



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)		5.085.900,00	5.088.900,00	848.368,42	(4.240.531,58)
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		540.500,00	543.500,00	69.422,66	(474.077,34)
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		4.545.400,00	4.545.400,00	778.945,76	(3.766.454,24)
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)		532.400,00	532.400,00	0,00	(532.400,00)
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		532.400,00	532.400,00	0,00	(532.400,00)
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		5.618.300,00	5.621.300,00	848.368,42	(4.772.931,58)
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)		5.618.300,00	5.621.300,00	848.368,42	(4.772.931,58)
Déficit (VI)		23.238.300,00	23.253.600,00	14.950.959,82	(8.302.640,18)
TOTAL (VII) = (V + VI)		28.856.600,00	28.874.900,00	15.799.328,24	(13.075.571,76)
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 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	482.287,08	477.215,91	477.215,91	5.071,17	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	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	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	482.287,08	477.215,91	477.215,91	5.071,17	0,00
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	482.287,08	477.215,91	477.215,91	5.071,17	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		13.375,50	536.292,64	546.292,64	0,00	3.375,50
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		13.375,50	536.292,64	546.292,64	0,00	3.375,50
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		13.375,50	536.292,64	546.292,64	0,00	3.375,50

CLARICE HATSUMI AKAHOSHI PEDROSO
Contadora - CRC/MS 2344

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária



Governador do Estado de Mato Grosso do Sul

Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ

Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Receita Orçamentária (I)		848.368,42	278.145,67
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		848.368,42	278.145,67
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		848.368,42	278.145,67
Transferências Financeiras Recebidas (II)		15.839.443,30	14.148.840,69
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		15.839.443,30	14.148.840,69
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)		64.170,63	1.909.977,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		13.726,50	482.287,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados		44.400,80	536.292,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.043,33	7.610,78
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	440,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.015,08	6.436,26
218810108 - ISS		28,25	734,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	883.787,17
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.964.574,45	3.788.634,31
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.964.574,45	3.788.634,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		19.716.556,80	20.125.598,34

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		15.799.328,24	14.780.305,61
Ordinária		46.495,25	44.283,77
Vinculada		15.752.832,99	14.736.021,84
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		15.752.832,99	14.736.021,84
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		239.920,14	23.856,11
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		239.920,14	23.856,11
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)		1.029.908,53	2.356.862,17
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		477.215,91	235.545,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		546.292,64	1.230.304,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.399,98	7.225,88
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	440,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.399,98	6.051,36
218810108 - ISS		0,00	734,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	883.787,17
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.647.399,89	2.964.574,45
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.647.399,89	2.964.574,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		19.716.556,80	20.125.598,34

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	848.368,42	0,00	848.368,42	278.145,67	0,00	278.145,67
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	848.368,42	0,00	848.368,42	278.145,67	0,00	278.145,67
TOTAL	848.368,42	0,00	848.368,42	278.145,67	0,00	278.145,67

CLARICE HATSUMI AKAHOSHI PEDROSO
Contadora - CRC/MS 2344

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ

Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores na escala de R\$ 1,00

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO		2.678.149,89	3.692.822,69
Ativo Circulante		2.647.399,89	3.662.072,69
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.647.399,89	2.964.574,45
Créditos a Curto Prazo		0,00	697.498,24
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		30.750,00	30.750,00
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		30.750,00	30.750,00
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		2.678.149,89	3.692.822,69
Passivo Circulante		47.804,55	550.053,04
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.525,80	47.757,68
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		44.100,00	500.759,96
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.178,75	1.535,40
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		2.630.345,34	3.142.769,65
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		2.630.345,34	3.142.769,65
Superávits ou Déficits Acumulados		2.630.345,34	3.142.769,65
Superávits ou Déficits do Exercício		2.112.922,73	(130.433,28)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		3.142.769,65	3.273.202,93
Ajustes de Exercícios Anteriores		(2.625.347,04)	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)		2.678.149,89	3.692.822,69
Ativo Financeiro		2.647.399,89	2.964.574,45
Ativo Permanente		30.750,00	728.248,24
PASSIVO (II)		61.531,05	1.032.340,12
Passivo Financeiro		61.531,05	1.032.340,12
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		2.616.618,84	2.660.482,57

