

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) | | 34.671.000,00 | 34.671.000,00 | 36.328.670,67 | 1.657.670,67 |
| 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 | 146.853,14 | 146.853,14 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 28.889.700,00 | 28.889.700,00 | 31.145.816,49 | 2.256.116,49 |
| Transferências Correntes | | 3.608.000,00 | 3.608.000,00 | 0,00 | (3.608.000,00) |
| Outras Receitas Correntes | | 2.173.300,00 | 2.173.300,00 | 5.036.001,04 | 2.862.701,04 |
| 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) | | 34.671.000,00 | 34.671.000,00 | 36.328.670,67 | 1.657.670,67 |
| 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) | | 34.671.000,00 | 34.671.000,00 | 36.328.670,67 | 1.657.670,67 |
| Déficit (VI) | | 76.274.900,00 | 76.274.900,00 | 49.741.604,94 | (26.533.295,06) |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | | 110.945.900,00 | 110.945.900,00 | 86.070.275,61 | (24.875.624,39) |
| 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 | 2.899.621,73 | 2.845.216,53 | 2.845.216,53 | 54.405,20 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 2.091.920,10 | 2.091.920,10 | 2.091.920,10 | 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 | 807.701,63 | 753.296,43 | 753.296,43 | 54.405,20 | 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 | 2.899.621,73 | 2.845.216,53 | 2.845.216,53 | 54.405,20 | 0,00 |

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 | | 649.191,48 | 1.391.423,41 | 1.391.423,41 | 0,00 | 649.191,48 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 1.383.397,40 | 1.383.397,40 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 649.191,48 | 8.026,01 | 8.026,01 | 0,00 | 649.191,48 |
| 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 | | 649.191,48 | 1.391.423,41 | 1.391.423,41 | 0,00 | 649.191,48 |

ADEMIR GOMES SANDIM
Contador - CRC/MS 4537

CRISTIANO MOREIRA DE OLIVEIRA
Direção Executiva e Assessoramento

DANIEL DE BARBOSA INGOLD
Diretor Presidente



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2019

| | Nota | 2019 | 2018 |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 36.328.670,67 | 27.971.713,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 36.328.670,67 | 27.971.713,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 36.328.670,67 | 27.971.713,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 78.258.117,55 | 83.547.962,31 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 78.258.117,55 | 83.547.962,31 |
| 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) | | 72.188.029,64 | 59.387.554,99 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 697.033,57 | 2.899.621,73 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 1.924,00 | 1.391.423,41 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 17.870.327,69 | 21.708.389,39 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 0,00 | 5.353.513,10 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 334.501,41 | 408.194,69 |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | 20.789,89 | 0,00 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 4.906.129,32 | 6.278.628,03 |
| 218810108 - ISS | | 460.035,69 | 554.972,56 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 442.132,74 | 595.830,37 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 1.871.208,07 | 2.262.714,97 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 188.101,98 | 246.708,93 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 10.202,60 | 24.036,96 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 4.122.280,94 | 5.361.568,28 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 334.532,76 | 356.803,34 |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | | 0,00 | 4.468,83 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 43.823,18 | 48.665,22 |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 112.683,39 | 212.284,11 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 5.023.905,72 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 53.618.744,38 | 33.388.120,46 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 5.404.313,62 | 5.279.915,97 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 5.404.313,62 | 5.279.915,97 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | | 192.179.131,48 | 176.187.146,27 |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balço 2019

| | Nota | 2019 | 2018 |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 86.070.275,61 | 90.336.427,45 |
| Ordinária | | 69.185.701,78 | 72.994.706,38 |
| Vinculada | | 16.884.573,83 | 17.341.721,07 |
| 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 | | 16.884.573,83 | 17.341.721,07 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 15.680.344,22 | 12.822.558,71 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 15.680.344,22 | 12.822.558,71 |
| 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) | | 76.719.927,41 | 67.623.846,49 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 2.845.216,53 | 5.228.073,94 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 1.391.423,41 | 7.454.872,54 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 18.864.543,09 | 21.327.534,35 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 390.058,53 | 5.695.671,29 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 341.215,04 | 423.736,40 |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | 20.789,89 | 0,00 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 4.906.129,32 | 6.278.628,03 |
| 218810108 - ISS | | 460.035,69 | 611.595,81 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 480.088,11 | 557.875,00 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 2.046.970,55 | 2.086.952,49 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 245.136,55 | 190.151,59 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 13.298,63 | 20.940,93 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 4.374.974,64 | 4.913.281,28 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 409.095,72 | 276.925,26 |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | | 0,00 | 4.468,83 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 40.161,31 | 55.023,33 |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 112.683,39 | 212.284,11 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 5.023.905,72 | 0,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 53.618.744,38 | 33.613.365,66 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 13.708.584,24 | 5.404.313,62 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 13.708.584,24 | 5.404.313,62 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | | 192.179.131,48 | 176.187.146,27 |

