



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balço 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)		417.032.600,00	417.032.600,00	416.801.179,81	(231.420,19)
TOTAL (VII) = (V + VI)		417.032.600,00	417.032.600,00	416.801.179,81	(231.420,19)
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	10.629.436,39	7.811.633,24	6.985.369,32	2.817.803,15	826.263,92
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	10.629.436,39	7.811.633,24	6.985.369,32	2.817.803,15	826.263,92
Despesas De Capital		0,00	318.911,23	309.371,23	309.371,23	9.540,00	0,00
Investimentos		0,00	318.911,23	309.371,23	309.371,23	9.540,00	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	10.948.347,62	8.121.004,47	7.294.740,55	2.827.343,15	826.263,92

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		600,00	7.604.945,38	7.605.545,38	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	3.011.937,92	3.011.937,92	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		600,00	4.593.007,46	4.593.607,46	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		600,00	7.604.945,38	7.605.545,38	0,00	0,00

MARCO AURÉLIO DE SÁ BAPTISTA
Contador - CRC/MS 6688/O-2

ELISA MARI KIHARA ZAHA
Diretora da Secretaria de Finanças

PAULO CEZAR DOS PASSOS
Procurador-Geral de Justiça



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)		422.177.313,93	388.021.505,19
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		422.177.313,93	388.021.505,19
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)		643.673.722,83	554.499.037,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		18.097.062,33	10.948.347,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados		68.113,03	7.604.945,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		132.654.211,32	114.180.219,19
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.533,15	15.440.502,28
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.266.982,74	4.212.874,18
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		36.404.003,23	29.667.982,49
218810108 - ISS		753.647,80	544.433,81
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		105.251,62	74.911,45
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.006.548,65	773.747,57
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		11.605.118,59	9.797.395,29
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.533.460,20	1.312.785,15
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		192.851,22	155.971,72
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.989.289,86	9.870.932,03
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		102.331,96	11.115,77
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		80,25	27.924,10
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		35,25	0,00
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		44.505.840,96	42.288.233,60
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.654.440,06	1.409,75
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		19.532.795,78	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		492.854.336,15	421.765.525,17
Saldo do Exercício Anterior (IV)		19.235.995,16	20.195.674,09
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.222.978,10	20.181.626,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.017,06	14.047,26

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
TOTAL (V)		1.085.087.031,92	962.716.216,64

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		416.801.179,81	388.768.352,84
Ordinária		416.801.179,81	388.768.352,84
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)		640.370.673,70	554.711.868,64
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		7.294.740,55	18.010.998,46
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		7.605.545,38	808.440,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		132.616.051,62	114.126.904,03
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.533,15	15.440.502,28
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.266.953,59	4.212.874,18
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		36.390.073,38	29.667.803,72
218810108 - ISS		752.798,40	544.421,31
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		105.251,62	74.911,45
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.006.548,65	773.747,57
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		11.571.970,36	9.730.227,39
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.533.460,20	1.312.785,15
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		192.851,22	155.971,72
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.989.289,86	9.870.932,03
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		102.331,96	11.115,77
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		13.097,31	28.954,30
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		35,25	0,00
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		44.502.508,83	42.301.359,41
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.654.552,06	1.297,75
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		19.532.795,78	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		492.854.336,15	421.765.525,17
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		27.915.178,41	19.235.995,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		27.915.178,41	19.222.978,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	13.017,06
TOTAL (X)		1.085.087.031,92	962.716.216,64

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

MARCO AURÉLIO DE SÁ BAPTISTA
Contador - CRC/MS 6688/O-2

ELISA MARI KIHARA ZAHA
Diretora da Secretaria de Finanças

PAULO CEZAR DOS PASSOS
Procurador-Geral de Justiça



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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO		114.135.949,49	106.486.040,64
Ativo Circulante		28.321.222,56	19.780.401,26
Caixa e Equivalentes de Caixa		27.915.178,41	19.222.978,10
Créditos a Curto Prazo		8.852,10	86.267,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		293.235,95	412.882,72
VPD Pagas Antecipadamente		103.956,10	58.273,44
Ativo Não Circulante		85.814.726,93	86.705.639,38
Realizável a Longo Prazo		81.876,71	81.876,71
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		81.876,71	81.876,71
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		78.150.390,54	80.348.089,22
Intangível		7.582.459,68	6.275.673,45
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		114.135.949,49	106.486.040,64
Passivo Circulante		8.969.549,65	14.410.799,43
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		7.469.871,60	9.249.997,57
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		894.323,95	37.355,73
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		605.354,10	5.123.446,13
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		105.166.399,84	92.075.241,21
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		105.166.399,84	92.075.241,21
Superávits ou Déficits Acumulados		105.166.399,84	92.075.241,21
Superávits ou Déficits do Exercício		27.525.877,85	12.717.205,43
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		92.075.241,21	97.025.089,94
Ajustes de Exercícios Anteriores		(14.434.719,22)	(17.667.054,16)
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)		114.135.949,49	106.486.040,64
Ativo Financeiro		27.915.178,41	19.235.995,16
Ativo Permanente		86.220.771,08	87.250.045,48
PASSIVO (II)		27.066.611,98	25.359.147,05
Passivo Financeiro		19.596.793,38	19.121.087,40
Passivo Permanente		7.469.818,60	6.238.059,65
Saldo Patrimonial (I - II)		87.069.337,51	81.126.893,59