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		6.815.543,23	5.956.520,22
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		6.815.543,23	5.956.520,22
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		65.373,69	63.121,16
102 RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP LEI 3337/2006		1.253,61	3.982,03
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		156.925,91	(521.279,09)
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		2.362.315,63	2.386.410,23
TOTAL		2.585.868,84	1.932.234,33

CLARICE HATSUMI AKAHOSHI PEDROSO
Contadora - CRC/MS 2344

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		16.687.811,72	14.426.986,36
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		69.422,66	77.373,40
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		69.422,66	77.373,40
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		16.618.389,06	14.346.840,30
Transferências Intragovernamentais		15.839.443,30	14.148.840,69
Transferências Intergovernamentais		778.945,76	197.999,61
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	0,00	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	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.772,66
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	2.772,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.574.888,99	14.557.419,64
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	817.831,71	648.420,59
Uso de material de consumo	5.479,95	266,40
Serviços	812.351,76	648.154,19
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
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	13.757.057,28	13.878.199,05
Transferências Intragovernamentais	671.538,94	378.848,42
Transferências Intergovernamentais	13.085.518,34	13.499.350,63
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	0,00	800,00
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	800,00
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	0,00	30.000,00
Premiações	0,00	30.000,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00

CLARICE HATSUMI AKAHOSHI PEDROSO
Contadora - CRC/MS 2344

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária



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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	1.031.955,22	58.127,30	1.028.579,72	61.502,80
PROCESSADOS	549.668,14	44.400,80	546.292,64	47.776,30
2015	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
2016	475,00	0,00	0,00	475,00
2017	11.150,50	0,00	10.000,00	1.150,50
2018	536.292,64	0,00	536.292,64	0,00
2019	0,00	44.400,80	0,00	44.400,80
NÃO PROCESSADOS	482.287,08	13.726,50	482.287,08	13.726,50
2018	482.287,08	0,00	482.287,08	0,00
2019	0,00	13.726,50	0,00	13.726,50
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	384,90	6.043,33	6.399,98	28,25
VALORES RESTITUÍVEIS	384,90	6.043,33	6.399,98	28,25
218810104	384,90	6.015,08	6.399,98	0,00
218810108	0,00	28,25	0,00	28,25



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2019

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	47.776,30	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	13.726,50
TOTAL:	47.776,30	13.726,50



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

	Nota	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		16.693.855,05	15.276.784,31
Receitas derivadas e originárias		69.422,66	80.146,06
Transferências correntes recebidas		778.945,76	156.399,61
Outros ingressos operacionais		15.845.486,63	15.040.238,64
Desembolsos		16.864.632,66	16.116.347,02
Pessoal e demais despesas		1.154.727,56	1.099.318,03
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		15.463.584,98	14.102.159,83
Outros desembolsos operacionais		246.320,12	914.869,16
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		(170.777,61)	(839.562,71)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			41.600,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	41.600,00
Desembolsos		146.396,95	26.097,15
Aquisição de ativo não circulante		146.396,95	26.097,15
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)		(146.396,95)	15.502,85
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)		(317.174,56)	(824.059,86)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		2.964.574,45	3.788.634,31
Caixa e Equivalente de caixa final		2.647.399,89	2.964.574,45

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		69.422,66	77.373,40
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	2.772,66
Total das Receitas Derivadas e Originárias		69.422,66	80.146,06

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

	Nota	2019	2018
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		778.945,76	156.399,61
da União		778.945,76	156.399,61
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas		778.945,76	156.399,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		15.463.584,98	14.102.159,83
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		15.463.584,98	14.102.159,83
Intragovernamentais			
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas		15.463.584,98	14.102.159,83

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		1.154.727,56	1.099.318,03
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	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		1.154.727,56	1.099.318,03

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

CLARICE HATSUMI AKAHOSHI PEDROSO
Contadora - CRC/MS 2344

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária