061.722,80	0,00
23 - Amortização de Empréstimos	6.279.850,00	10.341.572,80	4.061.722,80	0,00
230 - Amortização de Empréstimos	6.279.850,00	10.341.572,80	4.061.722,80	0,00
2300 - Amortização de Empréstimos	6.279.850,00	10.341.572,80	4.061.722,80	0,00
230007 - Amortização de Financiamentos	6.279.850,00	10.341.572,80	4.061.722,80	0,00
2300071 - Amortização de Financiamentos	6.279.850,00	10.341.572,80	4.061.722,80	0,00
2300071101 - Amortização de Financiamentos - Principal	6.279.850,00	10.341.572,80	4.061.722,80	0,00
Subtotal da receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**9.235.711,00**	**10.346.523,94**	**1.110.812,94**	**0,00**

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UG : 226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo X, da Lei 4.320/64

Emitido em: 23/07/20 14:21

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA ($)	ARRECADADA ($)	DIFERENÇA ($)	
			PARA MAIS	PARA MENOS

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UG : 226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo X, da Lei 4.320/64

Emitido em: 23/07/20 14:21

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA ($)	ARRECADADA ($)	DIFERENÇA ($)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1 - RECEITAS CORRENTES	2.955.861,00	4.951,14	0,00	2.950.909,86
13 - Receita Patrimonial	0,00	4.951,14	4.951,14	0,00
132 - Valores Mobiliários	0,00	4.951,14	4.951,14	0,00
1321 - Juros e Correções Monetárias	0,00	4.951,14	4.951,14	0,00
132100 - Juros e Correções Monetárias	0,00	4.951,14	4.951,14	0,00
1321005 - Juros de Títulos de Renda	0,00	4.951,14	4.951,14	0,00
1321005104 - Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Variável - Principal	0,00	4.951,14	4.951,14	0,00
16 - Receita de Serviços	2.955.861,00	0,00	0,00	2.955.861,00
164 - Serviços e Atividades Financeiras	2.955.861,00	0,00	0,00	2.955.861,00
1640 - Serviços e Atividades Financeiras	2.955.861,00	0,00	0,00	2.955.861,00
164001 - Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	2.955.861,00	0,00	0,00	2.955.861,00
1640011 - Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	2.955.861,00	0,00	0,00	2.955.861,00
1640011101 - Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal	2.955.861,00	0,00	0,00	2.955.861,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	6.279.850,00	10.341.572,80	4.061.722,80	0,00
23 - Amortização de Empréstimos	6.279.850,00	10.341.572,80	4.061.722,80	0,00
230 - Amortização de Empréstimos	6.279.850,00	10.341.572,80	4.061.722,80	0,00
2300 - Amortização de Empréstimos	6.279.850,00	10.341.572,80	4.061.722,80	0,00
230007 - Amortização de Financiamentos	6.279.850,00	10.341.572,80	4.061.722,80	0,00
2300071 - Amortização de Financiamentos	6.279.850,00	10.341.572,80	4.061.722,80	0,00
2300071101 - Amortização de Financiamentos - Principal	6.279.850,00	10.341.572,80	4.061.722,80	0,00
Subtotal da receita	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	**9.235.711,00**	**10.346.523,94**	**1.110.812,94**	**0,00**

Outros Documentos Comparativo Despesa Autorizada com Realizada (7584473) SEI SEI-220009/000593/2020 / pg. 21

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UG : 226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo X, da Lei 4.320/64

Emitido em: 23/07/20 14:21

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA ($)	ARRECADADA ($)	DIFERENÇA ($)	
			PARA MAIS	PARA MENOS

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Outros Documentos Comparativo Despesa Autorizada com Realizada (7584473) SEI SEI-220009/000593/2020 / pg. 22

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

UG : 226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo XV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 23/07/20 14:32

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
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	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.951,14	84.287,87
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	62.234,37
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	4.951,14	22.053,50
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	10.291.163,23	7.644.278,28
Transferências Intragovernamentais	10.291.163,23	7.644.278,28
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**10.296.114,37**	**7.728.566,15**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
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
Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

UG : 226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo XV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 23/07/20 14:32

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	8.114,48
Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	8.114,48
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	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 Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e 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	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Parimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**0,00**	**8.114,48**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**10.296.114,37**	**7.720.451,67**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Outros Documentos Variações Patrimoniais (7585107) SEI SEI-220009/000593/2020 / pg. 24

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 23/07/20 14:52

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	**2.955.861,00**	**2.955.861,00**	**4.951,14**	**-2.950.909,86**
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	4.951,14	4.951,14
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.955.861,00	2.955.861,00	0,00	-2.955.861,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	**6.279.850,00**	**6.279.850,00**	**10.341.572,80**	**4.061.722,80**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	6.279.850,00	6.279.850,00	10.341.572,80	4.061.722,80
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**9.235.711,00**	**9.235.711,00**	**10.346.523,94**	**1.110.812,94**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
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

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 23/07/20 14:52

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	**9.235.711,00**	**9.235.711,00**	**10.346.523,94**	**1.110.812,94**
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**9.235.711,00**	**9.235.711,00**	**10.346.523,94**	**1.110.812,94**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	-

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG : 226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 23/07/20 14:52

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	**9.235.711,00**	**9.235.711,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.235.711,00**
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	9.235.711,00	9.235.711,00	0,00	0,00	0,00	9.235.711,00
Despesas de Capital (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reserva do RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**9.235.711,00**	**9.235.711,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.235.711,00**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**9.235.711,00**	**9.235.711,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.235.711,00**
Superávit (XVI)	0,00	0,00	10.346.523,94	0,00	0,00	-10.346.523,94
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**9.235.711,00**	**9.235.711,00**	**10.346.523,94**	**0,00**	**0,00**	**-1.110.812,94**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

UG : 226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 23/07/20 14:59

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 23/07/20 15:06

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**10.346.523,94**	**7.935.332,88**
Ordinárias	**10.346.523,94**	**7.935.332,88**
Recursos Próprios	10.346.523,94	7.935.332,88
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária - INTRA	0,00	0,00
Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**0,00**	**0,00**
Dívida Flutuante	**0,00**	**0,00**
Consignações	0,00	0,00
Depósito de Diversas Origens	0,00	0,00
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados - Inscrição	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	0,00
Outras Operações	**0,00**	**0,00**
Valores em Trânsito Realizáveis	0,00	0,00
Receitas a Classificar	0,00	0,00
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Incorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Desincorporação de Obrigações	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
Recursos a Ressarcir	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**64.358.699,75**	**56.436.572,40**
Caixa e Equivalentes de Caixa	64.358.699,75	56.436.572,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)	**74.705.223,69**	**64.371.905,28**

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 23/07/20 15:06

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesa Orçamentária (VI)	**0,00**	**8.114,48**
Ordinárias	**0,00**	**8.114,48**
Recursos Próprios	0,00	8.114,48
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**0,00**
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária - INTRA	0,00	0,00
Transferência Concedida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedida para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**55.767.428,76**	**5.091,05**
Dívida Flutuante	**0,00**	**5.091,05**
Consignação	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	5.091,05
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08	0,00	0,00
Serviço da Dívida	0,00	0,00
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	0,00	0,00
Outra Operações	**55.767.428,76**	**0,00**
Valores em Trânsito Realizáveis	0,00	0,00
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Desincorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Incorporação de Obrigações	0,00	0,00
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Conversão de DDO em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	55.767.428,76	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	**18.937.794,93**	**64.358.699,75**
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.937.794,93	64.358.699,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**74.705.223,69**	**64.371.905,28**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

