



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)		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
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)		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)		15.637.700,00	16.801.400,00	15.905.304,24	(896.095,76)
TOTAL (VII) = (V + VI)		15.637.700,00	16.801.400,00	15.905.304,24	(896.095,76)
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 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		23.847,48	847.056,64	811.865,38	0,00	59.038,74
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	772.321,74	772.321,74	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		23.847,48	74.734,90	39.543,64	0,00	59.038,74
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		23.847,48	847.056,64	811.865,38	0,00	59.038,74

ÂNGELA PEREIRA SPACASSASSI
Contadora - CRC/MS 003634/0-8

CARLOS EDUARDO GIRÃO DE ARRUDA
CONTROLADOR - GERAL DO ESTADO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		16.609.367,25	15.249.265,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		16.609.367,25	15.249.265,45
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)		6.537.334,24	6.177.757,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		15.348,13	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		907.340,95	847.056,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.756.968,54	4.772.431,33
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	1.243.916,08
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		53.123,91	24.702,70
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.089.874,05	2.043.615,39
218810108 - ISS		2.590,94	1.799,64
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		66.515,97	18.358,72
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		433.923,08	481.958,86
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		40.766,02	52.167,19
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		160,49	189,67
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		667.988,94	869.644,86
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		40.522,00	35.279,11
218819901 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		208,24	799,11
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.361.294,90	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		857.676,62	558.269,53
Saldo do Exercício Anterior (IV)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		23.146.701,49	21.427.022,95

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		15.905.304,24	14.339.079,94
Ordinária		15.905.304,24	14.337.481,84
Vinculada		0,00	1.598,10
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		0,00	1.598,10
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		787.293,02	527.773,42
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		787.293,02	527.773,42
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)		6.428.836,00	6.560.169,59
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	840.403,92
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		811.865,38	576.549,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.759.189,88	4.552.198,15
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		97.292,20	1.303.561,52
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		50.659,04	22.927,84
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.087.265,22	1.885.257,56
218810108 - ISS		2.426,54	1.649,67
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		63.692,63	16.926,58
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		435.844,77	442.415,69
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		50.412,45	39.826,41
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		189,67	145,90
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		656.916,63	811.620,52
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		47.025,16	27.067,35
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		208,24	799,11
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.267.257,33	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		857.780,74	591.018,42
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		25.268,23	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.268,23	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		23.146.701,49	21.427.022,95

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

ÂNGELA PEREIRA SPACASSASSI
Contadora - CRC/MS 003634/0-8

CARLOS EDUARDO GIRÃO DE ARRUDA
CONTROLADOR - GERAL DO ESTADO



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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO		570.479,44	264.481,61
Ativo Circulante		28.453,81	953,55
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.268,23	0,00
Créditos a Curto Prazo		104,12	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		3.081,46	203,55
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	750,00
Ativo Não Circulante		542.025,63	263.528,06
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		542.025,63	263.528,06
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		570.479,44	264.481,61
Passivo Circulante		1.445.478,33	1.367.262,88
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		851.601,71	795.253,51
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		123.648,71	99.560,12
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		470.227,91	472.449,25
Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		(874.998,89)	(1.102.781,27)
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		(874.998,89)	(1.102.781,27)
Superávits ou Déficits Acumulados		(874.998,89)	(1.102.781,27)
Superávits ou Déficits do Exercício		293.638,09	(415.021,91)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		(1.102.781,27)	(602.709,11)
Ajustes de Exercícios Anteriores		(65.855,71)	(85.050,25)
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)		570.479,44	264.481,61
Ativo Financeiro		25.372,35	0,00
Ativo Permanente		545.107,09	264.481,61
PASSIVO (II)		1.460.826,46	1.367.262,88
Passivo Financeiro		1.451.955,73	1.343.353,37
Passivo Permanente		8.870,73	23.909,51
Saldo Patrimonial (I - II)		(890.347,02)	(1.102.781,27)

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

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

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(1.426.583,38)	(1.343.353,37)
TOTAL		(1.426.583,38)	(1.343.353,37)

