



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
		INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>		<b>9.157.600,00</b>	<b>9.157.600,00</b>	<b>10.987.366,87</b>	<b>1.829.766,87</b>
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		1.098.600,00	1.098.600,00	2.534.451,00	1.435.851,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		6.420.100,00	6.420.100,00	6.372.303,80	(47.796,20)
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		1.638.900,00	1.638.900,00	2.080.612,07	441.712,07
<b>Receitas de Capital (II)</b>		<b>160.517.400,00</b>	<b>160.517.400,00</b>	<b>44.552.213,03</b>	<b>(115.965.186,97)</b>
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		160.517.400,00	160.517.400,00	44.552.213,03	(115.965.186,97)
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>169.675.000,00</b>	<b>169.675.000,00</b>	<b>55.539.579,90</b>	<b>(114.135.420,10)</b>
<b>Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>169.675.000,00</b>	<b>169.675.000,00</b>	<b>55.539.579,90</b>	<b>(114.135.420,10)</b>
<b>Déficit (VI)</b>		<b>121.957.100,00</b>	<b>131.676.543,00</b>	<b>628.614.662,15</b>	<b>496.938.119,15</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>291.632.100,00</b>	<b>301.351.543,00</b>	<b>684.154.242,05</b>	<b>382.802.699,05</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit Financeiro Conta</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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	2.027.867,62	1.957.630,70	1.957.630,70	70.236,92	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	1.961.436,65	1.957.630,70	1.957.630,70	3.805,95	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	66.430,97	0,00	0,00	66.430,97	0,00
Despesas De Capital		0,00	95.258.832,65	49.295.309,74	49.295.309,74	45.963.522,91	0,00
Investimentos		0,00	95.258.832,65	49.295.309,74	49.295.309,74	45.963.522,91	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
<b>TOTAL</b>		0,00	97.286.700,27	51.252.940,44	51.252.940,44	46.033.759,83	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		220.689,15	1.588.919,10	1.579.376,65	230.231,60	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		13.699,26	1.572.833,22	1.563.290,77	23.241,71	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		206.989,89	16.085,88	16.085,88	206.989,89	0,00
Despesas De Capital		589.935,68	591.702,64	595.177,90	586.460,42	0,00
Investimentos		589.935,68	591.702,64	595.177,90	586.460,42	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
<b>TOTAL</b>		<b>810.624,83</b>	<b>2.180.621,74</b>	<b>2.174.554,55</b>	<b>816.692,02</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
ELIZA S AQUINO SARAIVI  
Contadora - CRC/MS 009433/0-7

\_\_\_\_\_  
LUIS ROBERTO MARTINS DE ARAUJO  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
ANDRÉ SIMÕES  
Diretor de Administração e Finanças



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS  
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>55.539.579,90</b>	<b>117.740.314,42</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>55.539.579,90</b>	<b>117.740.314,42</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,50	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		55.539.579,40	117.740.314,42
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>632.044.352,57</b>	<b>683.819.479,75</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		632.044.352,57	683.819.479,75
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>229.242.925,77</b>	<b>227.868.405,03</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		72.980.573,60	97.286.700,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.729.994,73	2.180.621,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		42.466.058,44	53.940.626,26
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	3.390.095,99
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.158.748,91	13.482.158,66
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.367.215,05	4.808.843,77
218810108 - ISS		13.582.839,76	16.533.440,17
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		263.770,40	319.678,95
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		1.661.932,14	2.191.159,13
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		118.622,61	117.619,03
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	917,26
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.426.576,02	5.028.013,70
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.056.818,88	1.958.721,47
218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	60.370,14
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		2.069.338,83	2.618.414,46
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		164.939,84	3.185.952,09
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		24.556,71	245.241,44
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.570.699,29	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		111.066.299,00	74.460.456,76
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>76.124.625,17</b>	<b>141.157.785,54</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		75.610.101,44	140.724.816,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		514.523,73	432.968,84
<b>TOTAL (V)</b>		<b>992.951.483,41</b>	<b>1.170.585.984,74</b>

