



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
		INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		2.981.800,00	2.981.800,00	101.349,01	(2.880.450,99)
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		206.100,00	206.100,00	101.349,01	(104.750,99)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes		2.775.700,00	2.775.700,00	0,00	(2.775.700,00)
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)		23.852.800,00	23.852.800,00	0,00	(23.852.800,00)
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		23.852.800,00	23.852.800,00	0,00	(23.852.800,00)
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		26.834.600,00	26.834.600,00	101.349,01	(26.733.250,99)
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		26.834.600,00	26.834.600,00	101.349,01	(26.733.250,99)
Déficit (VI)		266.559.800,00	296.018.305,00	265.084.216,68	(30.934.088,32)
TOTAL (VII) = (V + VI)		293.394.400,00	322.852.905,00	265.185.565,69	(57.667.339,31)
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Conta		0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Nota	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2018				
		(a)	(b)				
Despesas Correntes		0,00	19.069.205,74	9.995.960,39	9.982.127,86	9.073.245,35	13.832,53
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	5.390.290,24	5.381.237,16	5.381.237,16	9.053,08	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	13.678.915,50	4.614.723,23	4.600.890,70	9.064.192,27	13.832,53
Despesas De Capital		0,00	153.630,37	139.830,37	127.125,37	13.800,00	12.705,00
Investimentos		0,00	153.630,37	139.830,37	127.125,37	13.800,00	12.705,00
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	19.222.836,11	10.135.790,76	10.109.253,23	9.087.045,35	26.537,53

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

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)	
	Nota	Em exercícios				Em 31 de Dez.
		anteriores (a)				de 2018 (b)
Despesas Correntes		24.905.571,30	8.441.368,59	8.656.950,64	1.855,00	24.688.134,25
Pessoal E Encargos Sociais		0,91	2.229.342,09	2.229.342,09	0,00	0,91
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		24.905.570,39	6.212.026,50	6.427.608,55	1.855,00	24.688.133,34
Despesas De Capital		0,00	7.563,00	7.563,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	7.563,00	7.563,00	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		24.905.571,30	8.448.931,59	8.664.513,64	1.855,00	24.688.134,25

IRENE MARIA DE ALMEIDA IBRAHIM CAMPOS
Contadora - CRC/MS 014327/0

KÁTIA REIS ATALA GOMES DUARTE
GESTOR FINANCEIRO

AUD DE OLIVEIRA CHAVES
Diretor Presidente



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Receita Orçamentária (I)		101.349,01	139.994,35
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		101.349,01	139.994,35
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		101.349,01	139.994,35
Transferências Financeiras Recebidas (II)		294.024.329,21	276.568.480,79
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		294.024.329,21	276.568.480,79
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		72.268.039,58	104.000.329,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.065.753,60	19.222.836,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.413.759,25	8.448.931,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		53.444.053,38	63.125.652,58
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.813.219,68	13.820.123,76
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		45.666,33	46.862,62
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		12.033.947,43	14.021.075,87
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.908,30	2.898,00
218810108 - ISS		238.182,84	135.163,71
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.081.347,47	1.355.346,96
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		5.531.379,81	6.644.527,70
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		1.507.394,97	1.753.116,50
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		508.628,94	635.067,84
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		63.235,58	67.427,64
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.832.238,13	19.306.947,42
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.642.673,30	4.824.572,25
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		88.432,23	54.522,77
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		0,01	0,00
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		266.943,31	457.999,54
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		11.780.855,05	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		11.344.473,35	13.202.909,31
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.593.844,93	3.264.287,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.593.844,93	3.264.287,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
TOTAL (V)		368.987.562,73	383.973.092,32

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		265.185.565,69	276.619.737,93
Ordinária		264.893.653,71	275.670.832,55
Vinculada		291.911,98	948.905,38
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		291.911,98	948.905,38
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		6.118.409,45	16.001.288,86
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		6.118.409,45	16.001.288,86
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		88.509.470,01	88.758.220,60
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		10.109.253,23	10.403.577,07
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		8.664.513,64	6.312.622,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		58.391.229,79	58.734.508,76
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.732.361,76	14.553.376,07
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		46.721,13	46.895,32
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.046.802,82	13.007.648,60
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.357,30	1.449,00
218810108 - ISS		257.507,17	117.398,65
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.173.756,23	1.262.938,20
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		6.040.837,79	6.135.069,72
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		1.640.715,22	1.619.796,25
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		655.699,41	487.894,43
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		78.896,01	51.617,91
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		16.134.473,20	17.281.011,86
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.438.282,57	3.656.890,44
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		86.020,81	54.522,77
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		0,01	0,00
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		266.943,31	457.999,54
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		11.780.855,05	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		11.344.473,35	13.307.512,38
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		9.174.117,58	2.593.844,93
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.174.117,58	2.593.844,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		368.987.562,73	383.973.092,32

