



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS

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)		63.890.000,00	63.890.000,00	54.490.044,47	(9.399.955,53)
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	1.594,28	1.594,28
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		63.735.000,00	63.735.000,00	54.285.537,66	(9.449.462,34)
Transferências Correntes		155.000,00	155.000,00	202.912,53	47.912,53
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)		63.890.000,00	63.890.000,00	54.490.044,47	(9.399.955,53)
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)		63.890.000,00	63.890.000,00	54.490.044,47	(9.399.955,53)
Déficit (VI)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)		63.890.000,00	63.890.000,00	54.490.044,47	(9.399.955,53)
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)		63.390.000,00	63.390.000,00	51.462.156,94	41.607.299,05	40.180.889,53	11.927.843,06
Pessoal e Encargos Sociais		1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		61.940.000,00	61.940.000,00	51.462.156,94	41.607.299,05	40.180.889,53	10.477.843,06
Despesas de Capital (IX)		500.000,00	500.000,00	243.577,70	159.745,40	57.951,00	256.422,30
Investimentos		500.000,00	500.000,00	243.577,70	159.745,40	57.951,00	256.422,30
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		63.890.000,00	63.890.000,00	51.705.734,64	41.767.044,45	40.238.840,53	12.184.265,36
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)		63.890.000,00	63.890.000,00	51.705.734,64	41.767.044,45	40.238.840,53	12.184.265,36
Superávit (XIV)		0,00	0,00	2.784.309,83	0,00	0,00	(2.784.309,83)
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		63.890.000,00	63.890.000,00	54.490.044,47	41.767.044,45	40.238.840,53	9.399.955,53
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		484.937,09	5.929.226,71	5.454.073,42	5.436.975,92	271.682,33	705.505,55
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		484.937,09	5.929.226,71	5.454.073,42	5.436.975,92	271.682,33	705.505,55
Despesas De Capital		0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
Investimentos		0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
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		484.937,26	5.929.226,71	5.454.073,42	5.436.975,92	271.682,33	705.505,72

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
Balanço 2019						
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Nota	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2018			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		1.414.691,56	4.536.559,85	4.580.452,22	32.892,80	1.337.906,39
Pessoal E Encargos Sociais		222.992,32	0,00	0,00	6.447,97	216.544,35
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		1.191.699,24	4.536.559,85	4.580.452,22	26.444,83	1.121.362,04
Despesas De Capital		116.800,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00
Investimentos		116.800,00	0,00	0,00	0,00	116.800,00
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		1.531.491,56	4.536.559,85	4.580.452,22	32.892,80	1.454.706,39
MARIA KAROLINA DE OLIVEIRA ALENCAR Contadora - MS-012489/O-4		CRISTIANO FIGUEIRÓ GERENTE DA GERENCIA DE CONTABILIDADE E TOMADA DE CONTAS		DANILO DE SOUZA VASCONCELOS Diretor Financeiro		ROSANA LEITE DE MELO Diretora Presidente



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS			
Balanço 2019			
	Nota	2019	2018
Receita Orçamentária (I)		54.490.044,47	54.129.000,61
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		54.490.044,47	54.129.000,61
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		54.490.044,47	54.129.000,61
Transferências Financeiras Recebidas (II)		497.853,59	32.116.190,07
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		497.853,59	32.116.190,07
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)		21.667.619,76	17.877.345,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		9.938.690,19	5.929.226,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.528.203,92	4.536.559,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		530.282,94	2.730.216,03
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		89.284,14	1.230.594,52
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		133.213,68	238.760,73
218810108 - ISS		299.670,12	696.181,89
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		8.115,00	564.678,89
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		9.670.442,71	4.681.343,14
Saldo do Exercício Anterior (IV)		5.196.875,25	5.337.291,34
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.195.921,25	5.337.291,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		954,00	0,00
TOTAL (V)		81.852.393,07	109.459.827,75

