



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
30101 - TRIBUNAL DE CONTAS

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)						
Balanço 2019						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)	
Receitas Correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00	
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Déficit (VI)		282.607.000,00	282.607.000,00	242.309.148,33	(40.297.851,67)	
TOTAL (VII) = (V + VI)		282.607.000,00	282.607.000,00	242.309.148,33	(40.297.851,67)	
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 PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) Balanço 2019							
DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		229.710.200,00	229.710.200,00	196.434.750,78	195.414.695,52	194.490.093,77	33.275.449,22
Pessoal e Encargos Sociais		148.330.200,00	155.830.200,00	146.133.717,59	146.133.717,59	145.407.322,81	9.696.482,41
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		81.380.000,00	73.880.000,00	50.301.033,19	49.280.977,93	49.082.770,96	23.578.966,81
Despesas de Capital (IX)		52.896.800,00	52.896.800,00	45.874.397,55	44.627.140,60	44.611.650,60	7.022.402,45
Investimentos		52.895.800,00	52.895.800,00	45.874.397,55	44.627.140,60	44.611.650,60	7.021.402,45
Inversões Financeiras		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		282.607.000,00	282.607.000,00	242.309.148,33	240.041.836,12	239.101.744,37	40.297.851,67
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)		282.607.000,00	282.607.000,00	242.309.148,33	240.041.836,12	239.101.744,37	40.297.851,67
Superávit (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		282.607.000,00	282.607.000,00	242.309.148,33	240.041.836,12	239.101.744,37	40.297.851,67
RESERVA DE RPPS		0,00	0,00	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	685.981,95	633.833,27	633.833,27	52.148,68	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	685.981,95	633.833,27	633.833,27	52.148,68	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	685.981,95	633.833,27	633.833,27	52.148,68	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	Em 31 de Dez. de 2018			
		(a)	(b)			
Despesas Correntes		0,00	1.746.899,58	1.746.899,58	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	730.248,73	730.248,73	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	1.016.650,85	1.016.650,85	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	2.121.502,73	2.121.502,73	0,00	0,00
Investimentos		0,00	2.121.502,73	2.121.502,73	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	3.868.402,31	3.868.402,31	0,00	0,00

BRUNA NAKAYA KANOMATA ABRAHÃO
Contador - CRC /MS 14763/ O

GEANLUCAS JÚLIO DE FREITAS
DIRETOR I

IRAN COELHO DAS NEVES
Conselheiro Presidente



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS			
Balanço 2019			
	Nota	2019	2018
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		268.884.952,68	259.187.677,46
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		268.884.952,68	259.187.677,46
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)		645.133.725,69	580.500.924,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.267.312,21	685.981,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados		940.091,75	3.868.402,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		148.337.268,43	134.681.478,13
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		451.636,88	5.195.397,50
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.586.278,03	5.457.562,67
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		16.982.354,10	18.831.401,55
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.249,41	11.591,41
218810108 - ISS		1.377.480,62	1.780.824,05
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		974.451,21	978.507,44
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		10.679.941,96	8.793.566,45
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.668.509,84	1.387.411,43
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.233.331,32	12.015.594,17
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		58.715,88	64.170,26
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		144.266,00	2,85
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		75.722.540,18	67.065.264,26
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		14.654.169,43	13.100.184,09
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		6.785.343,57	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		493.589.053,30	441.265.061,80
Saldo do Exercício Anterior (IV)		4.540.541,34	10.040.509,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.540.541,34	10.040.509,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		918.559.219,71	849.729.111,54

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		242.309.148,33	240.887.457,02
Ordinária		242.309.148,33	240.887.457,02
Vinculada		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		24.145.440,19	20.889.448,91
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		31.000,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		24.114.440,19	20.889.448,91
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		646.400.390,04	583.411.664,27
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		633.833,27	6.911.830,78
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.868.402,31	760.624,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		148.316.712,27	134.478.261,49
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		452.635,58	5.195.289,50
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.534.623,09	5.522.058,91
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		17.032.809,67	18.785.102,09
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		17.972,15	12.149,61
218810108 - ISS		1.426.168,66	1.823.297,55
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.044.999,82	905.863,91
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		10.614.550,76	8.669.039,76
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.653.216,68	1.361.162,86
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.179.145,57	11.972.947,61
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		56.498,07	65.898,49
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		144.266,00	2,85
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		75.722.540,18	67.065.264,26
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		14.654.169,43	13.100.184,09
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		6.783.116,61	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		493.581.442,19	441.260.947,68
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		5.704.241,15	4.540.541,34
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.704.241,15	4.540.541,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		918.559.219,71	849.729.111,54

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BRUNA NAKAYA KANOMATA ABRAHÃO
Contador - CRC /MS 14763/ O

GEANLUCAS JÚLIO DE FREITAS
DIRETOR I

IRAN COELHO DAS NEVES
Conselheiro Presidente



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO Balanço 2019			
	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO		44.769.970,21	44.548.537,77
Ativo Circulante		6.096.396,51	4.960.604,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.704.241,15	4.540.541,34
Créditos a Curto Prazo		13.447,90	7.611,11
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		378.707,46	412.452,49
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		38.673.573,70	39.587.932,83
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		14.363.065,10	15.277.424,23
Intangível		24.310.508,60	24.310.508,60
Diferido		0,00	0,00

