



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (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)		901.789.200,00	901.789.200,00	849.283.569,80	(52.505.630,20)
TOTAL (VII) = (V + VI)		901.789.200,00	901.789.200,00	849.283.569,80	(52.505.630,20)
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 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	41.227.596,14	41.185.794,32	41.801,82	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	32.876.166,45	32.834.625,53	41.540,92	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	8.351.429,69	8.351.168,79	260,90	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	41.227.596,14	41.185.794,32	41.801,82	0,00

ADEMAR SANDIM TAVEIRA
Contador - CRC/MS 007220/0-9

JÚLIO DIAS DE ALMEIDA
Diretor da Secretaria de Finanças

PASCHOAL CARMELLO LEANDRO
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)		849.068.655,21	842.649.542,19
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		849.068.655,21	842.649.542,19
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)		1.472.764.010,41	1.522.300.712,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		45.049.251,79	41.227.596,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		416.766.562,56	419.807.485,86
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		443,15	53.436.301,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.912.305,85	1.833.287,91
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		96.069.671,13	95.097.597,10
218810108 - ISS		0,00	17.982,35
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.828.488,84	3.465.078,75
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		20.842.783,46	25.053.995,98
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.701.612,65	12.178.251,37
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		44.577,45	109.593,54
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		60.514.282,04	73.337.597,95
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		42.120,40	142.980,46
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		96.238,27	160.209,89
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		41,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		102.007,86	97.714,27
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		158.859.986,76	154.876.895,29
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		64.752.003,70	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.010.948.196,06	1.061.265.630,75
Saldo do Exercício Anterior (IV)		67.546.225,83	38.924.149,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		67.546.225,83	38.924.149,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		2.389.378.891,45	2.403.874.404,17

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balço 2019

	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		849.283.569,80	816.277.812,79
Ordinária		849.283.569,80	816.277.812,79
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)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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)		1.471.772.736,18	1.520.050.365,55
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		41.185.794,32	41.398.584,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		416.261.745,98	427.433.574,29
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.173.424,15	52.422.224,67
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.895.933,83	1.821.146,18
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		95.793.320,57	94.140.886,25
218810108 - ISS		0,00	17.982,35
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.822.966,67	3.601.909,07
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		20.766.621,87	25.379.108,75
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.615.476,91	12.670.135,06
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		45.257,96	122.404,84
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		60.613.103,79	74.758.490,94
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		53.828,66	138.330,60
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		90.043,49	165.904,59
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		41,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		102.924,39	96.515,82
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		158.900.813,53	162.098.535,17
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		60.387.989,16	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.014.325.195,88	1.051.218.206,67
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		68.322.585,47	67.546.225,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		68.322.585,47	67.546.225,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		2.389.378.891,45	2.403.874.404,17

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

ADEMAR SANDIM TAVEIRA
Contador - CRC/MS 007220/0-9

JÚLIO DIAS DE ALMEIDA
Diretor da Secretaria de Finanças

PASCHOAL CARMELLO LEANDRO
Presidente



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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO		209.680.565,51	262.651.358,59
Ativo Circulante		72.497.470,23	68.611.929,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		68.322.585,47	67.546.225,83
Créditos a Curto Prazo		3.376.999,82	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		797.884,94	1.065.703,24
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		137.183.095,28	194.039.429,52
Realizável a Longo Prazo		360.364,90	252.532,84
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		360.364,90	252.532,84
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		136.822.730,38	193.786.896,68
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		209.680.565,51	262.651.358,59
Passivo Circulante		114.458.770,84	122.836.251,90
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		92.122.103,00	101.012.683,75
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		7.661,84	1.381.186,53
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		22.329.006,00	20.442.381,62
Passivo Não Circulante		658.698,75	990.265,83
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		658.698,75	990.265,83
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		94.563.095,92	138.824.840,86
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		94.563.095,92	138.824.840,86
Superávits ou Déficits Acumulados		94.563.095,92	138.824.840,86
Superávits ou Déficits do Exercício		(45.170.803,23)	16.888.235,23
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		138.824.840,86	128.078.869,68
Ajustes de Exercícios Anteriores		909.058,29	(6.142.264,05)
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)		209.680.565,51	262.651.358,59
Ativo Financeiro		68.322.585,47	67.546.225,83
Ativo Permanente		141.357.980,04	195.105.132,76
PASSIVO (II)		115.117.469,59	123.826.517,73
Passivo Financeiro		65.595.816,95	61.269.344,72
Passivo Permanente		49.521.652,64	62.557.173,01
Saldo Patrimonial (I - II)		94.563.095,92	138.824.840,86

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		1.096.679,31	1.085.674,88
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		1.096.679,31	1.085.674,88
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		2.726.768,52	6.276.881,11
TOTAL		2.726.768,52	6.276.881,11