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 | 36.328.670,67 | 0,00 | 36.328.670,67 | 27.971.713,00 | 0,00 | 27.971.713,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 36.328.670,67 | 0,00 | 36.328.670,67 | 27.971.713,00 | 0,00 | 27.971.713,00 |
| TOTAL | 36.328.670,67 | 0,00 | 36.328.670,67 | 27.971.713,00 | 0,00 | 27.971.713,00 |

ADEMIR GOMES SANDIM
Contador - CRC/MS 4537

CRISTIANO MOREIRA DE OLIVEIRA
Direção Executiva e Assessoramento

DANIEL DE BARBOSA INGOLD
Diretor Presidente



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

| | Nota | Exercicio 2019 | Exercicio 2018 |
|--|------|----------------------|----------------------|
| ATIVO | | 50.675.852,24 | 43.631.660,38 |
| Ativo Circulante | | 14.331.746,83 | 5.602.040,63 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 13.708.584,24 | 5.404.313,62 |
| Créditos a Curto Prazo | | 433.350,05 | 66.567,14 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 189.812,54 | 131.159,87 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 36.344.105,41 | 38.029.619,75 |
| 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 | | 36.344.105,41 | 38.029.619,75 |
| 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 | | 50.675.852,24 | 43.631.660,38 |
| Passivo Circulante | | 6.879.941,55 | 8.688.433,41 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 5.100.100,36 | 5.908.274,81 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 1.053.265,15 | 1.059.367,16 |
| 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 | | 726.576,04 | 1.720.791,44 |
| Passivo Não Circulante | | 4.912.551,71 | 5.021.548,67 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 163.495,44 | 272.492,40 |
| 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 | | 4.749.056,27 | 4.749.056,27 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | | 38.883.358,98 | 29.921.678,30 |
| 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 | | 38.883.358,98 | 29.921.678,30 |
| Superávits ou Déficits Acumulados | | 38.883.358,98 | 29.921.678,30 |
| Superávits ou Déficits do Exercício | | 8.990.011,53 | 4.561.803,74 |
| Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores | | 29.921.678,30 | 25.418.671,53 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | (28.330,85) | (58.796,97) |
| 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) | | 50.675.852,24 | 43.631.660,38 |
| Ativo Financeiro | | 13.708.584,24 | 5.404.313,62 |
| Ativo Permanente | | 36.967.268,00 | 38.227.346,76 |
| PASSIVO (II) | | 12.489.526,83 | 16.609.603,81 |
| Passivo Financeiro | | 7.065.828,49 | 9.946.240,81 |
| Passivo Permanente | | 5.423.698,34 | 6.663.363,00 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 38.186.325,41 | 27.022.056,57 |

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

| | Nota | Exercicio 2019 | Exercicio 2018 |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 12.476.247,42 | 12.476.247,42 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 6.516.893,14 | 6.516.893,14 |
| Direitos Contratuais | | 5.959.354,28 | 5.959.354,28 |
| 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 | | (5.709.180,15) | (8.509.686,97) |
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 12.351.935,90 | 3.967.759,78 |
| TOTAL | | 6.642.755,75 | (4.541.927,19) |

ADEMIR GOMES SANDIM
Contador - CRC/MS 4537

CRISTIANO MOREIRA DE OLIVEIRA
Direção Executiva e Assessoramento

DANIEL DE BARBOSA INGOLD
Diretor Presidente

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2019

| | Nota | 2019 | 2018 |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 114.628.026,22 | 111.520.676,32 |
| 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 | | 31.145.816,49 | 24.088.408,75 |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 31.145.816,49 | 24.088.408,75 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 146.853,14 | 92.107,40 |
| 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 | | 146.853,14 | 92.107,40 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 78.299.355,55 | 83.547.962,31 |
| Transferências Intragovernamentais | | 78.299.355,55 | 83.547.962,31 |
| 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 | 0,00 | 1.001,01 |
| 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 | 1.001,01 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 5.036.001,04 | 3.791.196,85 |
| 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 | 5.036.001,04 | 3.791.196,85 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 105.638.014,69 | 106.958.872,58 |
| Pessoal e Encargos | 69.559.860,54 | 66.318.130,89 |
| Remuneração a Pessoal | 44.396.440,73 | 47.971.070,72 |
| Encargos Patronais | 24.565.311,50 | 18.000.534,73 |
| Benefícios a Pessoal | 9.922,40 | 12.398,70 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 588.185,91 | 334.126,74 |
| 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 | 16.998.369,44 | 25.555.037,27 |
| Uso de material de consumo | 1.465.233,83 | 2.292.290,61 |
| Serviços | 15.080.678,63 | 22.971.286,31 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 452.456,98 | 291.460,35 |
| 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 | 17.816.588,52 | 14.558.696,75 |
| Transferências Intragovernamentais | 17.816.588,52 | 14.194.794,28 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 363.902,47 |
| 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 | 896.758,99 | 268.152,00 |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 38,12 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 896.720,87 | 268.152,00 |
| Tributárias | 366.437,20 | 253.942,81 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.843,16 | 2.590,97 |
| Contribuições | 364.594,04 | 251.351,84 |
| 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 | 4.912,86 |
| 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 | 0,00 | 4.912,86 |