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2019

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2019			Exercicio de 2018		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	101.349,01	0,00	101.349,01	139.994,35	0,00	139.994,35
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	101.349,01	0,00	101.349,01	139.994,35	0,00	139.994,35
TOTAL	101.349,01	0,00	101.349,01	139.994,35	0,00	139.994,35

IRENE MARIA DE ALMEIDA IBRAHIM CAMPOS
Contadora - CRC/MS 014327/0

KÁTIA REIS ATALA GOMES DUARTE
GESTOR FINANCEIRO

AUD DE OLIVEIRA CHAVES
Diretor Presidente



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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO		74.876.086,23	65.578.034,92
Ativo Circulante		9.307.082,55	2.751.777,45
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.174.117,58	2.593.844,93
Créditos a Curto Prazo		31.500,00	31.500,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		101.464,97	126.432,52
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		65.569.003,68	62.826.257,47
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		65.569.003,68	62.826.257,47
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		74.876.086,23	65.578.034,92
Passivo Circulante		39.408.435,03	48.126.407,86
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		6.379.144,47	6.343.699,81
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		30.195.025,27	33.999.487,10
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		2.834.265,29	7.783.220,95
Passivo Não Circulante		355.424,88	572.861,40
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		326.152,81	543.589,33
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		29.272,07	29.272,07
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		35.112.226,32	16.878.765,66
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		35.112.226,32	16.878.765,66
Superávits ou Déficits Acumulados		35.112.226,32	16.878.765,66
Superávits ou Déficits do Exercício		24.414.165,32	(3.123.990,52)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		16.878.765,66	20.399.401,59
Ajustes de Exercícios Anteriores		(6.180.704,66)	(396.645,41)
Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão		0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
 Balanço 2019

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO (I)		74.876.086,23	65.578.034,92
Ativo Financeiro		9.174.117,58	2.593.844,93
Ativo Permanente		65.701.968,65	62.984.189,99
PASSIVO (II)		41.829.613,51	67.922.105,37
Passivo Financeiro		36.968.800,38	62.299.280,46
Passivo Permanente		4.860.813,13	5.622.824,91
Saldo Patrimonial (I - II)		33.046.472,72	(2.344.070,45)

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.837.408,27	33.736.199,56
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		4.345.697,25	4.244.488,54
Direitos Contratuais		29.491.711,02	29.491.711,02
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(29.887.473,40)	(61.962.883,03)
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		0,00	1.048,20
108 COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CONTA ESTADUAL		0,00	471,04
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		14.444,35	14.444,35
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		2.078.346,25	2.241.483,91
TOTAL		(27.794.682,80)	(59.705.435,53)

IRENE MARIA DE ALMEIDA IBRAHIM CAMPOS
Contadora - CRC/MS 014327/0

KÁTIA REIS ATALA GOMES DUARTE
GESTOR FINANCEIRO

AUD DE OLIVEIRA CHAVES
Diretor Presidente



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		298.895.194,69	282.169.066,92
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		101.349,01	139.994,35
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		101.349,01	139.994,35
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		298.277.555,72	281.182.565,25
Transferências Intragovernamentais		298.277.555,72	281.182.565,25
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	516.289,96	846.507,32
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	514.434,96	841.537,32
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.855,00	4.970,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	274.481.029,37	285.293.057,44
Pessoal e Encargos	161.333.248,28	171.053.129,31
Remuneração a Pessoal	125.998.528,66	138.682.732,50
Encargos Patronais	34.763.502,03	31.838.941,82
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	571.217,59	531.454,99
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.340,35	13.689,87
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.340,35	13.689,87
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	106.302.106,67	97.567.108,63
Uso de material de consumo	1.262.186,42	2.432.762,84
Serviços	103.886.971,14	94.364.142,05
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.152.949,11	770.203,74
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	909,05	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00