UG : 226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 23/07/20 15:17

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.937.794,93	64.358.699,75
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total Ativo Circulante	**18.937.794,93**	**64.358.699,75**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	61.052.915,68	5.335.896,49
Créditos a Longo Prazo	61.052.915,68	5.335.896,49
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
V.P.D. 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
Total Ativo Não Circulante	**61.052.915,68**	**5.335.896,49**
Total do Ativo	**79.990.710,61**	**69.694.596,24**

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

UG : 226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 23/07/20 15:17

PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	42.146,81	42.146,81
Total Passivo Circulante	**42.146,81**	**42.146,81**
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores 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
Total Passivo Não Circulante	**0,00**	**0,00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	4.002.891,65	4.002.891,65
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	75.945.672,15	65.649.557,78
Resultado do Exercício	10.296.114,37	7.720.451,67
Resultados de Exercícios Anteriores	65.649.557,78	57.929.106,11
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	**79.948.563,80**	**69.652.449,43**
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	**79.990.710,61**	**69.694.596,24**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

UG : 226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 23/07/20 15:24

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias 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
Total dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias 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
Total dos Atos Potenciais Passivos	**0,00**	**0,00**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

UG : 226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 23/07/20 15:30

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
230 - Recursos Próprios	-41.684,64	-41.634,46
Total das Fontes de Recursos	**-41.684,64**	**-41.634,46**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

UG : 226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 23/07/20 15:21

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	462,17	512,35
Ativo Permanente	79.990.248,44	69.694.083,89
Total do Ativo	**79.990.710,61**	**69.694.596,24**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	42.146,81	42.146,81
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	**42.146,81**	**42.146,81**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**79.948.563,80**	**69.652.449,43**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG : 226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 24/07/20 14:34

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**4.951,14**	**22.053,50**
Receitas derivadas e originárias	4.951,14	22.053,50
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	**55.767.428,76**	**13.205,53**
Pessoal e demais despesas	0,00	13.205,53
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	55.767.428,76	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**-55.762.477,62**	**8.847,97**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**10.341.572,80**	**7.913.279,38**
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.341.572,80	7.913.279,38
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	**0,00**	**0,00**
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**10.341.572,80**	**7.913.279,38**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
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
Desembolsos	**0,00**	**0,00**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**0,00**	**0,00**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**-45.420.904,82**	**7.922.127,35**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**64.358.699,75**	**56.436.572,40**
Caixa e Equivalente de caixa final	**18.937.794,93**	**64.358.699,75**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

UG : 226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 24/07/20 14:38

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
22 - Indústria	0,00	13.205,53
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**0,00**	**13.205,53**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

s Documentos QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS (7588898) SEI SEI-220009/000593/2020 / p

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

UG : 226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 24/07/20 14:40

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE 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**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

UG : 226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 24/07/20 14:35

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	4.951,14	22.053,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**4.951,14**	**22.053,50**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Outros Documentos QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS (7589312) SEI SEI-220009/000593/2020 / pg. 39

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

UG : 226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 24/07/20 14:37

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	295.870.352,20	236.890.124,02
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
A Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	295.870.352,20	236.890.124,02
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

ros Documentos QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS (7589488) SEI SEI-220009/000593/2020 / pg

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

UG : 226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 24/07/20 14:41

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCICIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Restos a Pagar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Depósitos	**42.146,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.146,81**
Consignações	42.146,81	0,00	0,00	0,00	42.146,81
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credores Entidades e Agentes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Dívida Flutuante	**42.146,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.146,81**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

UG : 226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 24/07/20 14:41

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCICIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Restos a Pagar	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Depósitos	**42.146,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.146,81**
Consignações	42.146,81	0,00	0,00	0,00	42.146,81
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Credores Entidades e Agentes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Dívida Flutuante	**42.146,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.146,81**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

MODELO 6

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RPPS NO EXERCÍCIO

Órgão/Entidade:	Órgão Superior:	Exercício:

Ativos, Inativos e Pensionistas

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R$)										Total de Contribuições (R$) (F=A+B+C+D+E)	
		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)			
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro													
Fevereiro													
Março													
Abril													
Maio													
Junho													
Julho													
Agosto													
Setembro													
Outubro													
Novembro													
Desembro													
13º Sal													
Janeiro													
Total (I)													

NÃO APLICÁVEL

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R$) (F=A+B+C+D+E)	
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Total (II)													
Total Geral (III = I + II)													

Nome:		Responsável pela Elaboração
Matrícula:	Data: ____/____/____	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil — CRC-RJ nº _____
Nome:		
Matrícula:	Data: ____/____/____	Assinatura:

Demonstrativo Contribuições RPPS (7590263) SEI SEI-220009/000593/2020 / pg. 43

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

MODELO 7

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RGPS NO EXERCÍCIO

Órgão/Entidade :	Órgão Superior:	Exercício:

Ativos, Inativos e Pensionistas

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo + Pensionista)	Valor das Contribuições (R$)										Total de Contribuições (R$) (F=A+B+C+D+E)	
		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)			
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro													
Fevereiro													
Março													
Abril													
Maio													
Junho													
Julho													
Agosto													
Setembro													
Outubro													
Novembro													
Desembro													
13º Sal													
Janeiro													
Total (I)													

NÃO APLICÁVEL

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R$) (F=A+B+C+D+E)	
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Total (II)													
Total Geral (III = I + II)													

Nome:		Responsável pela Elaboração
Matrícula:	Data: ____/____/____	Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome:	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº _____

Demonstrativo Contribuições RGPS (7590361) SEI SEI-220009/000593/2020 / pg. 44

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

MODELO 8

QUADRO RESUMO DA DÍVIDA FUNDADA

Órgão/Entidade:			Órgão Superior:					Exercício:
Autorizações		Saldo Devedor 31/12/20____ (R$)	Movimento no Exercício (R$)					Saldo Devedor 31/12/20____ (R$)
			Entradas			Saída		
Legislação/Contratos	Data da Assinatura		Inscrições	Reajustamento	Provisão de Encargos	Amortização Principal	Encargos	
Títulos (I)								
Contratos (II)								
Total (I + II)								

NÃO APLICÁVEL

Declaro que os valores acima guardam paridade com o constante nos registros contábeis **OU** não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº _____
Nome:		
Matrícula:	Data: ____/____/____	Assinatura:

Outros Documentos Quadro Resumo da Divida Fundada (7590462) SEI SEI-220009/000593/2020 / pg. 45

LEGISWEB
INFORMAÇÃO RÁPIDA E CONFIÁVEL

DECRETO Nº 43.504 DE 05/03/2012

Publicado no DOE - RJ em 6 mar 2012

Decreto FEMPO Nº43.504 (7590608) SEI SEI-220009/000593/2020 / pg. 46

Regulamenta a Lei nº 6.139, de 28 de dezembro de 2011, que criou o fundo de microcrédito para empreendedores das comunidades pacificadas do rio de janeiro - Fundo UPP Empreendedor, e dá outras providências.

O Governador do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, considerando o disposto na Lei nº 6.139, de 28 de dezembro de 2011, e o que consta do processo administrativo nº E-11/61511/2011,

Decreta:

Art. 1º O Fundo de Microcrédito Para Empreendedores das Comunidades Pacificadas do Rio de Janeiro - FUNDO UPP EMPREENDEDOR tem como objetivo fomentar a economia das Comunidades Pacificadas, por meio de financiamento orientado a micro e pequenos empreendimentos produtivos, considerados relevantes para o desenvolvimento dessas comunidades e do Estado.

