



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)		260.000,00	711.000,00	473.097,53	(237.902,47)
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	5.000,00	8.997,03	3.997,03
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
Transferências Correntes		230.000,00	676.000,00	380.000,00	(296.000,00)
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	84.100,50	84.100,50
Receitas de Capital (II)		281.000,00	281.000,00	0,00	(281.000,00)
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		281.000,00	281.000,00	0,00	(281.000,00)
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		541.000,00	992.000,00	473.097,53	(518.902,47)
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)		541.000,00	992.000,00	473.097,53	(518.902,47)
Déficit (VI)		11.995.100,00	43.400.650,00	39.035.909,40	(4.364.740,60)
TOTAL (VII) = (V + VI)		12.536.100,00	44.392.650,00	39.509.006,93	(4.883.643,07)
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	3.021.475,27	2.100.531,77	2.035.634,18	288.454,31	697.386,78
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	165.369,36	164.116,40	164.116,40	1.252,96	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	2.856.105,91	1.936.415,37	1.871.517,78	287.201,35	697.386,78
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	3.021.475,27	2.100.531,77	2.035.634,18	288.454,31	697.386,78

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

	Nota	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
		Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2018 (b)			
Despesas Correntes		508.216,89	2.010.737,58	1.823.260,68	27.969,19	667.724,60
Pessoal E Encargos Sociais		30.878,69	169.117,95	108.041,17	27.969,19	63.986,28
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		477.338,20	1.841.619,63	1.715.219,51	0,00	603.738,32
Despesas De Capital		14.902,08	1.493.585,28	758.487,36	0,00	750.000,00
Investimentos		14.422,50	1.493.585,28	758.007,78	0,00	750.000,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		479,58	0,00	479,58	0,00	0,00
TOTAL		523.118,97	3.504.322,86	2.581.748,04	27.969,19	1.417.724,60

ANA MARIA ESCALANTE RIBEIRO
Contador - CRC/MS 002126/04

MARIA MADALENA RODRIGUES
Gerente de Administração e Finanças

MARA ELISA NAVACCHI CASEIRO
Diretora Presidente



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Receita Orçamentária (I)		473.097,53	673.278,33
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		473.097,53	673.278,33
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		473.097,53	673.278,33
Transferências Financeiras Recebidas (II)		41.195.163,87	39.733.351,84
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		41.195.163,87	39.733.351,84
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)		9.197.255,31	9.760.373,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.541.505,71	3.021.475,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.214.681,23	3.504.322,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.823.832,90	2.900.297,84
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		36.640,79	505.229,41
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		256.053,77	138.171,22
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		851,68	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		558.659,11	419.162,07
218810108 - ISS		605.778,31	481.331,26
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		34.824,24	29.327,05
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		437.727,83	375.289,55
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		52.129,94	29.223,96
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		854.251,62	702.318,76
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		39.579,35	19.345,05
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		387.984,42	174.123,76
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		40.301,86	26.775,75
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		519.049,98	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.617.235,47	334.277,58
Saldo do Exercício Anterior (IV)		423.770,71	131.782,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		423.770,71	131.782,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		51.289.287,42	50.298.786,47

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		39.509.006,93	41.718.727,60
Ordinária		38.972.775,05	16.290.710,59
Vinculada		536.231,88	25.428.017,01
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		536.231,88	25.428.017,01
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.374.449,36	681.243,40
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.374.449,36	681.243,40
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)		10.029.136,97	7.475.044,76
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.035.634,18	3.047.315,56
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.581.748,04	1.234.439,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.794.519,28	2.830.954,05
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		36.640,79	576.464,15
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		249.135,51	139.120,90
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		851,68	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		546.113,88	416.940,27
218810108 - ISS		623.112,19	440.828,22
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		34.824,24	29.327,05
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		405.280,76	375.289,55
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		58.065,81	23.288,09
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		843.855,44	652.884,44
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		41.230,66	17.693,74
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		396.056,48	132.341,89
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		40.301,86	26.775,75
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		519.049,98	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.617.235,47	362.335,30
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		376.694,16	423.770,71
Caixa e Equivalentes de Caixa		376.694,16	423.770,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		51.289.287,42	50.298.786,47