ADEMAR SANDIM TAVEIRA
Contador - CRC/MS 007220/0-9

JÚLIO DIAS DE ALMEIDA
Diretor da Secretaria de Finanças

PASCHOAL CARMELLO LEANDRO
Presidente



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		857.226.684,17	860.290.262,48
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		857.183.415,71	859.536.895,99
Transferências Intragovernamentais		857.183.415,71	859.536.895,99
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	43.268,46	753.366,49
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	51.676,72
Ganhos com Incorporação de Ativos	1.466,64	686.487,60
Ganhos com Desincorporação de Passivos	41.801,82	15.202,17
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
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	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	902.397.487,40	843.402.027,25
Pessoal e Encargos	818.632.000,01	738.288.438,10
Remuneração a Pessoal	563.409.649,68	545.988.387,70
Encargos Patronais	163.032.334,37	100.544.058,32
Benefícios a Pessoal	87.484.526,08	86.698.760,09
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.705.489,88	5.057.231,99
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	144.032,60	188.718,87
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	144.032,60	188.718,87
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	12.189.183,01	55.702.965,70
Uso de material de consumo	3.969.894,29	5.777.170,88
Serviços	0,00	40.412.930,19
Depreciação, Amortização e Exaustão	8.219.288,72	9.512.864,63
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	308.123,60	32.022.300,44
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	308.103,19	287.780,90

Juros e Encargos de Mora	20,41	31.734.519,54
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	52.878.258,77	380.906,93
Transferências Intragovernamentais	52.877.258,77	368.906,93
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	1.000,00	12.000,00
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	173.937,90	429.215,91
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	9.580,35	30.037,40
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	164.357,55	399.178,51
Tributárias	0,00	0,00
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
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	18.071.951,51	16.389.481,30
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	18.071.951,51	16.389.481,30

ADEMAR SANDIM TAVEIRA
Contador - CRC/MS 007220/0-9

JÚLIO DIAS DE ALMEIDA
Diretor da Secretaria de Finanças

PASCHOAL CARMELLO LEANDRO
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	41.227.596,14	45.049.251,79	41.227.596,14	45.049.251,79
PROCESSADOS	41.227.596,14	45.049.251,79	41.227.596,14	45.049.251,79
2018	41.227.596,14	0,00	41.227.596,14	0,00
2019	0,00	45.049.251,79	0,00	45.049.251,79
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	20.041.748,58	416.766.562,56	416.261.745,98	20.546.565,16
VALORES RESTITUÍVEIS	20.041.748,58	416.766.562,56	416.261.745,98	20.546.565,16
218810101	4.172.981,00	443,15	4.173.424,15	0,00
218810102	135.032,92	1.912.305,85	1.895.933,83	151.404,94
218810104	7.436.592,24	96.069.671,13	95.793.320,57	7.712.942,80
218810110	217.154,06	2.828.488,84	2.822.966,67	222.676,23
218810111	1.695.921,29	20.842.783,46	20.766.621,87	1.772.082,88
218810113	826.553,65	10.701.612,65	10.615.476,91	912.689,39
218810114	4.334,40	44.577,45	45.257,96	3.653,89
218810115	5.054.101,84	60.514.282,04	60.613.103,79	4.955.280,09
218810199	13.248,26	42.120,40	53.828,66	1.540,00
218810301	0,00	96.238,27	90.043,49	6.194,78
218810403	0,00	41,00	41,00	0,00
218810499	6.425,83	102.007,86	102.924,39	5.509,30
218819901	479.403,09	158.859.986,76	158.900.813,53	438.576,32
218820101	0,00	64.752.003,70	60.387.989,16	4.364.014,54



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2019

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	45.049.251,79	0,00
TOTAL:	45.049.251,79	0,00



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

	Nota	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		2.276.783.413,83	2.323.722.658,80
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		2.276.783.413,83	2.323.722.658,80
Desembolsos		2.275.675.487,11	2.294.769.015,12
Pessoal e demais despesas		697.011.783,07	686.344.645,03
Juros e encargos da dívida		308.103,19	287.780,90
Transferências concedidas		147.768.658,99	129.484.808,23
Outros desembolsos operacionais		1.430.586.941,86	1.478.651.780,96
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		1.107.926,72	28.953.643,68
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			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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)			
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		331.567,08	331.567,08

	Nota	2019	2018
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		331.567,08	331.567,08
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)		(331.567,08)	(331.567,08)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		776.359,64	28.622.076,60
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		67.546.225,83	38.924.149,23
Caixa e Equivalente de caixa final		68.322.585,47	67.546.225,83

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balauço 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
Balauço 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		147.766.658,99	129.472.808,23
Outras transferências concedidas		2.000,00	12.000,00
Total das Transferências Concedidas		147.768.658,99	129.484.808,23

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		697.011.783,07	686.344.645,03
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		697.011.783,07	686.344.645,03

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		308.103,19	287.780,90
Total dos Juros e Encargos da Dívida		308.103,19	287.780,90

ADEMAR SANDIM TAVEIRA
Contador - CRC/MS 007220/0-9

JÚLIO DIAS DE ALMEIDA
Diretor da Secretaria de Finanças

PASCHOAL CARMELLO LEANDRO
Presidente