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>684.154.242,05</b>	<b>844.615.281,96</b>
<b>Ordinária</b>		<b>81.262.799,55</b>	<b>89.159.513,03</b>
<b>Vinculada</b>		<b>602.891.442,50</b>	<b>755.455.768,93</b>
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		602.891.442,50	755.455.768,93
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>51.186.509,02</b>	<b>56.921.214,09</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		51.186.509,02	54.284.569,53
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	2.636.644,56
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>210.280.189,08</b>	<b>192.924.863,52</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		51.252.940,44	53.836.475,14
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.174.554,55	9.796.201,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		42.847.600,02	54.514.609,71
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		215.227,84	3.673.901,77
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		12.224.882,66	13.474.441,78
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.367.215,05	4.808.843,77
218810108 - ISS		13.594.643,36	16.561.522,90
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		285.330,17	298.119,18
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		1.823.723,50	2.029.367,77
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		134.085,86	90.324,03
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	917,26
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.690.718,27	4.690.773,12
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.136.277,43	1.863.780,07
218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	60.370,14
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.615.300,04	3.531.054,39
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		164.939,84	3.185.952,09
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		24.556,71	245.241,44
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.570.699,29	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		114.005.094,07	74.777.577,44
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>47.330.543,26</b>	<b>76.124.625,17</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		46.025.162,14	75.610.101,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.305.381,12	514.523,73
<b>TOTAL (X)</b>		<b>992.951.483,41</b>	<b>1.170.585.984,74</b>

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	55.539.579,90	0,00	55.539.579,90	117.740.314,42	0,00	117.740.314,42
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,50	0,00	0,50	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	55.539.579,40	0,00	55.539.579,40	117.740.314,42	0,00	117.740.314,42
<b>TOTAL</b>	55.539.579,90	0,00	55.539.579,90	117.740.314,42	0,00	117.740.314,42

ELIZA S AQUINO SARAVI  
Contadora - CRC/MS 009433/0-7

LUIS ROBERTO MARTINS DE ARAUJO  
Diretor Presidente

ANDRÉ SIMÕES  
Diretor de Administração e Finanças



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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
<b>ATIVO</b>		<b>2.488.939.119,10</b>	<b>2.122.494.717,15</b>
<b>Ativo Circulante</b>		<b>55.569.179,20</b>	<b>84.224.214,03</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		46.025.162,14	75.610.101,44
Créditos a Curto Prazo		7.903.534,17	6.581.097,95
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.640.482,89	2.033.014,64
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>2.433.369.939,90</b>	<b>2.038.270.503,12</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Investimentos</b>		<b>596.183,40</b>	<b>585.000,00</b>
<b>Imobilizado</b>		<b>2.431.257.556,50</b>	<b>2.036.169.303,12</b>
<b>Intangível</b>		<b>1.516.200,00</b>	<b>1.516.200,00</b>
<b>Diferido</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

	Nota	<b>Exercicio 2019</b>	<b>Exercicio 2018</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.488.939.119,10</b>	<b>2.122.494.717,15</b>
<b>Passivo Circulante</b>		<b>36.502.767,49</b>	<b>34.760.697,29</b>
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		25.429.812,94	24.796.281,70
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.814.780,81	1.395.465,74
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		8.258.173,74	8.568.949,85
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>163.413.927,68</b>	<b>163.413.927,68</b>
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		163.413.927,68	163.413.927,68
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
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>2.289.022.423,93</b>	<b>1.924.320.092,18</b>
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		2.289.022.423,93	1.924.320.092,18
Superávits ou Déficits Acumulados		2.289.022.423,93	1.924.320.092,18
Superávits ou Déficits do Exercício		387.773.235,37	592.415.731,57
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		1.924.320.092,18	1.332.188.003,82
Ajustes de Exercícios Anteriores		(23.070.903,62)	(283.643,21)
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	<b>Exercicio 2019</b>	<b>Exercicio 2018</b>
<b>ATIVO (I)</b>		<b>2.488.939.119,10</b>	<b>2.122.494.717,15</b>
Ativo Financeiro		47.330.543,26	76.124.625,17
Ativo Permanente		2.441.608.575,84	2.046.370.091,98
<b>PASSIVO (II)</b>		<b>272.897.268,77</b>	<b>295.461.325,24</b>
Passivo Financeiro		105.303.464,54	130.252.384,63
Passivo Permanente		167.593.804,23	165.208.940,61
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>2.216.041.850,33</b>	<b>1.827.033.391,91</b>