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2019

ESPECIFICACAO	Exercício de 2019			Exercício 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	473.097,53	0,00	473.097,53	673.278,33	0,00	673.278,33
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	473.097,53	0,00	473.097,53	673.278,33	0,00	673.278,33
TOTAL	473.097,53	0,00	473.097,53	673.278,33	0,00	673.278,33

ANA MARIA ESCALANTE RIBEIRO
Contador - CRC/MS 002126/04

MARIA MADALENA RODRIGUES
Gerente de Administração e Finanças

MARA ELISA NAVACCHI CASEIRO
Diretora Presidente



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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO		19.604.415,85	19.174.541,89
Ativo Circulante		6.069.917,60	6.085.515,02
Caixa e Equivalentes de Caixa		376.694,16	423.770,71
Créditos a Curto Prazo		5.692.244,31	5.645.189,37
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		979,13	15.348,95
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	1.205,99
Ativo Não Circulante		13.534.498,25	13.089.026,87
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		13.534.498,25	13.089.026,87
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.604.415,85	19.174.541,89
Passivo Circulante		4.529.977,75	4.831.234,04
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		589.159,58	726.534,73
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.754.801,33	2.203.789,78
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.186.016,84	1.900.909,53
Passivo Não Circulante		3.149,89	5.249,77
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		3.149,89	5.249,77
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		15.071.288,21	14.338.058,08
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		15.071.288,21	14.338.058,08
Superávits ou Déficits Acumulados		15.071.288,21	14.338.058,08
Superávits ou Déficits do Exercício		766.590,80	1.798.107,42
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		14.338.058,08	12.572.961,24
Ajustes de Exercícios Anteriores		(33.360,67)	(33.010,58)
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)		19.604.415,85	19.174.541,89
Ativo Financeiro		376.694,16	423.770,71
Ativo Permanente		19.227.721,69	18.750.771,18
PASSIVO (II)		6.707.122,54	7.857.959,08
Passivo Financeiro		6.418.071,09	7.566.997,28
Passivo Permanente		289.051,45	290.961,80
Saldo Patrimonial (I - II)		12.897.293,31	11.316.582,81

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.839.608,21	4.839.608,21
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		4.839.608,21	4.839.608,21
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(4.705.496,53)	(3.998.367,81)
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(1.335.880,40)	(3.452.017,64)
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		0,00	307.158,88
TOTAL		(6.041.376,93)	(7.143.226,57)

ANA MARIA ESCALANTE RIBEIRO
Contador - CRC/MS 002126/04

MARIA MADALENA RODRIGUES
Gerente de Administração e Finanças

MARA ELISA NAVACCHI CASEIRO
Diretora Presidente



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		41.805.444,28	40.410.760,84
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	51.433,51
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	51.433,51
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		8.997,03	11.530,65
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		8.997,03	11.530,65
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		41.656.022,56	40.264.423,03
Transferências Intragovernamentais		41.276.022,56	39.737.482,51
Transferências Intergovernamentais		0,00	281.000,00
Transferências das Instituições Privadas		380.000,00	245.940,52
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	56.324,19	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	28.355,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	27.969,19	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	84.100,50	83.373,65
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	84.100,50	83.373,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.038.853,48	38.612.653,42
Pessoal e Encargos	8.020.876,47	7.078.642,33
Remuneração a Pessoal	6.171.162,36	5.491.102,00
Encargos Patronais	1.752.865,77	1.512.490,53
Benefícios a Pessoal	25.208,90	23.128,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	71.639,44	51.921,80
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	23.180.943,89	24.111.471,59
Uso de material de consumo	97.135,96	125.395,68
Serviços	23.001.310,62	23.911.998,35
Depreciação, Amortização e Exaustão	82.497,31	74.077,56
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.981,27	4.999,56
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	3.981,27	4.999,56

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	9.341.766,38	7.012.890,95
Transferências Intragovernamentais	1.374.449,36	709.301,12
Transferências Intergovernamentais	2.148.317,02	1.623.589,83
Transferências a Instituições Privadas	5.819.000,00	4.680.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	108.280,09	165.717,71
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	108.280,09	165.717,71
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	383.005,38	238.931,28
Premiações	0,00	50.000,00
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	383.005,38	188.931,28

