



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)		20.317.000,00	20.317.000,00	10.786.482,23	(9.530.517,77)
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		20.317.000,00	20.317.000,00	10.786.482,23	(9.530.517,77)
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)		20.317.000,00	20.317.000,00	10.786.482,23	(9.530.517,77)
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)		20.317.000,00	20.317.000,00	10.786.482,23	(9.530.517,77)
Déficit (VI)		154.200,00	154.200,00	0,00	(154.200,00)
TOTAL (VII) = (V + VI)		20.471.200,00	20.471.200,00	10.786.482,23	(9.684.717,77)
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	50.056,59	48.980,75	48.980,75	1.030,84	45,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	45.628,32	45.628,32	45.628,32	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	4.428,27	3.352,43	3.352,43	1.030,84	45,00
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	50.056,59	48.980,75	48.980,75	1.030,84	45,00

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		1.298,69	0,00	0,00	1.298,69	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		1.298,69	0,00	0,00	1.298,69	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		1.298,69	0,00	0,00	1.298,69	0,00

ANDERSON CANALE
Contador - CRC/MS 12671-0

ANDERSON CANALE
Diretor de Administração, Orçamento e Finanças

WILTON PAULINO JÚNIOR
Ordenador de Despesas



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Receita Orçamentária (I)		10.786.482,23	13.838.886,20
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		10.786.482,23	13.838.886,20
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		10.786.482,23	13.838.886,20
Transferências Financeiras Recebidas (II)		232.933,57	550.725,49
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		232.933,57	550.725,49
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)		11.231.990,45	14.448.068,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.054,18	50.056,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		314.249,57	333.885,08
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		81.364,65	89.709,90
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		109.419,99	124.390,84
218810108 - ISS		13.069,51	16.557,15
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.990,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		58.807,88	47.610,16
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		44.445,27	37.379,45
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		940,62	735,84
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.211,65	17.456,08
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	45,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários		10.914.686,70	14.064.127,05
Saldo do Exercício Anterior (IV)		6.453.528,02	2.597.459,46
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.453.528,02	2.597.459,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		28.704.934,27	31.435.139,87

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		1.356.109,71	1.286.958,05
Ordinária		203.241,00	160.287,00
Vinculada		1.152.868,71	1.126.671,05
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		1.152.868,71	1.126.671,05
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		12.472.068,44	9.282.884,22
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		12.472.068,44	9.282.884,22
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)		11.328.120,51	14.411.769,58
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		48.980,75	43.702,61
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	12.903,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		364.453,06	291.036,62
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		85.462,74	85.611,81
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		147.102,25	86.708,58
218810108 - ISS		13.207,48	16.557,15
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.990,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		63.944,44	42.473,60
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		47.513,24	39.395,13
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		940,62	735,84
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.292,29	19.508,85
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	45,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários		10.914.686,70	14.064.127,05
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		3.548.635,61	6.453.528,02
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.548.635,61	6.453.528,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		28.704.934,27	31.435.139,87

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	10.786.482,23	0,00	10.786.482,23	13.838.886,20	0,00	13.838.886,20
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	10.786.482,23	0,00	10.786.482,23	13.838.886,20	0,00	13.838.886,20
TOTAL	10.786.482,23	0,00	10.786.482,23	13.838.886,20	0,00	13.838.886,20

ANDERSON CANALE
Contador - CRC/MS 12671-0

ANDERSON CANALE
Diretor de Administração, Orçamento e Finanças

WILTON PAULINO JÚNIOR
Ordenador de Despesas



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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO		3.693.096,77	6.600.072,68
Ativo Circulante		3.558.342,48	6.464.720,91
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.548.635,61	6.453.528,02
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		9.491,02	10.686,50
VPD Pagas Antecipadamente		215,85	506,39
Ativo Não Circulante		134.754,29	135.351,77
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		134.754,29	135.351,77
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		3.693.096,77	6.600.072,68
Passivo Circulante		6.141,99	62.459,18
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		6.129,99	10.945,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	1.298,69
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		12,00	50.215,49
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		3.686.954,78	6.537.613,50
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		3.686.954,78	6.537.613,50
Superávits ou Déficits Acumulados		3.686.954,78	6.537.613,50
Superávits ou Déficits do Exercício		(2.825.785,58)	3.815.056,19
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		6.537.613,50	2.722.557,31
Ajustes de Exercícios Anteriores		(24.873,14)	0,00
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)		3.693.096,77	6.600.072,68
Ativo Financeiro		3.548.635,61	6.453.528,02
Ativo Permanente		144.461,16	146.544,66
PASSIVO (II)		9.241,17	112.515,77
Passivo Financeiro		3.111,18	101.570,77
Passivo Permanente		6.129,99	10.945,00
Saldo Patrimonial (I - II)		3.683.855,60	6.487.556,91