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		38.067,72	35.768,09
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		38.067,72	35.768,09
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		8.203.933,82	2.756,18
244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		114.451,21	112.151,58
TOTAL		8.318.385,03	114.907,76

MARCO AURÉLIO DE SÁ BAPTISTA
Contador - CRC/MS 6688/O-2

ELISA MARI KIHARA ZAHA
Diretora da Secretaria de Finanças

PAULO CEZAR DOS PASSOS
Procurador-Geral de Justiça



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		430.986.716,36	399.201.563,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		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		430.636.381,46	398.673.123,58
Transferências Intragovernamentais		430.056.381,46	398.673.123,58
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	580.000,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	350.334,90	528.440,31
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	350.334,90	528.440,31
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
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	403.460.838,51	386.484.358,46
Pessoal e Encargos	263.558.413,99	233.521.019,80
Remuneração a Pessoal	199.888.789,42	178.810.686,99
Encargos Patronais	53.914.500,48	35.331.946,36
Benefícios a Pessoal	9.755.124,09	19.378.386,45
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	35.944,63	30.868,92
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	35.944,63	30.868,92
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	58.636.071,97	60.438.661,22
Uso de material de consumo	2.319.621,93	2.274.054,28
Serviços	51.300.531,55	53.697.158,06
Depreciação, Amortização e Exaustão	5.015.918,49	4.467.448,88
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	1.808.494,78	2.933.628,07
Transferências Intragovernamentais	1.808.494,78	2.933.628,07
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	3.886.221,95	2.072.810,43
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	968.253,80	0,00
Perdas Involuntárias	1.633.938,07	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	1.284.030,08	2.072.810,43
Tributárias	55.486,29	39.866,04
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	25.095,11	12.952,19
Contribuições	30.391,18	26.913,85
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	75.480.204,90	87.447.503,98
Premiações	18.260,00	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	75.461.944,90	87.447.503,98

MARCO AURÉLIO DE SÁ BAPTISTA
Contador - CRC/MS 6688/O-2

ELISA MARI KIHARA ZAHA
Diretora da Secretaria de Finanças

PAULO CEZAR DOS PASSOS
Procurador-Geral de Justiça



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	18.553.893,00	18.165.175,36	17.727.629,08	18.991.439,28
PROCESSADOS	7.605.545,38	68.113,03	7.605.545,38	68.113,03
2017	600,00	0,00	600,00	0,00
2018	7.604.945,38	0,00	7.604.945,38	0,00
2019	0,00	68.113,03	0,00	68.113,03
NÃO PROCESSADOS	10.948.347,62	18.097.062,33	10.122.083,70	18.923.326,25
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10.948.347,62	0,00	10.122.083,70	826.263,92
2019	0,00	18.097.062,33	0,00	18.097.062,33
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	567.194,40	132.654.211,32	132.616.051,62	605.354,10
VALORES RESTITUÍVEIS	567.194,40	132.654.211,32	132.616.051,62	605.354,10
218810101	0,00	1.533,15	1.533,15	0,00
218810102	0,00	4.266.982,74	4.266.953,59	29,15
218810104	8.793,75	36.404.003,23	36.390.073,38	22.723,60
218810108	12,50	753.647,80	752.798,40	861,90
218810109	0,00	105.251,62	105.251,62	0,00
218810110	0,00	1.006.548,65	1.006.548,65	0,00
218810111	398.433,43	11.605.118,59	11.571.970,36	431.581,66
218810113	0,00	1.533.460,20	1.533.460,20	0,00
218810114	0,00	192.851,22	192.851,22	0,00
218810115	0,00	10.989.289,86	10.989.289,86	0,00
218810199	0,00	102.331,96	102.331,96	0,00
218810401	13.017,06	80,25	13.097,31	0,00
218810403	0,00	35,25	35,25	0,00
218819901	146.825,66	44.505.840,96	44.502.508,83	150.157,79
218819999	112,00	1.654.440,06	1.654.552,06	0,00
218820101	0,00	19.532.795,78	19.532.795,78	0,00



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2019

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	68.113,03	0,00
NÃO PROCESSADOS	826.263,92	18.097.062,33
TOTAL:	894.376,95	18.097.062,33



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

	Nota	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.047.698.958,71	923.996.203,85
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		1.047.698.958,71	923.996.203,85
Desembolsos		1.037.743.414,30	921.558.728,61
Pessoal e demais despesas		365.666.069,32	345.698.557,87
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		46.606.876,96	39.939.817,44
Outros desembolsos operacionais		625.470.468,02	535.920.353,30
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		9.955.544,41	2.437.475,24
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		1.263.344,10	3.396.123,97
Aquisição de ativo não circulante		1.197.598,72	3.048.054,35
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		65.745,38	348.069,62
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		(1.263.344,10)	(3.396.123,97)
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)		8.692.200,31	(958.648,73)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		19.222.978,10	20.181.626,83
Caixa e Equivalente de caixa final		27.915.178,41	19.222.978,10

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
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		46.606.876,96	39.939.817,44
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas		46.606.876,96	39.939.817,44

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		365.666.069,32	345.698.557,87
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		365.666.069,32	345.698.557,87

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balauço 2019

	Nota	2019	2018
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

MARCO AURÉLIO DE SÁ BAPTISTA
Contador - CRC/MS 6688/O-2

ELISA MARI KIHARA ZAHA
Diretora da Secretaria de Finanças

PAULO CEZAR DOS PASSOS
Procurador-Geral de Justiça