



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)
Receitas Correntes (I)		1.237.200,00	1.237.200,00	64.356,45	(1.172.843,55)
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		222.400,00	222.400,00	60.300,97	(162.099,03)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		14.800,00	14.800,00	1.146,00	(13.654,00)
Transferências Correntes		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	2.909,48	2.909,48
Receitas de Capital (II)		4.473.400,00	4.473.400,00	99.002,80	(4.374.397,20)
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		9.900,00	9.900,00	79.690,89	69.790,89
Transferências de Capital		4.463.500,00	4.463.500,00	19.311,91	(4.444.188,09)
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		5.710.600,00	5.710.600,00	163.359,25	(5.547.240,75)
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)		5.710.600,00	5.710.600,00	163.359,25	(5.547.240,75)
Déficit (VI)		10.869.800,00	63.548.076,00	52.515.113,17	(11.032.962,83)
TOTAL (VII) = (V + VI)		16.580.400,00	69.258.676,00	52.678.472,42	(16.580.203,58)
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	563.728,38	494.474,08	494.474,08	69.254,30	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	241.633,59	241.633,59	241.633,59	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	322.094,79	252.840,49	252.840,49	69.254,30	0,00
Despesas De Capital		0,00	396.998,76	391.498,76	391.498,76	5.500,00	0,00
Investimentos		0,00	396.998,76	391.498,76	391.498,76	5.500,00	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	960.727,14	885.972,84	885.972,84	74.754,30	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		0,00	145.881,16	145.546,71	334,45	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	69.855,98	69.521,53	334,45	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	76.025,18	76.025,18	0,00	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		0,00	145.881,16	145.546,71	334,45	0,00

 GISELE FREIRE DE ALMEIDA
 Contadora - CRC/SP 221/294/0-9T-MS

 GISELE FREIRE DE ALMEIDA
 Responsável Financeiro

 MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
 Diretora Presidente

 GISELE FREIRE DE ALMEIDA
 Contadora - CRC/SP 221/294/0-9T-MS

 GISELE FREIRE DE ALMEIDA
 Responsável Financeiro

 MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
 Diretora Presidente

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Receita Orçamentária (I)		163.359,25	1.251.479,52
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		163.359,25	1.251.479,52
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		163.359,25	1.251.479,52
Transferências Financeiras Recebidas (II)		27.417.092,68	117.641.509,99
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		27.417.092,68	117.641.509,99
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)		47.156.537,80	298.342.667,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.838.693,59	960.727,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados		93.809,38	145.881,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		32.949.174,41	17.763.356,12
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	419.742,90
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		221.751,06	344.624,11
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		419.061,03	554.809,85
218810108 - ISS		266.000,15	408.606,55
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		19.692,01	20.065,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.076,17	8.801,41
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		191.265,94	229.044,95
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.008,96	10.641,24
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		609.380,55	825.512,73
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		849.346,67	11.330.096,13
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		26.720,90	12.963,23
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		418,65	157.136,71
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		29.943.711,95	3.424.681,49
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		9.562,23	15.842,20
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		668,90	787,10
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		377.509,24	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		12.274.860,42	279.472.702,88
Saldo do Exercício Anterior (IV)		57.136.660,11	13.838.827,29
Caixa e Equivalentes de Caixa		56.841.350,97	13.543.740,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		295.309,14	295.086,46

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
TOTAL (V)		131.873.649,84	431.074.484,10

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balço 2019

	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		52.678.472,42	42.373.543,17
Ordinária		43.945.859,53	24.884.326,16
Vinculada		8.732.612,89	17.489.217,01
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		8.732.612,89	17.489.217,01
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		6.011.023,53	33.350.837,84
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		6.011.023,53	33.350.837,84
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)		46.283.952,70	298.213.442,98
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		885.972,84	741.477,53
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		145.546,71	295.975,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		32.976.913,81	17.703.366,69
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		28.307,84	450.210,26
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		216.250,82	351.196,49
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		419.061,03	554.809,85
218810108 - ISS		253.901,35	408.586,30
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		19.692,01	20.065,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.665,07	8.212,51
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		207.601,68	212.709,21
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		8.376,22	9.273,98
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		635.469,54	750.951,37
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		852.158,10	11.326.950,25
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1,65	12.740,55
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		418,65	157.136,71
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		29.939.482,38	3.424.681,49
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		9.562,23	15.842,20
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.456,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		377.509,24	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		12.275.519,34	279.472.622,97
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		26.900.201,19	57.136.660,11
Caixa e Equivalentes de Caixa		26.575.487,04	56.841.350,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		324.714,15	295.309,14
TOTAL (X)		131.873.649,84	431.074.484,10