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

	Nota	<b>Exercicio 2019</b>	<b>Exercicio 2018</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>501.619.614,98</b>	<b>454.794.339,02</b>
Garantias e Contra garantias recebidas		110.947.705,03	110.947.705,03
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		366.394.491,41	319.569.215,45
Direitos Contratuais		24.277.418,54	24.277.418,54
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>39.897.234,61</b>	<b>39.897.234,61</b>
Garantias e Contra garantias concedidas		39.897.234,61	39.897.234,61
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		(24.286.981,31)	(25.608.051,65)
102 RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP LEI 3337/2006		33,13	32,46
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		434.359,96	318.473,38
105 RECURSOS VINCULADOS AO FUNFAZ		0,00	(212.478,50)
108 COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CONTA ESTADUAL		0,00	75.884,13
112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		345.585,13	1.162.198,27
113 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		4.170.731,28	2.482.617,74
118 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		10.061,39	(4.713.744,11)
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		1.891.158,86	1.488.018,54
241 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL		2.277.589,08	3.150.893,29
244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		(1.007.413,88)	(7.975.382,27)
248 RECEITA FUNDO A FUNDO DA SAÚDE		1.356,15	(1.676.285,21)
254 RECURSOS DA TFRM - LEI ESTADUAL Nº 4.301, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012		347.589,09	340.605,12
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		(42.156.990,16)	(22.960.540,65)
<b>TOTAL</b>		<b>(57.972.921,28)</b>	<b>(54.127.759,46)</b>

---

ELIZA S AQUINO SARAVI  
Contadora - CRC/MS 009433/0-7

---

LUIS ROBERTO MARTINS DE ARAUJO  
Diretor Presidente

---

ANDRÉ SIMÕES  
Diretor de Administração e Finanças



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>697.431.132,88</b>	<b>821.060.180,21</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
<b>Contribuições</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		<b>6.480.508,33</b>	<b>5.173.882,51</b>
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		6.480.508,33	5.173.882,51
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		<b>2.426.246,47</b>	<b>1.859.647,32</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	33.254,46
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		2.426.246,47	1.826.392,86
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>676.992.202,64</b>	<b>794.997.223,73</b>
Transferências Intragovernamentais		632.439.989,61	686.108.472,98
Transferências Intergovernamentais		44.552.213,03	108.888.750,75
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
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>9.440.379,97</b>	<b>17.157.392,81</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	8.623.687,95	17.154.424,32
Ganhos com Desincorporação de Passivos	816.692,02	2.968,49
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>2.091.795,47</b>	<b>1.872.033,84</b>
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	11.183,40	54.000,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.080.612,07	1.818.033,84
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>309.657.897,51</b>	<b>228.644.448,64</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>71.179.442,16</b>	<b>66.021.348,79</b>
Remuneração a Pessoal	34.037.271,60	41.843.662,17
Encargos Patronais	34.705.982,49	21.175.291,33
Benefícios a Pessoal	31.391,04	48.116,95
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.404.797,03	2.954.278,34
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>132.567,89</b>	<b>158.019,68</b>
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	130.547,92	128.606,73
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	2.019,97	29.412,95
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>16.276.369,09</b>	<b>37.449.623,38</b>
Uso de material de consumo	9.303.319,10	16.486.539,93
Serviços	6.388.571,95	20.399.118,74
Depreciação, Amortização e Exaustão	584.478,04	563.964,71
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>8.982,00</b>	<b>806,40</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00

Juros e Encargos de Mora	8.982,00	806,40
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>208.556.469,28</b>	<b>91.658.800,47</b>
Transferências Intragovernamentais	191.224.326,64	75.143.114,37
Transferências Intergovernamentais	17.332.142,64	16.515.686,10
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
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>10.459.948,83</b>	<b>16.925.889,25</b>
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	1.836.260,88	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	8.623.687,95	16.925.889,25
<b>Tributárias</b>	<b>129.399,02</b>	<b>123.046,00</b>
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	45.845,26	54.895,40
Contribuições	83.553,76	68.150,60
<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>2.914.719,24</b>	<b>16.306.914,67</b>
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.914.719,24	16.306.914,67