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		51.705.734,64	54.915.061,40
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		51.705.734,64	54.915.061,40
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		51.705.734,64	54.915.061,40
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		361.493,54	536.862,94
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		361.493,54	536.862,94
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)		20.291.116,54	48.811.028,16
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.436.975,92	15.175.917,13
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.580.452,22	16.808.223,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		603.245,69	12.231.126,21
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	3.246.984,55
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		161.236,47	1.397.838,09
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		130.552,26	2.045.064,41
218810108 - ISS		311.361,96	728.418,67
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	37.223,09
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		0,00	401.667,09
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	23.988,84
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	8.560,07
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	3.648.722,05
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	45.379,89
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		95,00	574.816,54
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	72.462,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários		9.670.442,71	4.595.761,43
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		9.494.048,35	5.196.875,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.494.048,35	5.195.921,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	954,00
TOTAL (X)		81.852.393,07	109.459.827,75

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	54.490.044,47	0,00	54.490.044,47	54.129.000,61	0,00	54.129.000,61
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	54.490.044,47	0,00	54.490.044,47	54.129.000,61	0,00	54.129.000,61
TOTAL	54.490.044,47	0,00	54.490.044,47	54.129.000,61	0,00	54.129.000,61

MARIA KAROLINA DE OLIVEIRA ALENCAR
Contadora - MS-012489/O-4

CRISTIANO FIGUEIRÓ
ENTE DA GERENCIA DE CONTABILIDADE E TOMADA
DE CONTAS

DANILO DE SOUZA VASCONCELOS
Diretor Financeiro

ROSANA LEITE DE MELO
Diretora Presidente



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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO		91.295.020,74	89.344.891,10
Ativo Circulante		61.961.589,26	58.806.822,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.494.048,35	5.195.921,25
Créditos a Curto Prazo		23.361.188,32	23.362.142,32
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		29.106.352,59	30.248.758,79
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		29.333.431,48	30.538.068,74
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		29.333.431,48	30.538.068,74
Intangível		0,00	0,00
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		91.295.020,74	89.344.891,10
Passivo Circulante		7.792.614,05	10.942.390,92
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.109.394,20	4.109.394,20
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.617.725,28	6.694.539,40
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,69	0,69
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		65.493,88	138.456,63
Passivo Não Circulante		901.978,12	1.503.296,92
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		901.978,12	1.503.296,92
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		82.600.428,57	76.899.203,26
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		82.600.428,57	76.899.203,26
Superávits ou Déficits Acumulados		82.600.428,57	76.899.203,26
Superávits ou Déficits do Exercício		5.743.197,11	17.016.445,11
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		76.899.203,26	59.898.139,89
Ajustes de Exercícios Anteriores		(41.971,80)	(15.381,74)
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)		91.295.020,74	89.344.891,10
Ativo Financeiro		9.494.048,35	5.196.875,25
Ativo Permanente		81.800.972,39	84.148.015,85
PASSIVO (II)		19.321.690,58	18.859.851,81
Passivo Financeiro		13.692.600,10	12.620.672,01
Passivo Permanente		5.629.090,48	6.239.179,80
Saldo Patrimonial (I - II)		71.973.330,16	70.485.039,29

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		651.177,43	651.177,43
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		651.177,43	651.177,43
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		(572.624,13)	(598.411,83)
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		(19.117,26)	(118.464,50)
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(5.504.866,99)	(8.481.453,63)
244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		3.393,29	3.325,11
248 RECEITA FUNDO A FUNDO DA SAÚDE		1.946.877,33	1.823.422,13
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		(52.213,99)	(52.214,04)
TOTAL		(4.198.551,75)	(7.423.796,76)