ADEMIR GOMES SANDIM
Contador - CRC/MS 4537

CRISTIANO MOREIRA DE OLIVEIRA
Direção Executiva e Assessoramento

DANIEL DE BARBOSA INGOLD
Diretor Presidente

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 | 4.940.236,62 | 698.957,57 | 4.291.045,14 | 1.348.149,05 |
| PROCESSADOS | 2.040.614,89 | 1.924,00 | 1.391.423,41 | 651.115,48 |
| 2015 | 638.322,53 | 0,00 | 0,00 | 638.322,53 |
| 2016 | 10.868,95 | 0,00 | 0,00 | 10.868,95 |
| 2018 | 1.391.423,41 | 0,00 | 1.391.423,41 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 1.924,00 | 0,00 | 1.924,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 2.899.621,73 | 697.033,57 | 2.899.621,73 | 697.033,57 |
| 2018 | 2.899.621,73 | 0,00 | 2.899.621,73 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 697.033,57 | 0,00 | 697.033,57 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 1.720.791,44 | 17.870.327,69 | 18.864.543,09 | 726.576,04 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 1.720.791,44 | 17.870.327,69 | 18.864.543,09 | 726.576,04 |
| 218810101 | 390.058,53 | 0,00 | 390.058,53 | 0,00 |
| 218810102 | 6.713,63 | 334.501,41 | 341.215,04 | 0,00 |
| 218810103 | 0,00 | 20.789,89 | 20.789,89 | 0,00 |
| 218810104 | 0,00 | 4.906.129,32 | 4.906.129,32 | 0,00 |
| 218810108 | 0,00 | 460.035,69 | 460.035,69 | 0,00 |
| 218810110 | 37.955,37 | 442.132,74 | 480.088,11 | 0,00 |
| 218810111 | 175.762,48 | 1.871.208,07 | 2.046.970,55 | 0,00 |
| 218810113 | 57.034,57 | 188.101,98 | 245.136,55 | 0,00 |
| 218810114 | 3.096,03 | 10.202,60 | 13.298,63 | 0,00 |
| 218810115 | 969.992,85 | 4.122.280,94 | 4.374.974,64 | 717.299,15 |
| 218810199 | 79.878,08 | 334.532,76 | 409.095,72 | 5.315,12 |
| 218810403 | 299,90 | 43.823,18 | 40.161,31 | 3.961,77 |
| 218819901 | 0,00 | 112.683,39 | 112.683,39 | 0,00 |
| 218820101 | 0,00 | 5.023.905,72 | 5.023.905,72 | 0,00 |



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2019

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|------------------------------|------------|------------|
| PROCESSADOS | 651.115,48 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 697.033,57 |
| TOTAL: | 651.115,48 | 697.033,57 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ

Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL

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 | | | |
| | | 186.075.860,29 | 166.616.185,16 |
| Receitas derivadas e originárias | | 36.328.670,67 | 27.971.713,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 149.747.189,62 | 138.644.472,16 |
| Desembolsos | | | |
| | | 177.704.372,39 | 166.475.328,51 |
| Pessoal e demais despesas | | 62.714.779,55 | 69.558.215,06 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 26.825.961,15 | 29.153.654,73 |
| Outros desembolsos operacionais | | 88.163.631,69 | 67.763.458,72 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | 8.371.487,90 | 140.856,65 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| Ingressos | | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | |
| | | 67.217,28 | 16.459,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 67.217,28 | 16.459,00 |
| 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) | | (67.217,28) | (16.459,00) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| Ingressos | | | |
| | | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | 8.304.270,62 | 124.397,65 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 5.404.313,62 | 5.279.915,97 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 13.708.584,24 | 5.404.313,62 |

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 | | 146.853,14 | 92.107,40 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 31.145.816,49 | 24.119.837,33 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 5.036.001,04 | 3.759.768,27 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 36.328.670,67 | 27.971.713,00 |

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

| | Nota | 2019 | 2018 |
|--|------|----------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | | |
| da União | | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | | |
| Outras transferências correntes recebidas | | | |
| Total das Transferências Recebidas | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | | |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 26.461.248,25 | 28.760.229,20 |
| Outras transferências concedidas | | 364.712,90 | 393.425,53 |
| Total das Transferências Concedidas | | 26.825.961,15 | 29.153.654,73 |

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 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 62.714.779,55 | 69.558.215,06 |
| 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 | | 62.714.779,55 | 69.558.215,06 |

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 |

ADEMIR GOMES SANDIM
Contador - CRC/MS 4537

CRISTIANO MOREIRA DE OLIVEIRA
Direção Executiva e Assessoramento

DANIEL DE BARBOSA INGOLD
Diretor Presidente