ÂNGELA PEREIRA SPACASSASSI
Contadora - CRC/MS 003634/0-8

CARLOS EDUARDO GIRÃO DE ARRUDA
CONTROLADOR - GERAL DO ESTADO



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		16.891.772,44	15.279.050,59
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		16.614.619,76	15.279.050,59
Transferências Intragovernamentais		16.614.619,76	15.279.050,59
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	277.152,68	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	277.152,68	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
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	16.598.134,35	15.694.072,50
Pessoal e Encargos	15.481.559,47	14.844.712,83
Remuneração a Pessoal	11.789.313,23	11.677.963,62
Encargos Patronais	2.936.013,35	2.471.925,36
Benefícios a Pessoal	1.258,17	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	754.974,72	694.823,85
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	14.184,91	0,00
Aposentadorias e Reformas	14.184,91	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	257.086,82	286.250,96
Uso de material de consumo	6.892,90	3.613,08
Serviços	230.367,30	280.183,59
Depreciação, Amortização e Exaustão	19.826,62	2.454,29
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	787.293,02	562.325,31
Transferências Intragovernamentais	787.293,02	562.325,31
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	10,13	0,00
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	10,13	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	58.000,00	783,40
Premiações	58.000,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	783,40

ÂNGELA PEREIRA SPACASSASSI
Contadora - CRC/MS 003634/0-8

CARLOS EDUARDO GIRÃO DE ARRUDA
CONTROLADOR - GERAL DO ESTADO



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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	870.904,12	922.689,08	811.865,38	981.727,82
PROCESSADOS	870.904,12	907.340,95	811.865,38	966.379,69
2017	23.847,48	0,00	0,00	23.847,48
2018	847.056,64	0,00	811.865,38	35.191,26
2019	0,00	907.340,95	0,00	907.340,95
NÃO PROCESSADOS	0,00	15.348,13	0,00	15.348,13
2019	0,00	15.348,13	0,00	15.348,13
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	472.449,25	4.756.968,54	4.759.189,88	470.227,91
VALORES RESTITUÍVEIS	472.449,25	4.756.968,54	4.759.189,88	470.227,91
218810101	97.292,20	0,00	97.292,20	0,00
218810102	1.774,86	53.123,91	50.659,04	4.239,73
218810104	158.357,83	2.089.874,05	2.087.265,22	160.966,66
218810108	149,97	2.590,94	2.426,54	314,37
218810110	1.432,14	66.515,97	63.692,63	4.255,48
218810111	39.543,17	433.923,08	435.844,77	37.621,48
218810113	12.340,78	40.766,02	50.412,45	2.694,35
218810114	43,77	160,49	189,67	14,59
218810115	153.302,77	667.988,94	656.916,63	164.375,08
218810199	8.211,76	40.522,00	47.025,16	1.708,60
218819901	0,00	208,24	208,24	0,00
218820101	0,00	1.361.294,90	1.267.257,33	94.037,57



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2019

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	966.379,69	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	15.348,13
TOTAL:	966.379,69	15.348,13



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

	Nota	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		22.224.012,41	20.579.966,31
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		22.224.012,41	20.579.966,31
Desembolsos		22.182.825,18	20.579.966,31
Pessoal e demais despesas		12.970.550,42	12.071.265,87
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		2.808.011,12	2.837.710,45
Outros desembolsos operacionais		6.404.263,64	5.670.989,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		41.187,23	
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		15.919,00	
Aquisição de ativo não circulante		15.919,00	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)		(15.919,00)	
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			

	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)		25.268,23	
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		25.268,23	0,00

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

	Nota	2019	2018
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		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00

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

	Nota	2019	2018
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais			
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas			
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais			
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.808.011,12	2.837.710,45
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas		2.808.011,12	2.837.710,45

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

	Nota	2019	2018
Legislativa		28.000,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		12.942.550,42	12.069.667,77
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	1.598,10
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		12.970.550,42	12.071.265,87

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

ÂNGELA PEREIRA SPACASSASSI
Contadora - CRC/MS 003634/0-8

CARLOS EDUARDO GIRÃO DE ARRUDA
CONTROLADOR - GERAL DO ESTADO