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		44.769.970,21	44.548.537,77
Passivo Circulante		3.675.546,21	6.434.678,19
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.176.181,33	1.019.943,81
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		15.490,00	2.951.571,66
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		2.483.874,88	2.463.162,72
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		41.094.424,00	38.113.859,58
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		41.094.424,00	38.113.859,58
Superávits ou Déficits Acumulados		41.094.424,00	38.113.859,58
Superávits ou Déficits do Exercício		4.073.407,63	(4.449.324,30)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		38.113.859,58	43.253.711,97
Ajustes de Exercícios Anteriores		(1.092.843,21)	(690.528,09)
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)		44.769.970,21	44.548.537,77
Ativo Financeiro		5.704.241,15	4.548.152,45
Ativo Permanente		39.065.729,06	40.000.385,32
PASSIVO (II)		5.942.858,42	7.120.660,14
Passivo Financeiro		5.691.122,84	7.017.546,98
Passivo Permanente		251.735,58	103.113,16
Saldo Patrimonial (I - II)		38.827.111,79	37.427.877,63

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2019

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		13.118,31	(2.469.394,53)
TOTAL		13.118,31	(2.469.394,53)

BRUNA NAKAYA KANOMATA ABRAHÃO
Contador - CRC /MS 14763/ O

GEANLUCAS JÚLIO DE FREITAS
DIRETOR I

IRAN COELHO DAS NEVES
Conselheiro Presidente



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		268.910.620,34	259.342.232,46
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		0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		268.901.036,18	259.342.232,46
Transferências Intragovernamentais		268.901.036,18	259.342.232,46
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	9.584,16	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	9.584,16	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	0,00
Variação 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	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	264.837.212,71	263.791.556,76
Pessoal e Encargos	150.536.639,88	140.873.746,77
Remuneração a Pessoal	84.600.008,74	95.082.066,63
Encargos Patronais	61.120.908,25	41.295.185,56
Benefícios a Pessoal	4.535.512,24	4.098.432,60
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	280.210,65	398.061,98
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	30.471,11
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	30.471,11
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo	76.827.584,17	101.438.073,39
Uso de material de consumo	529.571,35	632.754,15
Serviços	75.243.631,07	99.767.830,82
Depreciação. Amortização e Exaustão	1.054.381,75	1.037.488,42
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	24.193.540,19	20.889.448,91
Transferências Intragovernamentais	24.193.540,19	20.889.448,91
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	76.900,00	127.388,06
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	76.900,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	127.388,06
Tributárias	33.695,00	30.636,00
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	33.695,00	30.636,00
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	13.168.853,47	401.792,52
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	13.168.853,47	401.792,52

BRUNA NAKAYA KANOMATA ABRAHÃO
Contador - CRC /MS 14763/ O

GEANLUCAS JÚLIO DE FREITAS
DIRETOR I

IRAN COELHO DAS NEVES
Conselheiro 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	4.554.384,26	3.207.403,96	4.554.384,26	3.207.403,96
PROCESSADOS	3.868.402,31	940.091,75	3.868.402,31	940.091,75
2018	3.868.402,31	0,00	3.868.402,31	0,00
2019	0,00	940.091,75	0,00	940.091,75
NÃO PROCESSADOS	685.981,95	2.267.312,21	685.981,95	2.267.312,21
2018	685.981,95	0,00	685.981,95	0,00
2019	0,00	2.267.312,21	0,00	2.267.312,21
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	2.463.162,72	148.337.268,43	148.316.712,27	2.483.718,88
VALORES RESTITUÍVEIS	2.463.162,72	148.337.268,43	148.316.712,27	2.483.718,88
218810101	998,70	451.636,88	452.635,58	0,00
218810102	325.381,68	5.586.278,03	5.534.623,09	377.036,62
218810104	50.455,57	16.982.354,10	17.032.809,67	0,00
218810105	690,12	18.249,41	17.972,15	967,38
218810108	136.634,53	1.377.480,62	1.426.168,66	87.946,49
218810110	72.643,53	974.451,21	1.044.999,82	2.094,92
218810111	743.256,49	10.679.941,96	10.614.550,76	808.647,69
218810113	121.653,56	1.668.509,84	1.653.216,68	136.946,72
218810115	1.005.774,00	13.233.331,32	13.179.145,57	1.059.959,75
218810199	5.674,54	58.715,88	56.498,07	7.892,35
218810403	0,00	144.266,00	144.266,00	0,00
218819901	0,00	75.722.540,18	75.722.540,18	0,00
218819999	0,00	14.654.169,43	14.654.169,43	0,00
218820101	0,00	6.785.343,57	6.783.116,61	2.226,96



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE Balção 2019		
DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR		
DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	940.091,75	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	2.267.312,21
TOTAL:	940.091,75	2.267.312,21



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL			
	Nota	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		910.811.274,41	835.134.217,39
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		910.811.274,41	835.134.217,39
Desembolsos		862.914.421,27	809.509.201,62
Pessoal e demais despesas		142.112.306,52	160.273.530,40
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		54.758.520,10	52.607.013,14
Outros desembolsos operacionais		666.043.594,65	596.628.658,08
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		47.896.853,14	25.625.015,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		46.733.153,33	31.124.984,32
Aquisição de ativo não circulante		255.438,46	631.330,32
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		46.477.714,87	30.493.654,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		(46.733.153,33)	(31.124.984,32)
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)		1.163.699,81	(5.499.968,55)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		4.540.541,34	10.040.509,89
Caixa e Equivalente de caixa final		5.704.241,15	4.540.541,34

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		0,00	0,00
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	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 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			
		54.758.520,10	52.607.013,14
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas			
		54.758.520,10	52.607.013,14

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	Nota	2019	2018
Legislativa		142.112.306,52	160.273.530,40
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		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		142.112.306,52	160.273.530,40

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

BRUNA NAKAYA KANOMATA ABRAHÃO
Contador - CRC /MS 14763/ O

GEANLUCAS JÚLIO DE FREITAS
DIRETOR I

IRAN COELHO DAS NEVES
Conselheiro Presidente