ANA MARIA ESCALANTE RIBEIRO
Contador - CRC/MS 002126/04

MARIA MADALENA RODRIGUES
Gerente de Administração e Finanças

MARA ELISA NAVACCHI CASEIRO
Diretora Presidente



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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	7.048.917,10	10.805.104,04	11.982.722,82	5.871.298,32
PROCESSADOS	4.027.441,83	6.242.123,06	6.637.159,06	3.632.405,83
2014	27.969,19	27.969,19	55.938,38	0,00
2015	8.728,24	8.728,24	8.728,24	8.728,24
2016	32.168,19	32.168,19	32.168,19	32.168,19
2017	454.253,35	454.253,35	469.155,43	439.351,27
2018	3.504.322,86	3.504.322,86	6.071.168,82	937.476,90
2019	0,00	2.214.681,23	0,00	2.214.681,23
NÃO PROCESSADOS	3.021.475,27	4.562.980,98	5.345.563,76	2.238.892,49
2018	3.021.475,27	3.021.475,27	5.345.563,76	697.386,78
2019	0,00	1.541.505,71	0,00	1.541.505,71
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	296.567,75	3.823.832,90	3.795.140,31	325.260,34
VALORES RESTITUÍVEIS	296.567,75	3.823.832,90	3.795.140,31	325.260,34
218810101	0,00	36.640,79	36.640,79	0,00
218810102	17.446,45	256.053,77	249.756,54	23.743,68
218810103	0,00	851,68	851,68	0,00
218810104	21.155,73	558.659,11	546.113,88	33.700,96
218810108	92.880,26	605.778,31	623.112,19	75.546,38
218810110	0,00	34.824,24	34.824,24	0,00
218810111	0,00	437.727,83	405.280,76	32.447,07
218810113	5.935,87	52.129,94	58.065,81	0,00
218810115	97.596,63	854.251,62	843.855,44	107.992,81
218810199	1.651,31	39.579,35	41.230,66	0,00
218810403	59.901,50	387.984,42	396.056,48	51.829,44
218819901	0,00	40.301,86	40.301,86	0,00
218820101	0,00	519.049,98	519.049,98	0,00



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2019

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	3.632.405,83	0,00
NÃO PROCESSADOS	64.897,59	2.173.994,90
TOTAL:	3.697.303,42	2.173.994,90



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

	Nota	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		47.109.329,77	43.360.205,59
Receitas derivadas e originárias		93.097,53	146.337,81
Transferências correntes recebidas		380.000,00	245.940,52
Outros ingressos operacionais		46.636.232,24	42.967.927,26
Desembolsos		46.734.907,22	43.323.462,67
Pessoal e demais despesas		29.592.521,22	28.629.926,76
Juros e encargos da dívida		3.981,27	4.999,56
Transferências concedidas		10.352.200,62	10.814.003,60
Outros desembolsos operacionais		6.786.204,11	3.874.532,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		374.422,55	36.742,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			281.000,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	281.000,00
Desembolsos		417.182,88	20.000,00
Aquisição de ativo não circulante		34.177,50	20.000,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		383.005,38	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		(417.182,88)	261.000,00
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		4.316,22	5.754,96

	Nota	2019	2018
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		4.316,22	5.754,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)		(4.316,22)	(5.754,96)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(47.076,55)	291.987,96
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		423.770,71	131.782,75
Caixa e Equivalente de caixa final		376.694,16	423.770,71

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		8.997,03	11.530,65
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	51.433,51
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		84.100,50	83.373,65
Total das Receitas Derivadas e Originárias		93.097,53	146.337,81

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

	Nota	2019	2018
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais			
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas		380.000,00	245.940,52
Total das Transferências Recebidas		380.000,00	245.940,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		1.256.371,96	2.181.270,29
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		1.256.371,96	2.181.270,29
Intragovernamentais		1.594.243,38	1.987.913,11
Outras transferências concedidas		7.501.585,28	6.644.820,20
Total das Transferências Concedidas		10.352.200,62	10.814.003,60

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		7.805.398,30	5.665.599,26
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		21.787.122,92	22.964.327,50
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		29.592.521,22	28.629.926,76

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		3.981,27	4.999,56
Total dos Juros e Encargos da Dívida		3.981,27	4.999,56

ANA MARIA ESCALANTE RIBEIRO
Contador - CRC/MS 002126/04

MARIA MADALENA RODRIGUES
Gerente de Administração e Finanças

MARA ELISA NAVACCHI CASEIRO
Diretora Presidente