Juros e Encargos de Mora	909,05	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	6.633.502,79	16.207.883,18
Transferências Intragovernamentais	6.633.502,79	16.207.883,18
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	65.339,04	219.356,84
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	117.413,25
Perdas Involuntárias	65.339,04	16.520,19
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	85.423,40
Tributárias	4.176,24	0,00
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	4.176,24	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	137.406,95	231.889,61
Premiações	8.385,00	7.140,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	129.021,95	224.749,61

IRENE MARIA DE ALMEIDA IBRAHIM CAMPOS
Contadora - CRC/MS 014327/0

KÁTIA REIS ATALA GOMES DUARTE
GESTOR FINANCEIRO

AUD DE OLIVEIRA CHAVES
Diretor Presidente



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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	52.577.339,00	7.479.512,85	27.862.667,22	32.194.184,63
PROCESSADOS	33.354.502,89	5.413.759,25	8.666.368,64	30.101.893,50
2016	2.276.816,74	0,00	127.861,31	2.148.955,43
2017	22.628.754,56	0,00	519.424,80	22.109.329,76
2018	8.448.931,59	0,00	8.019.082,53	429.849,06
2019	0,00	5.413.759,25	0,00	5.413.759,25
NÃO PROCESSADOS	19.222.836,11	2.065.753,60	19.196.298,58	2.092.291,13
2018	19.222.836,11	0,00	19.196.298,58	26.537,53
2019	0,00	2.065.753,60	0,00	2.065.753,60
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	7.774.542,46	53.444.053,38	58.391.379,09	2.827.216,75
VALORES RESTITUÍVEIS	7.774.542,46	53.444.053,38	58.391.379,09	2.827.216,75
218810101	919.142,08	1.813.219,68	2.732.361,76	0,00
218810102	1.054,80	45.666,33	46.721,13	0,00
218810104	1.013.427,27	12.033.947,43	13.046.802,82	571,88
218810105	1.449,00	9.908,30	11.357,30	0,00
218810108	23.716,61	238.182,84	257.507,17	4.392,28
218810110	92.408,76	1.081.347,47	1.173.756,23	0,00
218810111	509.457,98	5.531.379,81	6.040.837,79	0,00
218810112	133.320,25	1.507.394,97	1.640.715,22	0,00
218810113	147.226,68	508.628,94	655.699,41	156,21
218810114	15.809,73	63.235,58	79.045,31	0,00
218810115	3.659.356,32	14.832.238,13	16.134.473,20	2.357.121,25
218810199	1.253.637,59	3.642.673,30	4.438.282,57	458.028,32
218810403	30,00	88.432,23	86.020,81	2.441,42
218810499	4.505,39	0,01	0,01	4.505,39
218819901	0,00	266.943,31	266.943,31	0,00
218820101	0,00	11.780.855,05	11.780.855,05	0,00



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2019

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	30.101.893,50	0,00
NÃO PROCESSADOS	26.537,53	2.065.753,60
TOTAL:	30.128.431,03	2.065.753,60



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

	Nota	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		358.914.204,95	353.037.037,03
Receitas derivadas e originárias		101.349,01	139.994,35
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		358.812.855,94	352.897.042,68
Desembolsos		352.199.243,93	353.386.687,00
Pessoal e demais despesas		242.009.211,29	222.428.521,48
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		34.335.920,05	42.914.855,52
Outros desembolsos operacionais		75.854.112,59	88.043.310,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		6.714.961,02	(349.649,97)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		134.688,37	320.792,69
Aquisição de ativo não circulante		134.688,37	320.792,69
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)		(134.688,37)	(320.792,69)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			

	Nota	2019	2018
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		6.580.272,65	(670.442,66)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		2.593.844,93	3.264.287,59
Caixa e Equivalente de caixa final		9.174.117,58	2.593.844,93

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

	Nota	2019	2018
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		101.349,01	139.994,35
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		101.349,01	139.994,35

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

	Nota	2019	2018
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais			
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas			
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais			
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		34.335.920,05	42.914.855,52
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas		34.335.920,05	42.914.855,52

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

	Nota	2019	2018
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		275.526,15	443.070,52
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		241.733.685,14	221.985.450,96
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		242.009.211,29	222.428.521,48

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

	Nota	2019	2018
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

IRENE MARIA DE ALMEIDA IBRAHIM CAMPOS
Contadora - CRC/MS 014327/0

KÁTIA REIS ATALA GOMES DUARTE
GESTOR FINANCEIRO

AUD DE OLIVEIRA CHAVES
Diretor Presidente