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	163.359,25	0,00	163.359,25	1.251.479,52	0,00	1.251.479,52
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	163.359,25	0,00	163.359,25	1.251.479,52	0,00	1.251.479,52
TOTAL	163.359,25	0,00	163.359,25	1.251.479,52	0,00	1.251.479,52

GISELE FREIRE DE ALMEIDA
Contadora - CRC/SP 221/294/0-9T-MS

GISELE FREIRE DE ALMEIDA
Responsável Financeiro

MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
Diretora Presidente

GISELE FREIRE DE ALMEIDA
Contadora - CRC/SP 221/294/0-9T-MS

GISELE FREIRE DE ALMEIDA
Responsável Financeiro

MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
Diretora Presidente



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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO		155.401.251,67	176.656.194,44
Ativo Circulante		48.584.885,09	77.001.857,14
Caixa e Equivalentes de Caixa		26.575.487,04	56.841.350,97
Créditos a Curto Prazo		21.979.643,64	20.122.692,12
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		29.754,41	37.814,05
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		106.816.366,58	99.654.337,30
Realizável a Longo Prazo		63.953.523,82	64.010.509,95
Créditos a Longo Prazo		63.946.725,50	64.003.711,63
Investimentos Temporários a Longo Prazo		6.798,32	6.798,32
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		42.862.842,76	35.643.827,35
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		155.401.251,67	176.656.194,44
Passivo Circulante		4.755.279,91	4.867.897,98
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		175.686,45	306.782,05
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		97.189,38	76.025,08
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,10
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		4.482.404,08	4.485.090,75
Passivo Não Circulante		99.418,94	158.196,86
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		88.166,94	146.944,86
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		11.252,00	11.252,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		150.546.552,82	171.630.099,60
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		150.546.552,82	171.630.099,60
Superávits ou Déficits Acumulados		150.546.552,82	171.630.099,60
Superávits ou Déficits do Exercício		(20.819.202,65)	56.415.320,75
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		171.630.099,60	115.219.831,69
Ajustes de Exercícios Anteriores		(264.344,13)	(5.052,84)
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)		155.401.251,67	176.656.194,44
Ativo Financeiro		26.900.201,19	57.136.660,11
Ativo Permanente		128.501.050,48	119.519.534,33
PASSIVO (II)		6.693.392,44	5.986.821,98
Passivo Financeiro		5.720.211,23	4.922.055,96
Passivo Permanente		973.181,21	1.064.766,02
Saldo Patrimonial (I - II)		148.707.859,23	170.669.372,46

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		12.978.884,77	12.978.884,77
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		12.978.884,77	12.978.884,77
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		16.380.154,10	45.736.112,42
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		3.296.229,93	5.409.973,75
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		914.941,46	476.303,63
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		588.664,47	592.214,35
TOTAL		21.179.989,96	52.214.604,15

GISELE FREIRE DE ALMEIDA
Contadora - CRC/SP 221/294/0-9T-MS

GISELE FREIRE DE ALMEIDA
Responsável Financeiro

MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
Diretora Presidente

GISELE FREIRE DE ALMEIDA
Contadora - CRC/SP 221/294/0-9T-MS

GISELE FREIRE DE ALMEIDA
Responsável Financeiro

MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
Diretora Presidente



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		27.501.146,30	118.765.746,89
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		1.146,00	10.075,06
Venda de Mercadorias		246,00	574,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		900,00	9.501,06
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		60.351,78	89.526,05
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	94,14
Variações Monetárias e Cambiais		50,81	276,59
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		60.300,97	89.155,32
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		27.436.404,59	118.616.456,79
Transferências Intragovernamentais		27.417.092,68	117.641.509,99
Transferências Intergovernamentais		19.311,91	974.946,80
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	334,45	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	334,45	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.909,48	49.688,99
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	2.909,48	49.688,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.320.348,95	62.350.426,14
Pessoal e Encargos	6.065.681,37	6.771.631,66
Remuneração a Pessoal	4.889.857,62	5.367.144,68
Encargos Patronais	1.165.037,18	1.374.032,12
Benefícios a Pessoal	10.786,57	9.407,10
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	21.047,76
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	4.129.572,35	5.517.775,14
Uso de material de consumo	91.710,38	136.858,66
Serviços	4.021.479,34	5.354.576,96
Depreciação, Amortização e Exaustão	16.382,63	26.339,52
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.978,13	832,72
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00

Juros e Encargos de Mora	3.978,13	832,72
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	37.903.685,73	48.814.645,39
Transferências Intragovernamentais	6.115.459,53	33.350.837,84
Transferências Intergovernamentais	1.545.780,22	1.795.342,11
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	30.242.445,98	13.668.465,44
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	908.960,85
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	10,33
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	908.950,52
Tributárias	19.656,90	24.200,65
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	17.928,90	21.923,07
Contribuições	1.728,00	2.277,58
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	197.774,47	312.379,73
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	270.093,54
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	197.774,47	42.286,19