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		0,00	3.820.099,03
101 DRE - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO ESTADO		0,00	381.612,33
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		3.545.524,43	2.150.245,89
TOTAL		3.545.524,43	6.351.957,25

ANDERSON CANALE
Contador - CRC/MS 12671-0

ANDERSON CANALE
Diretor de Administração, Orçamento e Finanças

WILTON PAULINO JÚNIOR
Ordenador de Despesas



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.020.714,49	14.395.674,19
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		10.786.482,23	13.832.484,76
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		10.786.482,23	13.832.484,76
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		232.933,57	556.787,99
Transferências Intragovernamentais		232.933,57	556.787,99
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	1.298,69	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	1.298,69	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	6.401,44
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	6.401,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.846.500,07	10.580.618,00
Pessoal e Encargos	947.889,46	824.377,70
Remuneração a Pessoal	831.629,76	689.529,91
Encargos Patronais	114.632,30	107.174,65
Benefícios a Pessoal	1.627,40	578,80
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	27.094,34
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	344.726,32	375.846,15
Uso de material de consumo	7.047,11	6.008,08
Serviços	337.081,73	369.240,59
Depreciação, Amortização e Exaustão	597,48	597,48
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	12.472.068,44	9.288.946,72
Transferências Intragovernamentais	12.472.068,44	9.288.946,72
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	57.095,85	66.487,43
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	57.095,85	66.487,43
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	24.720,00	24.960,00
Premiações	24.720,00	24.960,00
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	0,00

ANDERSON CANALE
Contador - CRC/MS 12671-0

ANDERSON CANALE
Diretor de Administração, Orçamento e Finanças

WILTON PAULINO JÚNIOR
Ordenador de Despesas



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	51.355,28	3.054,18	51.310,28	3.099,18
PROCESSADOS	1.298,69	0,00	1.298,69	0,00
2017	1.298,69	0,00	1.298,69	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	50.056,59	3.054,18	50.011,59	3.099,18
2018	50.056,59	0,00	50.011,59	45,00
2019	0,00	3.054,18	0,00	3.054,18
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	50.215,49	314.249,57	364.453,06	12,00
VALORES RESTITUÍVEIS	50.215,49	314.249,57	364.453,06	12,00
218810102	4.098,09	81.364,65	85.462,74	0,00
218810104	37.682,26	109.419,99	147.102,25	0,00
218810108	149,97	13.069,51	13.207,48	12,00
218810110	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
218810111	5.136,56	58.807,88	63.944,44	0,00
218810115	3.067,97	44.445,27	47.513,24	0,00
218810116	0,00	940,62	940,62	0,00
218810199	80,64	1.211,65	1.292,29	0,00



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2019

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
NÃO PROCESSADOS	0,00	3.099,18
TOTAL:	0,00	3.099,18

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

	Nota	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
		22.248.352,07	28.787.623,82
Receitas derivadas e originárias		10.786.482,23	13.838.886,20
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		11.461.869,84	14.948.737,62
Desembolsos			
		25.153.244,48	24.931.555,26
Pessoal e demais despesas		1.402.036,28	1.293.507,37
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		23.751.208,20	23.638.047,89
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		(2.904.892,41)	3.856.068,56
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			
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)			
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)		(2.904.892,41)	3.856.068,56
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		6.453.528,02	2.597.459,46
Caixa e Equivalente de caixa final		3.548.635,61	6.453.528,02

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		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		10.786.482,23	13.832.484,76
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	6.401,44
Total das Receitas Derivadas e Originárias		10.786.482,23	13.838.886,20

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

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

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

	Nota	2019	2018
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		1.198.795,28	1.133.220,37
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		203.241,00	160.287,00
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		1.402.036,28	1.293.507,37

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

ANDERSON CANALE
Contador - CRC/MS 12671-0

ANDERSON CANALE
Diretor de Administração, Orçamento e Finanças

WILTON PAULINO JÚNIOR
Ordenador de Despesas