Parágrafo único. Para os efeitos desse Decreto, entende-se por Comunidades Pacificadas aquelas nas quais estejam implantadas as Unidades de Polícia Pacificadora - UPP's, ou em efetiva fase de implantação, abrangendo as suas respectivas áreas adjacentes.

Art. 2º Constituem recursos do Fundo:

I - os provenientes do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social - FUNDES, instituído pelo Decreto-Lei nº 08/1975, com as alterações posteriores, correspondentes a 06% (seis por cento) do montante do pagamento de principal e encargos pelos beneficiários das operações realizadas no âmbito do citado FUNDES; **(Redação do inciso dada pelo Decreto Nº 44653 DE 14/03/2014).**

II - outros recursos orçamentários que lhe sejam destinados.

Art. 3º Caberá à Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. - INVESTE RIO a administração do FUNDO UPP EMPREENDEDOR, competindo-lhe, dentre outras atribuições:

I - elaborar o modelo de formulário para os pedidos de financiamento;

II - analisar a viabilidade jurídica, técnica e econômico-financeira dos empreendimentos;

III - deliberar sobre a aprovação ou não dos pedidos de financiamento;

IV - contratar as operações de financiamento;

V - efetuar as liberações, cobranças e recebimentos dos recursos do FUNDO UPP EMPREENDEDOR, por meio de movimentação em conta-corrente especificamente aberta para este fim;

VI - efetuar o acompanhamento da execução físico-financeira das operações contratadas e o cumprimento das obrigações financeiras e não financeiras assumidas pelos beneficiários, bem como pelos seus intervenientes.

Art. 4º Poderão ser beneficiárias as microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais e empreendedores individuais, conforme definição da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como as pessoas naturais empreendedoras de atividade produtiva.

Art. 5º O financiamento obedecerá às seguintes condições:

Decreto FEMPO Nº43.504 (7590608) SEI SEI-220009/000593/2020 / pg. 47

I - limite de crédito por beneficiário de, no mínimo, R$ 300,00 (trezentos reais) e, no máximo, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

II - taxa de Juros de 03% (três por cento) ao ano;

III - o prazo de, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da assinatura do contrato, incluídos até 03 (três) meses de carência;

IV - garantias real e/ou pessoal segundo critérios definidos pela INVESTE RIO, sendo sempre exigida a fiança ou aval do (s) sócio (s) controlador (es) da financiada, no caso de pessoa jurídica, observados os § 1º e § 2º deste artigo;

V - tarifa de consulta cadastral (TCC) - Corresponderá a 03% (três por cento) do valor total do financiamento, que será incluída no valor do financiamento;

VI - o crédito será posto à disposição da beneficiária, observados a disponibilidade de recursos e os procedimentos operacionais.

§ 1º Na hipótese de microempreendedor individual, empreendedor individual ou de pessoa natural empreendedora, será exigida a fiança ou aval de terceiro, segundo critérios estabelecidos pela INVESTE RIO.

§ 2º Poderá ser utilizado Fundo Garantidor, a ser aceito pela INVESTE RIO, nos limites estabelecidos no respectivo regulamento, cumulado com garantia pessoal, neste caso observados o inciso IV e o § 1º deste artigo.

Art. 6º Será requisito para pessoa jurídica contratar a operação de crédito pela INVESTE RIO ou beneficiar-se das respectivas liberações de recursos a comprovação de regularidade no Cadastro Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, de inexistência de débito com o fisco estadual, de inexistência de débito com obrigações trabalhistas ou com o sistema de seguridade social, salvo se suspensa sua exigibilidade na forma do art. 151 do Código Tributário Nacional, sem prejuízo da observância dos normativos estabelecidos pela INVESTE RIO.

Parágrafo único. No caso de pessoa natural empreendedora de atividade produtiva, deverão ser observados, para contratar a operação de crédito ou beneficiar-se das respectivas liberações de recursos, os normativos estabelecidos pela INVESTE RIO.

Art. 7º Para fins de obtenção do financiamento com recursos do Fundo de que trata este Decreto, o pleiteante ao financiamento deverá submeter à INVESTE RIO formulário para os pedidos de financiamento, conforme modelo por ela fornecido.

Art. 8º Fica autorizada a abertura de conta corrente específica para o recebimento e a movimentação dos recursos geridos pelo FUNDO UPP EMPREENDEDOR.

(Redação do artigo dada pelo Decreto Nº 43708 DE 06/08/2012):

Art. 9º A INVESTE RIO fará jus às seguintes remunerações:

I - a título de consulta cadastral, 03% (três por cento) do valor total do financiamento, conforme inciso V do artigo 5º, devida pelos financiados;

II - a título de comissão de análise e acompanhamento dos contratos, devida pelo Fundo UPP Empreendedor:

a) valor correspondente a, no mínimo, 02% (dois por cento) sobre o montante de cada liberação das parcelas dos financiamentos;

b) valor correspondente a, no mínimo, 02% (dois por cento) sobre o montante devido, como pagamentos de principal, juros remuneratórios e moratórios, bem como de multas;

c) custos bancários de cobrança do financiamento.

Art. 10. A INVESTE RIO receberá todo e qualquer pagamento relativo a cada operação contratada e efetuará o crédito até o 5º dia útil do recebimento, na conta-corrente do FUNDO UPP EMPREENDEDOR.

Art. 11. A INVESTE RIO deverá encaminhar, anualmente, à Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Serviços relatório de acompanhamento sobre as atividades desenvolvidas com recursos do FUNDO UPP EMPREENDEDOR, contendo as seguintes informações:

I - Indicação das comunidades pacificadas que foram beneficiadas;

II - Quantidade de propostas aprovadas, por comunidade;

III - Montante de crédito concedido por comunidade.

Parágrafo único. O relatório de que trata o caput deverá ser apresentado até 60 (sessenta) dias após o término de cada exercício financeiro.

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 05 de março de 2012

SÉRGIO CABRAL

Decreto FEMPO Nº43.504 (7590608) SEI SEI-220009/000593/2020 / pg. 48

Lei nº	7039/2015	Data da Lei	09/07/2015

Texto da Lei [Em Vigor]

LEI Nº 7039 DE 09 DE JULHO DE 2015.

MODIFICA A LEI ESTADUAL Nº 6.139, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011, ALTERANDO A DENOMINAÇÃO DO FUNDO UPP EMPREENDEDOR, QUE PASSA A SER DENOMINADO FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES – FEMPO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Lei nº 6.139, de 28 de dezembro de 2011, passa vigorar com as seguintes alterações:

> "Art. 1º - Fica instituído o Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores – FEMPO, a ser operado em todo o território do Estado do Rio de Janeiro.
>
> §1º - O FEMPO tem o objetivo de fomentar a economia do Estado, por meio de financiamento orientado a micro e pequenos empreendimentos produtivos, inclusive, pequenos produtores agrícolas, artesãos e músicos, em comunidades pacificadas ou não, considerados relevantes para o desenvolvimento sustentável do Estado, sem que haja prejuízo na destinação de recursos às comunidades contempladas pelo FEMPO.
>
> § 2º - Deverão ser atendidos, preferencialmente, os empreendimentos produtivos de pessoas com deficiência, em qualquer região do Estado do Rio de Janeiro, desde que preencham os requisitos técnicos do programa.
>
> Art. 2º - O FEMPO será administrado pela Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A.- AgeRio, instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que terá como atribuição, dentre outras: (…)
>
> III - contratar e acompanhar as operações de financiamento, formalizando-as com os instrumentos de crédito inerentes às instituições financeiras.
>
> § 1º - A Administradora do fundo poderá operá-lo diretamente, concedendo crédito em primeira linha, ou em segunda linha por meio de cooperativas de crédito situadas no Estado do Rio de Janeiro, as quais, nesse caso, atuarão como agentes financeiros.