---

ELIZA S AQUINO SARAVI  
Contadora - CRC/MS 009433/0-7

---

LUIS ROBERTO MARTINS DE ARAUJO  
Diretor Presidente

---

ANDRÉ SIMÕES  
Diretor de Administração e Finanças





**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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>100.277.946,84</b>	<b>75.710.568,33</b>	<b>100.277.946,84</b>	<b>75.710.568,33</b>
<b>PROCESSADOS</b>	<b>2.991.246,57</b>	<b>2.729.994,73</b>	<b>2.991.246,57</b>	<b>2.729.994,73</b>
2015	692.531,15	0,00	692.531,15	0,00
2016	21.669,69	0,00	21.669,69	0,00
2017	96.423,99	0,00	96.423,99	0,00
2018	2.180.621,74	0,00	2.180.621,74	0,00
2019	0,00	2.729.994,73	0,00	2.729.994,73
<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>97.286.700,27</b>	<b>72.980.573,60</b>	<b>97.286.700,27</b>	<b>72.980.573,60</b>
2018	97.286.700,27	0,00	97.286.700,27	0,00
2019	0,00	72.980.573,60	0,00	72.980.573,60
<b>DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES</b>	<b>8.457.578,70</b>	<b>42.466.058,44</b>	<b>42.847.600,02</b>	<b>8.076.037,12</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>8.457.578,70</b>	<b>42.466.058,44</b>	<b>42.847.600,02</b>	<b>8.076.037,12</b>
218810101	215.227,84	0,00	215.227,84	0,00
218810102	66.133,75	12.158.748,91	12.224.882,66	0,00
218810104	0,00	3.367.215,05	3.367.215,05	0,00
218810108	26.413,34	13.582.839,76	13.594.643,36	14.609,74
218810110	21.559,77	263.770,40	285.330,17	0,00
218810111	161.791,36	1.661.932,14	1.823.723,50	0,00
218810113	27.295,00	118.622,61	134.085,86	11.831,75
218810115	855.885,94	3.426.576,02	3.690.718,27	591.743,69
218810199	107.064,43	3.056.818,88	3.136.277,43	27.605,88
218810401	6.976.207,27	2.069.338,83	1.615.300,04	7.430.246,06
218810403	0,00	164.939,84	164.939,84	0,00
218819901	0,00	24.556,71	24.556,71	0,00
218820101	0,00	2.570.699,29	2.570.699,29	0,00



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
Balço 2019

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	2.729.994,73	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	72.980.573,60
TOTAL:	2.729.994,73	72.980.573,60



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ

Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Valores na escala de R\$ 1,00

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

	Nota	2019	2018
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>797.687.407,68</b>	<b>822.480.495,85</b>
Receitas derivadas e originárias		10.987.366,87	8.851.563,67
Transferências correntes recebidas		0,00	73.417,50
Outros ingressos operacionais		786.700.040,81	813.555.514,68
<b>Desembolsos</b>		<b>309.032.419,91</b>	<b>298.231.442,85</b>
Pessoal e demais despesas		46.538.581,14	57.404.439,35
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		52.540.447,47	53.197.095,46
Outros desembolsos operacionais		209.953.391,30	187.629.908,04
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)</b>		<b>488.654.987,77</b>	<b>524.249.053,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>44.552.213,03</b>	<b>108.815.333,25</b>
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		44.552.213,03	108.815.333,25
<b>Desembolsos</b>		<b>562.792.140,10</b>	<b>698.179.101,51</b>
Aquisição de ativo não circulante		546.874.374,37	683.201.843,48
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		15.917.765,73	14.977.258,03
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)</b>		<b>(518.239.927,07)</b>	<b>(589.363.768,26)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			
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
<b>Desembolsos</b>			

	Nota	2019	2018
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)</b>			
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>(29.584.939,30)</b>	<b>(65.114.715,26)</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		75.610.101,44	140.724.816,70
Caixa e Equivalente de caixa final		46.025.162,14	75.610.101,44

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

	Nota	2019	2018
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		2.534.451,00	2.086.930,90
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		6.372.303,80	4.946.598,93
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		2.080.612,07	1.818.033,84
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>10.987.366,87</b>	<b>8.851.563,67</b>

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

	Nota	2019	2018
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
<b>Intergovernamentais</b>			<b>73.417,50</b>
da União		0,00	73.417,50
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>			
<b>Outras transferências correntes recebidas</b>			
<b>Total das Transferências Recebidas</b>			<b>73.417,50</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
<b>Intergovernamentais</b>		<b>17.332.142,64</b>	<b>16.277.037,53</b>
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		17.332.142,64	16.277.037,53
<b>Intragovernamentais</b>		<b>35.174.051,42</b>	<b>36.681.409,36</b>
<b>Outras transferências concedidas</b>		<b>34.253,41</b>	<b>238.648,57</b>
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>52.540.447,47</b>	<b>53.197.095,46</b>

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		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		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	487.646,82
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	82.301,34
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		975,98	152.043,03
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		46.537.605,16	56.682.448,16
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>46.538.581,14</b>	<b>57.404.439,35</b>

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

	Nota	2019	2018
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
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

---

ELIZA S AQUINO SARAVI  
Contadora - CRC/MS 009433/0-7

---

LUIS ROBERTO MARTINS DE ARAUJO  
Diretor Presidente

---

ANDRÉ SIMÕES  
Diretor de Administração e Finanças