MARIA KAROLINA DE OLIVEIRA ALENCAR
Contadora - MS-012489/O-4

CRISTIANO FIGUEIRÓ
GERENTE DA GERENCIA DE CONTABILIDADE E TOMADA
DE CONTAS

DANILO DE SOUZA VASCONCELOS
Diretor Financeiro

ROSANA LEITE DE MELO
Diretora Presidente



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		84.902.997,04	127.691.137,14
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		54.285.537,66	53.872.263,98
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		54.285.537,66	53.872.263,98
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.594,28	1.698,98
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		1.594,28	1.698,98
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		25.883.629,85	68.440.348,89
Transferências Intragovernamentais		25.680.717,32	68.195.748,89
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		202.912,53	244.600,00
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	4.732.235,25	5.366.387,64
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	4.699.342,45	4.927.554,47
Ganhos com Desincorporação de Passivos	32.892,80	438.833,17
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	10.437,65
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	10.437,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	79.159.799,93	110.674.692,03
Pessoal e Encargos	0,00	2.925,76
Remuneração a Pessoal	0,00	2.925,76
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo	78.099.661,93	106.480.608,45
Uso de material de consumo	62.831.480,76	82.112.096,80
Serviços	14.174.572,13	23.289.672,96
Depreciação. Amortização e Exaustão	1.093.609,04	1.078.838,69
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	885.480,01	4.079.131,14
Transferências Intragovernamentais	885.480,01	4.079.131,14
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	0,00	0,00
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	112.026,68
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	77.157,53
Contribuições	0,00	34.869,15
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	174.657,99	0,00
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	174.657,99	0,00

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	5.743.197,11	17.016.445,11
---	--------------	---------------

MARIA KAROLINA DE OLIVEIRA ALENCAR Contadora - MS-012489/O-4	CRISTIANO FIGUEIRÓ GERENTE DA GERENCIA DE CONTABILIDADE E TOMADA DE CONTAS	DANILO DE SOUZA VASCONCELOS Diretor Financeiro	ROSANA LEITE DE MELO Diretora 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	12.482.215,38	11.466.894,11	10.322.003,27	13.627.106,22
PROCESSADOS	6.068.051,41	1.528.203,92	4.613.345,02	2.982.910,31
2014	272.595,65	0,00	32.892,80	239.702,85
2015	955.860,21	0,00	0,00	955.860,21
2017	303.035,70	0,00	43.893,06	259.142,64
2018	4.536.559,85	0,00	4.536.559,16	0,69
2019	0,00	1.528.203,92	0,00	1.528.203,92
NÃO PROCESSADOS	6.414.163,97	9.938.690,19	5.708.658,25	10.644.195,91
2017	484.937,26	0,00	331.886,89	153.050,37
2018	5.929.226,71	0,00	5.376.771,36	552.455,35
2019	0,00	9.938.690,19	0,00	9.938.690,19
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	138.456,63	530.282,94	603.245,69	65.493,88
VALORES RESTITUÍVEIS	138.456,63	530.282,94	603.245,69	65.493,88
218810102	75.316,73	89.284,14	161.236,47	3.364,40
218810104	15.922,21	133.213,68	130.552,26	18.583,63
218810108	47.217,69	299.670,12	311.361,96	35.525,85
218810403	0,00	8.115,00	95,00	8.020,00



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE Balanco 2019		
DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR		
DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	2.982.910,31	0,00
NÃO PROCESSADOS	17.097,50	10.627.098,41
TOTAL:	3.000.007,81	10.627.098,41



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL			
	Nota	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		65.193.393,71	93.656.749,85
Receitas derivadas e originárias		54.287.131,94	53.884.400,61
Transferências correntes recebidas		202.912,53	244.600,00
Outros ingressos operacionais		10.703.349,24	39.527.749,24
Desembolsos		60.837.315,61	91.040.000,90
Pessoal e demais despesas		50.198.317,67	66.885.310,19
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	6.789.986,13
Outros desembolsos operacionais		10.638.997,94	17.364.704,58
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		4.356.078,10	2.616.748,95
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		57.951,00	2.758.119,04
Aquisição de ativo não circulante		57.951,00	2.758.119,04
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)		(57.951,00)	(2.758.119,04)
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)		4.298.127,10	(141.370,09)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		5.195.921,25	5.337.291,34
Caixa e Equivalente de caixa final		9.494.048,35	5.195.921,25

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		1.594,28	1.698,98
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		54.285.537,66	53.872.263,98
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	10.437,65
Total das Receitas Derivadas e Originárias		54.287.131,94	53.884.400,61

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		202.912,53	244.600,00
Total das Transferências Recebidas		202.912,53	244.600,00
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			6.789.986,13
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas			6.789.986,13

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Balanço 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		50.198.317,67	66.885.310,19
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		50.198.317,67	66.885.310,19

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

MARIA KAROLINA DE OLIVEIRA ALENCAR
Contadora - MS-012489/O-4

CRISTIANO FIGUEIRÓ
CHEFE DA GERENCIA DE CONTABILIDADE E TOMADA
DE CONTAS

DANILO DE SOUZA VASCONCELOS
Diretor Financeiro

ROSANA LEITE DE MELO
Diretora Presidente