Lei Nº7.039 (7590744) SEI SEI-220009/000593/2020 / pg. 49

Lei Nº7.039 (7590744) SEI SEI-220009/000593/2020 / pg. 50

§ 2º - As cooperativas de crédito de que trata o §1º deste artigo devem estar autorizadas a funcionar e em situação regular junto ao Banco Central do Brasil, bem como estar em efetiva operação há, no mínimo, 3 (três) anos completos.

§ 3º - Cabe à Administradora do fundo fazer a gestão dos recursos repassados a cooperativas de crédito, no caso de operações em segunda linha.

§ 4º - O FEMPO, por intermédio de sua Administradora, poderá contratar empresa, mediante procedimento licitatório, ou desenvolver parcerias com Municípios, órgãos públicos ou instituições da sociedade civil, para realizar a capacitação na gestão dos empreendimentos tomadores de microcrédito.

§ 5º - As cooperativas de crédito de que trata o §1º deste artigo, além das exigências previstas no §2º, devem apresentar situação adequada de liquidez e capacidade técnica para gestão dos recursos, devendo enviar anualmente à administradora do fundo, um relatório indicando sua situação financeira e fiscal, e os responsáveis pela administração dos recursos na cooperativa.

Art. 3º - O FEMPO será constituído com recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social – FUNDES, instituído pelo Decreto-Lei nº 08/75 e posteriores alterações, assim como de outros recursos orçamentários.
(...)
Art. 6º - A taxa de juros do financiamento corresponderá a 3% (três por cento) ao ano, não incidindo correção monetária, sendo que as demais condições e a remuneração da Administradora do FEMPO e de seus agentes financeiros serão definidas pelo Poder Executivo.
(...)
§ 2º - Na hipótese de inadimplemento das operações de financiamento com recursos do FEMPO, os créditos do Fundo Estadual serão remetidos à Dívida Ativa pela Administradora, para fins de inscrição e cobrança judicial, se for o caso.

§ 3º - A Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S/A – AgeRio encaminhará, anualmente, o relatório consubstanciado dos contratos de financiamento, celebrados nos termos do Parágrafo Único do Art. 1º desta Lei, à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, distribuindo-se à Comissão Permanente de Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais e à Comissão Permanente de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, devendo ainda ser publicado no Diário Oficial do Legislativo.

Art. 7º - Para fins de obtenção do financiamento com recursos do FEMPO de que trata esta Lei, o pleiteante preencherá o formulário de apoio financeiro, conforme modelo fornecido pela Administradora.

Art. 8º - Os recursos destinados ao FEMPO que não forem utilizados em cada exercício financeiro serão

transferidos automaticamente para o exercício financeiro do ano seguinte.
(...)"

Art. 2º - Ficam revogados os §§ 2º e 3º do art. 1º, bem como o art. 5º e seu parágrafo único, todos da Lei nº 6.139, de 28 de dezembro de 2011.

Art. 3º - Deverá ser divulgado semestralmente no Diário Oficial e de maneira permanente no portal da Transparência do Governo do Estado do Rio de Janeiro, na internet, o relatório consubstanciado dos contratos de financiamento celebrados nos termos do parágrafo único do art. 1º desta lei.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, em 09 de julho de 2015.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Governador

Lei Nº7.039 (7590744) SEI SEI-220009/000593/2020 / pg. 51

Ficha Técnica

Projeto de Lei nº	524/2015	**Mensagem nº**	21/2015
Autoria	PODER EXECUTIVO		
Data de publicação	10/07/2015	**Data Publ. partes vetadas**	

Situação	Em Vigor

Texto da Revogação :

Ação de Inconstitucionalidade

Situação	Não Consta
Tipo de Ação	
Número da Ação	
Liminar Deferida	**Deferido**

Resultado da Ação com trânsito em julgado	
Link para a Ação	

Redação Texto Anterior

Texto da Regulamentação

Leis relacionadas ao Assunto desta Lei

PROXIMO >> | << ANTERIOR | - CONTRAIR | + EXPANDIR | BUSCA ESPECIFICA

No documents found

PROXIMO >> | << ANTERIOR | - CONTRAIR | + EXPANDIR | BUSCA ESPECIFICA

Atalho para outros documentos

TOPO

Lei Nº7.039 (7590744) SEI SEI-220009/000593/2020 / pg. 52

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

MODELO 4

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Órgão/Entidade: FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES	**Órgão Superior: SEDEERI**	**Exercício: 2019**

Examinada a Prestação de Contas Anual de Gestão, referentes ao exercício em questão, tendo sido constatado:

Descrição	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa nº
(A) A regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis	x			
(B) A propriedade e regularidade dos registros contábeis	x			
(C) A regularidade da execução orçamentária da despesa	x			
(D) A regularidade da execução orçamentária da receita	x			
(E) A observância aos conceitos estabelecidos na Lei Federal nº 4.320/64, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais normas aplicáveis	x			
(F) A paridade do saldo do Ativo Imobilizado com o controle apresentado pelo responsável pelos Bens Patrimoniais			x	
(G) A contabilização da depreciação, amortização ou exaustão dos bens do Ativo Imobilizado em cumprimento ao cronograma definido na legislação pertinente			x	
(H) A paridade do saldo do Ativo em Estoques com o controle apresentado pelo responsável por Bens em Almoxarifado			x	
(I) A paridade do saldo do Ativo em Caixa e Equivalentes de Caixa e Investimentos e Aplicações com o controle apresentado pelo setor de Tesouraria	x			
(J) A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias, originados no exercício	x			
(L) A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias, de exercícios anteriores	x			
(M) A inexistência de ilegalidades ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	x			

Notas Explicativas (em caso da condição ser NÃO ou alguma irregularidade/impropriedade for detectada):

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras e atestam a fidedignidade das rotinas e Demonstrativos Contábeis Nome: Tatiane Dutra Rosa Peres	Responsável pelo Setor Contábil	CRC/RJ nº 095.058/O-8
Matrícula: 171	Data: 14 / 08 / 2020	Assinatura:

Demonstrativo DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS (7597870) SEI SEI-220009/000593/2020 / pg. 54

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

MODELO 5

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão/Entidade: FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES	Órgão Superior: SEDEERI		Exercício: 2019	
Responsáveis	**Natureza da Responsabilidade**	**Processo nº**	**Valor (R$)**	**Providências Adotadas**
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Nome				
Matrícula nº				
Total				

NÃO SE APLICA

Nome: Erika Elizabete de Oliveira silva Mattioli — Responsável pela Elaboração

Matrícula: 219 — Data: 14 / 08 / 2020 — Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis **OU** não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil — CRC-RJ nº 095.058/O-8

Nome: Tatiane Dutra Rosa Peres

Matrícula: 171 — Data: 14 / 08 / 2020 — Assinatura:

ERIKA ELIZABETE DE OLIVEIRA SILVA MATTIOLI:93385706149 Assinado de forma digital por ERIKA ELIZABETE DE OLIVEIRA SILVA MATTIOLI:93385706149 Dados: 2020.08.27 19:09:09 -03'00'

TATIANE DUTRA ROSA PERES:08619219766 Assinado de forma digital por TATIANE DUTRA ROSA PERES:08619219766 Dados: 2020.08.27 18:31:50 -03'00'

Governo do Estado do Rio de Janeiro

11.02.2 - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL - MODELO 9 - UG

RELAÇÃO DOS SALDOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Unidade Gestora: FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES
Órgão: SEDEERI
Exercício: 2019

Ex. de Inscrição

Inscrição nº	Processo nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Nº do Empenho
Total						

Obs.: O relatório apresenta os saldos das contas contábeis de RP Processados (53211.0101 e 53271.0101) e RP Não Processados Liquidados a Pagar (63131.01.01).