GISELE FREIRE DE ALMEIDA
Contadora - CRC/SP 221/294/0-9T-MS

GISELE FREIRE DE ALMEIDA
Responsável Financeiro

MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
Diretora Presidente

GISELE FREIRE DE ALMEIDA
Contadora - CRC/SP 221/294/0-9T-MS

GISELE FREIRE DE ALMEIDA
Responsável Financeiro

MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
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	1.106.608,30	1.932.502,97	1.106.608,30	1.932.502,97
PROCESSADOS	145.881,16	93.809,38	145.881,16	93.809,38
2018	145.881,16	0,00	145.881,16	0,00
2019	0,00	93.809,38	0,00	93.809,38
NÃO PROCESSADOS	960.727,14	1.838.693,59	960.727,14	1.838.693,59
2018	960.727,14	0,00	960.727,14	0,00
2019	0,00	1.838.693,59	0,00	1.838.693,59
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	3.789.842,48	32.949.174,41	32.976.913,81	3.762.103,08
VALORES RESTITUÍVEIS	3.789.842,48	32.949.174,41	32.976.913,81	3.762.103,08
218810101	28.307,84	0,00	28.307,84	0,00
218810102	4.226,21	221.751,06	216.250,82	9.726,45
218810104	0,00	419.061,03	419.061,03	0,00
218810108	592,19	266.000,15	253.901,35	12.690,99
218810109	0,00	19.692,01	19.692,01	0,00
218810110	588,90	7.076,17	7.665,07	0,00
218810111	16.335,74	191.265,94	207.601,68	0,00
218810113	1.367,26	7.008,96	8.376,22	0,00
218810115	141.620,23	609.380,55	635.469,54	115.531,24
218810199	3.145,88	849.346,67	852.158,10	334,45
218810401	9.575,49	26.720,90	1,65	36.294,74
218810403	0,00	418,65	418,65	0,00
218810499	565.194,47	29.943.711,95	29.939.482,38	569.424,04
218819901	0,00	9.562,23	9.562,23	0,00
218819999	3.018.888,27	668,90	1.456,00	3.018.101,17
218820101	0,00	377.509,24	377.509,24	0,00



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2019

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	93.809,38	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	1.838.693,59
TOTAL:	93.809,38	1.838.693,59



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ

Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R\$ 1,00

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

	Nota	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
		72.705.485,61	415.175.323,05
Receitas derivadas e originárias		64.356,45	149.013,51
Transferências correntes recebidas		0,00	136.000,00
Outros ingressos operacionais		72.641.129,16	414.890.309,54
Desembolsos			
		65.468.760,41	348.330.890,30
Pessoal e demais despesas		9.700.994,60	10.412.976,74
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		4.474.902,47	7.378.122,83
Outros desembolsos operacionais		51.292.863,34	330.539.790,73
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		7.236.725,20	66.844.432,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
		99.002,80	966.466,01
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		79.690,89	127.519,21
Outros ingressos de investimentos		19.311,91	838.946,80
Desembolsos			
		37.601.591,93	24.513.288,62
Aquisição de ativo não circulante		37.582.280,02	23.599.845,99
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		19.311,91	913.442,63
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		(37.502.589,13)	(23.546.822,61)
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)		(30.265.863,93)	43.297.610,14
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		56.841.350,97	13.543.740,83
Caixa e Equivalente de caixa final		26.575.487,04	56.841.350,97

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		60.300,97	89.249,46
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.146,00	10.075,06
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		2.909,48	49.688,99
Total das Receitas Derivadas e Originárias		64.356,45	149.013,51

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

	Nota	2019	2018
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais			136.000,00
da União		0,00	136.000,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas			136.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		3.324.082,32	6.084.000,09
a União		33.739,99	190.676,38
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		3.290.342,33	5.893.323,71
Intragovernamentais		1.104.737,57	1.267.357,75
Outras transferências concedidas		46.082,58	26.764,99
Total das Transferências Concedidas		4.474.902,47	7.378.122,83

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		9.700.994,60	10.412.178,65
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	798,09
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		9.700.994,60	10.412.976,74

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

GISELE FREIRE DE ALMEIDA
Contadora - CRC/SP 221/294/0-9T-MS

GISELE FREIRE DE ALMEIDA
Responsável Financeiro

MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
Diretora Presidente

GISELE FREIRE DE ALMEIDA
Contadora - CRC/SP 221/294/0-9T-MS

GISELE FREIRE DE ALMEIDA
Responsável Financeiro

MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
Diretora Presidente