Declaro que os valores acima guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Tatiane Dutra Rosa Peres
Matrícula: 171 CRC nº: 095.058/O-8

Data: **Assinatura:**

Impresso por thaisa felix mizael em 23/07/2020 09:05

TATIANE DUTRA ROSA PERES:08619219766 Assinado de forma digital por TATIANE DUTRA ROSA PERES:08619219766
Dados: 2020.08.27 19:24:55 -03'00'

Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Governo do Estado do Rio de Janeiro

11.02.3 - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL - MODELO 10 - UG

RELAÇÃO DOS SALDOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	Valor (R$)

.

Unidade Gestora: FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES
Órgão: SEDEERI
Exercício: 2019

.

Ex. de Inscrição

Inscrição nº	Processo nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Nº do Empenho
Total						

.

Declaro que os valores acima guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

.

Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Tatiane Dutra Rosa Peres
Matrícula: 171 CRC nº: 095.058/O-8

Data: 23/07/2020 **Assinatura:**

Impresso por thaisa felix mizael em 23/07/2020 09:09

Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

TATIANE DUTRA ROSA PERES:08619219766

Assinado de forma digital por TATIANE DUTRA ROSA PERES:08619219766
Dados: 2020.08.27 18:48:43 -03'00'

Governo do Estado do Rio de Janeiro

11.02.4 - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL - MODELO 11 - UG

RELAÇÃO DOS SALDOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR Valor (R$)

.

Unidade Gestora: FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES
Órgão: SEDEERI
Exercício: 2019

.

Ex. de Inscrição

Inscrição nº	Processo nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Nº do Empenho
Total						

.

Declaro que os valores acima guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

.

Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Tatiane Dutra Rosa Peres
Matrícula: 171 CRC nº: 095.058/O-8
Data: 23/07/2020 **Assinatura:**

Impresso por thaisa felix mizael em 23/07/2020 09:11

TATIANE DUTRA ROSA PERES:08619219766

Assinado de forma digital por TATIANE DUTRA ROSA PERES:08619219766
Dados: 2020.08.27 18:47:47 -03'00'

Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Outros Documentos Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras (7619898) SEI SEI-220009/000593/2020 / pg. 58

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Deliberação 278/2017

Unidade Gestora	Órgão	Mês/Exercício
226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES	21620 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES	Dezembro de 2019

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R$) (A)	Débitos (R$) (B)		Créditos (R$) (C)		Saldo Contábil 31/12 (R$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativo ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativo ao Exercício de Referência	
237 - BANCO BRADESCO S/A	6898 / 0000006076	462,17	0,00	460,88	0,00	460,88	462,17
Total Bancos em 31/12 (I)							462,17
Total em Espécie em 31/12 (II)							0,00
Total das Disponibilidades Financeria (III = I + II)							462,17

Nome:	Sergio Eduardo de Carvalho Mesquita Ayres	**Responsável pela Tesouraria**	
Matricula:	05505155-1	**Data:** 27/08/2020	**Assinatura:**
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		**Responsável pelo Setor Contábil**	**CRC RJ nº 095058/O-8**
Nome:	TATIANE DUTRA ROSA		
Matricula:	21023331328	**Data** ___/___/_____	**Assinatura:**

TATIANE DUTRA ROSA PERES:08619219766

Assinado de forma digital por TATIANE DUTRA ROSA PERES:08619219766
Dados: 2020.08.27 19:24:17 -03'00'

Outros Documentos Quadro I Auxiliar das Disponibilidades Financeiras (7619988) SEI SEI-220009/000593/2020 / pg. 59

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Deliberação 278/2017

Unidade Gestora	Órgão	Mês/Exercício
226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES	21620 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES	Dezembro de 2019

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
SubTotal (A)				0,00		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
237 / 6898 / 0000006076	31/12/2019		99 - Débitos Outros / Saldo da conta investimento.	460,88		
SubTotal (B)				460,88		
Total (A + B)				460,88		

Nome:	Sergio Eduardo de Carvalho Mesquita Ayres			Responsável pela Tesouraria
Matricula:	05505155-1	Data: 27/08/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.				Responsável pelo Setor Contábil / CRC RJ nº 095058/O-8
Nome:	TATIANE DUTRA ROSA			
Matricula:	21023331328	Data ___/___/_____	Assinatura:	

TATIANE DUTRA ROSA PERES:08619219766

Assinado de forma digital por TATIANE DUTRA ROSA PERES:08619219766
Dados: 2020.08.27 19:23:33 -03'00'

Outros Documentos Quadroll Auxiliar das Disponibilidades Financeiras (7620074) SEI SEI-220009/000593/2020 / pg. 60

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Deliberação 278/2017

Unidade Gestora	Órgão	Mês/Exercício
226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES	21620 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES	Dezembro de 2019

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
SubTotal (A)				0,00		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
237 / 6898 / 0000006076	31/12/2019		01 - Aplicação Financeira	460,88		
SubTotal (B)				460,88		
Total (A + B)				460,88		

Nome:	Sergio Eduardo de Carvalho Mesquita Ayres		Responsável pela Tesouraria	
Matricula:	05505155-1	Data: 27/08/2020	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC RJ nº 095058/O-8
Nome:	TATIANE DUTRA ROSA			
Matricula:	21023331328	Data ___/___/_____	Assinatura:	

TATIANE DUTRA ROSA PERES:08619219766

Assinado de forma digital por TATIANE DUTRA ROSA PERES:08619219766
Dados: 2020.08.27 19:23:59 -03'00'

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Valores expressos em Reais Mil
Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores – FEMPO - CNPJ: 15.206.209/0001-83

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

O Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores – FEMPO criado Lei nº 6.139, de 28 de dezembro de 2011, com suas alterações no Decreto nº 43.504 de 05 de março de 2012 e Lei nº 7.039, de 09 de julho de 2017, tem por objetivo de fomentar a economia do Estado, por meio de financiamento orientado a micro e pequenos empreendimentos produtivos, inclusive, pequenos produtores agrícolas, artesãos e músicos, em comunidades pacificadas, ou não, considerados relevantes para o desenvolvimento sustentável do Estado do Rio de Janeiro.

O FEMPO é administrado pela Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A.-AgeRio, instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que tem como atribuição, dentre outras: I - analisar a viabilidade jurídica, técnica e econômico-financeira dos empreendimentos; II - deliberar sobre a aprovação ou não dos pedidos de financiamento; e III - contratar e acompanhar as operações de financiamento, formalizando-as com os instrumentos de crédito inerentes às instituições financeiras.

O FEMPO é constituído com recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social - FUNDES, instituído pelo Decreto-Lei nº 08/1975 e posteriores alterações, e outros recursos orçamentários que lhe sejam destinados.

NOTA 2 – BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 Declaração de conformidade e base de mensuração

A elaboração dessas Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas, referente ao exercício de 2019 consolidam as informações da Unidade Gestora: 226200; foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, especificamente para o setor público; e suas informações extraídas do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Estadual (SIAFE - RJ), que utilizam para a execução orçamentária, financeira e patrimonial.

Sendo assim, a elaboração dessas Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas, tem como objetivo dar transparência referente as informações contábeis, patrimoniais, orçamentarias, econômicas e financeiras do FEMPO aos diversos usuários.

A moeda funcional da instituição é o real. As demonstrações contábeis estão apresentadas nesta moeda e expressas em milhares de reais, excluídos os centavos, exceto quando indicado de outra forma.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pelo Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores – FEMPO para o registro das operações e elaboração das Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas, são assim resumidas:

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Valores expressos em Reais Mil
Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores – FEMPO - CNPJ: 15.206.209/0001-83

• As demonstrações contábeis e as notas explicativas foram elaboradas e apresentadas de acordo com os dispositivos constantes da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, e suas alterações, observando ainda, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Estadual (SIAFE - RJ), no qual o FEMPO é usuário.

NOTA 4 – BALANÇO PATRIMONIAL

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
UG : 226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES
EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14
Anexo XIV, da Lei 4.320/64 — Emitido em: 23/07/20 15:17

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.937.794,93	64.358.699,75
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total Ativo Circulante	**18.937.794,93**	**64.358.699,75**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	61.052.915,68	5.335.896,49
Créditos a Longo Prazo	61.052.915,68	5.335.896,49
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
V.P.D. 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
Total Ativo Não Circulante	**61.052.915,68**	**5.335.896,49**
Total do Ativo	**79.990.710,61**	**69.694.596,24**

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Valores expressos em Reais Mil
Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores – FEMPO - CNPJ: 15.206.209/0001-83

Encerrado até Mês 14
Anexo XIV, da Lei 4.320/64 — Emitido em: 23/07/20 15:17

PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	42.146,81	42.146,81
Total Passivo Circulante	**42.146,81**	**42.146,81**
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores 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
Total Passivo Não Circulante	**0,00**	**0,00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	4.002.891,65	4.002.891,65
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	75.945.672,15	65.649.557,78
Resultado do Exercício	10.296.114,37	7.720.451,67
Resultados de Exercícios Anteriores	65.649.557,78	57.929.106,11
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	**79.948.563,80**	**69.652.449,43**
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	**79.990.710,61**	**69.694.596,24**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

4.1 - ATIVO CIRCULANTE

Ativo Circulante	2019	2018
Caixa e equivalentes de caixa	**18.937.794,93**	**64.358.699,75**
111111900 - Bancos Conta Movimento – Demais contas	462,17	512,35
111122000 - Limite de Saque com Vinc. de Pagamento	18.937.332,76	64.358.187,40
Total do Ativo circulante	**18.937.794,93**	**64.358.699,75**

- **111111902 - BANCO BRADESCO S/A**..... 462,17

A movimentação do exercício refere-se a recursos do FUNDES e repassados ao FEMPO, conforme Decreto nº 43.504/2012. O saldo de R$ 462,17 refere-se ao rendimento de dezembro/19 do fundo de aplicação financeira conforme 2019NA00012, que teve a transferência para CUTE (Conta Única do Tesouro do Estado), em 13/01/2020 conforme 2020OB00001.

- **111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJ. A PROGR. FINANCEIRA**..... 18.937.332,76

A movimentação do exercício refere-se a trânsito pela UG das transferências da conta D para CUTE (Conta Única do Tesouro do Estado) – para geração de limite de saque conforme rotina específica SEFAZ/SUNOT.

4.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

Ativo Não Circulante	2019	2018
Créditos a longo prazo	**61.052.915,68**	**5.335.896,49**
121110301 - Empréstimos concedidos	5.285.486,92	5.335.896,49
121121001 - Recursos a receber Decreto nº 46.495/2018	55.767.428,76	0,00
Total do Ativo não circulante	**61.052.915,68**	**5.335.896,49**

- **121110301 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS.**.....5.285.486,92

A movimentação no exercício refere-se a valores transferidos do Ativo Circulante. O saldo remanescente representa o valor a receber pelos financiamentos já concedidos anteriormente a microempreendedores, cujas amortizações ainda não foram efetuadas.

- **121121001 - RECURSOS A RECEBER DEC. Nº 46.495/2018**.....55.767.428,76

Valor referente a arresto na conta bancária do FEMPO, conforme artigo 1º do Decreto nº 46.495/2018 abaixo citado:

Art. 1º - Os órgãos e entidades do Governo do Estado do Rio de Janeiro deverão controlar em registro específico no Sistema de Administração Financeira do Estado do Rio de Janeiro - SIAFE-Rio, os recursos a receber e a ressarcir decorrentes de arrestos e sequestros judiciais com repercussão nos órgãos e entidades do Estado nos exercícios de 2016, 2017 e 2018. §1° - Os recursos a receber são aqueles oriundos da subtração de numerário em contas bancárias em decorrência de arrestos e/ou sequestros sofridos pelos diversos órgãos e entidades do Estado, utilizados para o pagamento de despesas que deveriam ser custeados com recursos financeiros administrados pelo Tesouro Estadual.

4.3 – PASSIVO CIRCULANTE

Passivo Circulante	2019	2018
Demais obrigações de curto prazo	42.146,81	42.146,81
218810199 – Outros Consignatários	42.146,81	42.146,81
Total do Passivo circulante	**42.146,81**	**42.146,81**

- **218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS**..... 42.146,81

Saldo decorrente de consignação apropriada com origem no lançamento de 2016, referente a empresa Bastia, Xavier & Cia Ltda, CNPJ 01.047.325/0001-92. A obrigação encontra-se pendente de liquidação no sistema SIAFE, todavia o pagamento foi efetuado ao fornecedor, restando portando a finalização do evento no SIAFE.

4.4 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A variação o Patrimônio Líquido entre os exercícios de 2018 e 2019 é evidenciada exclusivamente pelo montante do Superávit do Exercício do ano de 2019 (R$ 10.296.114,37).

NOTA 5 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

O resultado orçamentário evidenciado no Balanço Orçamentário foi um Superávit Orçamentário de R$ 10.346.523,94 e corresponde o confronto da Receita Orçamentária e a Despesa Orçamentária.

NOTA 6 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

No ano de 2019, o FEMPO foi submetido à arresto bancário, conforme artigo 1º do Decreto nº 46.495/2018, no valor de R$ 55.767.428,76 impactando o Balanço Financeiro no grupo de Dispêndios Extra Orçamentários.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Valores expressos em Reais Mil
Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores – FEMPO - CNPJ: 15.206.209/0001-83

O resultado evidenciado no Balanço Financeiro foi de Resultado Financeiro Negativo de R$ 45.420.904,82 e corresponde à variação das disponibilidades apuradas no final dos exercícios 2018/2019.

Descrição	2019
Saldo em Espécie 12/2019 para o Exercício Seguinte	18.937.794,93
(-) Saldo em Espécie 12/2018 do Exercício Anterior	64.358.699,75
= Resultado Financeiro do Exercício	(45.420.904,82)

TATIANE DUTRA ROSA PERES:08619219766
Assinado de forma digital por TATIANE DUTRA ROSA PERES:08619219766
Dados: 2020.09.02 13:26:36 -03'00'

Tatiane Dutra Rosa Peres
Contadora – CRC/RJ 095.058/O-8
CPF: 086.192.197-66

ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA:15364657809
Assinado de forma digital por ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA:15364657809
Dados: 2020.09.03 10:06:59 -03'00'

Alexandre Rodrigues Pereira
Presidente da AgeRio

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UG : 226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo XI, da Lei 4.320/64

Emitido em: 23/07/20 14:28

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
21620 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES					
DESPESAS CORRENTES					
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	9.235.711,00	0,00	9.235.711,00	0,00	9.235.711,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	**9.235.711,00**	**0,00**	**9.235.711,00**	**0,00**	**9.235.711,00**
DESPESAS DE CAPITAL					
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 DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
TOTAL RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO	**9.235.711,00**	**0,00**	**9.235.711,00**	**0,00**	**9.235.711,00**
RESUMO					
DESPESAS CORRENTES					
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	9.235.711,00	0,00	9.235.711,00	0,00	9.235.711,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	**9.235.711,00**	**0,00**	**9.235.711,00**	**0,00**	**9.235.711,00**
DESPESAS DE CAPITAL					
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 DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
TOTAL DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Outros Documentos comparativo da despesa autorizada com a realizada (8131912) SEI SEI-220009/000593/2020 / pg. 67

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UG : 226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo XI, da Lei 4.320/64

Emitido em: 23/07/20 14:28

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
TOTAL GERAL	**9.235.711,00**	**0,00**	**9.235.711,00**	**0,00**	**9.235.711,00**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Outros Documentos comparativo da despesa autorizada com a realizada (8131912) SEI SEI-220009/000593/2020 / pg. 68

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

UG : 226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até
Mês 14

Anexo XVI, da Lei 4.320/64

Emitido em:
24/07/20 14:44

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO		EMISSÃO	REAJUSTAMENTO	RESGATE	QUANTIDADE	EM R$
TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UNIAO / SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Res. Senado nº 98 de 23/12/1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Res. Senado nº 98 de 23/12/1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal de 9.496 de 11/09/1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal de 9.496 de 11/09/1997 [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal de 9.496 de 11/09/1997 [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 8.727 de 05/11/1993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 8.727 de 05/11/1993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 2.674 de 07/01/1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B N D E S	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Lei Estadual 2.728 de 22/05/1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 3.456 de 28/08/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 3.456 de 28/08/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 3.766/67 de 07/01/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 3.766/67 de 07/01/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 4.254 de 29/12/2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 3.767 de 07/01/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.116 de 05/11/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 3.767 de 07/01/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.116 de 05/11/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.279 de 01/17/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

UG : 226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até
Mês 14

Anexo XVI, da Lei 4.320/64

Emitido em:
24/07/20 14:44

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO		EMISSÃO	REAJUSTAMENTO	RESGATE	QUANTIDADE	EM R$
Lei Estadual 5.537 de 10/09/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.804 de 20/08/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.117 de 19/12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.413 de 13/03/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.699 de 06/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.699 de 06/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Lei Estadual 5.496 de 03/07/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.608 de 16/07/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.608 de 16/07/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.579 de 26/11/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.183 de 22/03/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.327 de 01/10/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.368 de 20/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Lei Estadual 2.703 de 26/03/1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.621 de 10/03/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.278 de 01/07/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.653 de 10/03/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.962 de 29/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.330 de 09/10/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDIT SUISSE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

UG : 226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até
Mês 14

Anexo XVI, da Lei 4.320/64

Emitido em:
24/07/20 14:44

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO		EMISSÃO	REAJUSTAMENTO	RESGATE	QUANTIDADE	EM R$
Lei Estadual 6.728 de 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.721 de 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I N S S	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MP nº 2.187-13 de 24/08/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MP nº 38 de 14/05/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICÍPIOS DO E.R.J.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Decreto Estadual 42.516 de 16/06/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (inclusive), INFORMADO PELA CONTADORIA GERAL DO ESTADO.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Outros Documentos demonstrativo da dívida fundada interna e externa (8132070) SEI SEI-220009/000593/2020 / pg. 71

Lei nº	7039/2015	Data da Lei	09/07/2015

Texto da Lei [Em Vigor]

LEI Nº 7039 DE 09 DE JULHO DE 2015.

MODIFICA A LEI ESTADUAL Nº 6.139, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011, ALTERANDO A DENOMINAÇÃO DO FUNDO UPP EMPREENDEDOR, QUE PASSA A SER DENOMINADO FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES – FEMPO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Lei nº 6.139, de 28 de dezembro de 2011, passa vigorar com as seguintes alterações:

> "Art. 1º - Fica instituído o Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito Produtivo Orientado para Empreendedores – FEMPO, a ser operado em todo o território do Estado do Rio de Janeiro.
>
> §1º - O FEMPO tem o objetivo de fomentar a economia do Estado, por meio de financiamento orientado a micro e pequenos empreendimentos produtivos, inclusive, pequenos produtores agrícolas, artesãos e músicos, em comunidades pacificadas ou não, considerados relevantes para o desenvolvimento sustentável do Estado, sem que haja prejuízo na destinação de recursos às comunidades contempladas pelo FEMPO.
>
> § 2º - Deverão ser atendidos, preferencialmente, os empreendimentos produtivos de pessoas com deficiência, em qualquer região do Estado do Rio de Janeiro, desde que preencham os requisitos técnicos do programa.
>
> Art. 2º - O FEMPO será administrado pela Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A.- AgeRio, instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que terá como atribuição, dentre outras:
> (…)
>
> III - contratar e acompanhar as operações de financiamento, formalizando-as com os instrumentos de crédito inerentes às instituições financeiras.
>
> § 1º - A Administradora do fundo poderá operá-lo diretamente, concedendo crédito em primeira linha, ou em segunda linha por meio de cooperativas de crédito situadas no Estado do Rio de Janeiro, as quais, nesse caso, atuarão como agentes financeiros.

Outros Documentos decreto (8132179) SEI SEI-220009/000593/2020 / pg. 72

§ 2º - As cooperativas de crédito de que trata o §1º deste artigo devem estar autorizadas a funcionar e em situação regular junto ao Banco Central do Brasil, bem como estar em efetiva operação há, no mínimo, 3 (três) anos completos.

§ 3º - Cabe à Administradora do fundo fazer a gestão dos recursos repassados a cooperativas de crédito, no caso de operações em segunda linha.

§ 4º - O FEMPO, por intermédio de sua Administradora, poderá contratar empresa, mediante procedimento licitatório, ou desenvolver parcerias com Municípios, órgãos públicos ou instituições da sociedade civil, para realizar a capacitação na gestão dos empreendimentos tomadores de microcrédito.

§ 5º - As cooperativas de crédito de que trata o §1º deste artigo, além das exigências previstas no §2º, devem apresentar situação adequada de liquidez e capacidade técnica para gestão dos recursos, devendo enviar anualmente à administradora do fundo, um relatório indicando sua situação financeira e fiscal, e os responsáveis pela administração dos recursos na cooperativa.

Art. 3º - O FEMPO será constituído com recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social – FUNDES, instituído pelo Decreto-Lei nº 08/75 e posteriores alterações, assim como de outros recursos orçamentários.
(...)
Art. 6º - A taxa de juros do financiamento corresponderá a 3% (três por cento) ao ano, não incidindo correção monetária, sendo que as demais condições e a remuneração da Administradora do FEMPO e de seus agentes financeiros serão definidas pelo Poder Executivo.
(...)
§ 2º - Na hipótese de inadimplemento das operações de financiamento com recursos do FEMPO, os créditos do Fundo Estadual serão remetidos à Dívida Ativa pela Administradora, para fins de inscrição e cobrança judicial, se for o caso.

§ 3º - A Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S/A – AgeRio encaminhará, anualmente, o relatório consubstanciado dos contratos de financiamento, celebrados nos termos do Parágrafo Único do Art. 1º desta Lei, à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, distribuindo-se à Comissão Permanente de Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais e à Comissão Permanente de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, devendo ainda ser publicado no Diário Oficial do Legislativo.

Art. 7º - Para fins de obtenção do financiamento com recursos do FEMPO de que trata esta Lei, o pleiteante preencherá o formulário de apoio financeiro, conforme modelo fornecido pela Administradora.

Art. 8º - Os recursos destinados ao FEMPO que não forem utilizados em cada exercício financeiro serão transferidos automaticamente para o exercício financeiro do ano seguinte.
(...)”

Outros Documentos decreto (8132179) SEI SEI-220009/000593/2020 / pg. 73

Art. 2º - Ficam revogados os §§ 2º e 3º do art. 1º, bem como o art. 5º e seu parágrafo único, todos da Lei nº 6.139, de 28 de dezembro de 2011.

Art. 3º - Deverá ser divulgado semestralmente no Diário Oficial e de maneira permanente no portal da Transparência do Governo do Estado do Rio de Janeiro, na internet, o relatório consubstanciado dos contratos de financiamento celebrados nos termos do parágrafo único do art. 1º desta lei.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, em 09 de julho de 2015.

LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Governador

Ficha Técnica

Projeto de Lei nº	524/2015	**Mensagem nº**	21/2015
Autoria	PODER EXECUTIVO		
Data de publicação	10/07/2015	**Data Publ. partes vetadas**	

Situação	Em Vigor

Texto da Revogação :

Ação de Inconstitucionalidade

Situação	Não Consta
Tipo de Ação	
Número da Ação	
Liminar Deferida	Não
Resultado da Ação com trânsito em julgado	
Link para a Ação	

Outros Documentos decreto (8132179) SEI SEI-220009/000593/2020 / pg. 74

Redação Texto Anterior

Texto da Regulamentação

Leis relacionadas ao Assunto desta Lei

PROXIMO >> | << ANTERIOR | - CONTRAIR | + EXPANDIR | BUSCA ESPECIFICA

No documents found

PROXIMO >> | << ANTERIOR | - CONTRAIR | + EXPANDIR | BUSCA ESPECIFICA

Atalho para outros documentos

TOPO

Outros Documentos decreto (8132179) SEI SEI-220009/000593/2020 / pg. 75

RELATÓRIO

RE AUDIT 04/2020 G10 Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2020

À

Presidência

Assunto: Relatório sobre Prestação de Contas Anual

Ref.: Prestação de Contas Anual – FEMPO 2019

Senhor Presidente,

1 Em atendimento ao previsto na Deliberação TCE nº 278 de 24 de agosto de 2017, que dispõe sobre a apresentação de Prestação de Contas Anual de Gestão, realizamos o presente relatório.

2 Sobre o tema, informamos que as avaliações promovidas pela Auditoria Interna no exercício contemplaram os trabalhos ora mencionados no Plano Anual de Atividades – PLANAT, sendo este elaborado por meio de abordagem baseada em risco.

3 Em relação ao presente processo administrativo, verificamos a instrução dos documentos abaixo, dos quais atestamos sua conformidade:

3.1 Cadastros dos responsáveis;

3.2 Balancete analítico;

3.3 Comparativo da receita orçada com arrecadada;

3.4 Comparativo da despesa autorizada com realizada;

3.5 Demonstrativo da variação patrimonial;

3.6 Balanço orçamentário;

3.7 Quadro dos restos a pagar não processados;

3.8 Quadro dos restos a pagar processados;

3.9 Balanço financeiro;

3.10 Balanço patrimonial;

3.11 Quadro das contas de compensação;

3.12 Quadro do superávit/déficit financeiro;

3.13 Quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes;

3.14 Demonstração dos fluxos de caixa;

3.15 Quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas;

3.16 Quadro de juros e encargos da dívida;

3.17 Quadro de receitas derivadas e originárias;

3.18 Quadro de transferências recebidas e concedidas;

3.19 Demonstrativo de dívida flutuante;

3.20 Lei de criação e decreto regulamentador;

3.21 Relatório do responsável pelo setor contábil;

3.22 Demonstrativo de contribuições ao RPPS/RGPS;

3.23 Quadro resumo da dívida fundada;

3.24 Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas;

3.25 Relação dos saldos em restos a pagar processados;

3.26 Relação dos saldos em restos a pagar não processados em liquidação;

3.27 Relação dos saldos em restos a pagar não processados a liquidar;

3.28 Quadro auxiliar das disponibilidades financeiras;

3.29 Notas explicativas às demonstrações contábeis;

4 Esclarecemos que, concorrentemente, poderá haver uma análise pela CGE/AGE, com emissão de Certificado de Auditoria, com parecer conclusivo sobre a regularidade ou irregularidade das contas dos responsáveis.

5 Para prosseguimento, solicito que este processo seja remetido à CGE/AGE e CGE/SUPEXT.

Atenciosamente,

VITOR BANDEIRA S. BARBOSA

Gerente Executivo

Rio de Janeiro, 14 setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por **Vitor Bandeira Silveira Barbosa**, **Gerente Executivo**, em 14/09/2020, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **8136299** e o código CRC **3B771069**.

Referência: Processo nº SEI-220009/000593/2020 SEI nº 8136299

Av. Rio Branco,, 245 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-917
Telefone:

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Agência Estadual de Fomento

Presidência

Ilmo. Sr. Controlador-Geraldo Estado

Secretaria da Fazenda e Planejamento

Rua Erasmo Braga, nº 118,12º andar, Centro

Rio de Janeiro –RJ

Assunto: Prestação de Contas Anual –AgeRio 2019

Ref.: Deliberação TCE-RJ nº 278/17

Senhor Controlador-Geral do Estado,

1Considerando o disposto na Deliberação TCE-RJ nº 278/17 e Portaria CGE/AGE nº 01,de 10 de junho de 2020, encaminhamos os documentos que compõem a Prestação de Contas Anual da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. –AgeRio, exercício de 2019.

2 Colocamo-nos à disposição para o esclarecimentos adicionais que porventura se façam necessários.

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Rodrigues Pereira**, **Presidente**, em 17/09/2020, às 15:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **8228216** e o código CRC **C397A9FA**.

Referência: Processo nº SEI-220009/000593/2020 SEI nº 8228216

Av. Rio Branco,, 245 - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-917
Telefone:

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

UG : 226200 - FUNDO EST. FOMENTO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PARA EMPREENDEDORES

EXERCÍCIO : 2019

Encerrado até Mês 14

Anexo XII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 23/07/20 14:53

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