



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
		INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		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)		2.025.480.800,00	2.454.522.380,00	2.325.484.574,93	(129.037.805,07)
TOTAL (VII) = (V + VI)		2.025.480.800,00	2.454.522.380,00	2.325.484.574,93	(129.037.805,07)
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	33.122.134,27	29.522.283,83	26.309.216,44	3.542.032,94	3.270.884,89
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	20.929.955,55	19.934.738,73	19.911.711,45	995.216,82	23.027,28
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	12.192.178,72	9.587.545,10	6.397.504,99	2.546.816,12	3.247.857,61
Despesas De Capital		0,00	15.996.470,61	14.777.120,67	14.507.345,27	651.829,75	837.295,59
Investimentos		0,00	15.996.470,61	14.777.120,67	14.507.345,27	651.829,75	837.295,59
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	49.118.604,88	44.299.404,50	40.816.561,71	4.193.862,69	4.108.180,48

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		7.524.327,28	51.889.761,90	51.640.564,23	7.743.349,37	30.175,58
Pessoal E Encargos Sociais		28.410,07	48.696.276,20	48.690.868,32	5.407,88	28.410,07
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		7.495.917,21	3.193.485,70	2.949.695,91	7.737.941,49	1.765,51
Despesas De Capital		516.820,53	828.905,32	788.588,41	17.586,89	539.550,55
Investimentos		516.820,53	828.905,32	788.588,41	17.586,89	539.550,55
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		8.041.147,81	52.718.667,22	52.429.152,64	7.760.936,26	569.726,13

CAIO AUGUSTO DOMINGOS DOS SANTOS
Contador - CRC: MS-12596/0-4

CARLA RENATA BASSI
COORDENADORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

MARIA CECÍLIA AMENDOLA DA MOTTA
Secretária

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)		2.261.038.674,55	2.361.644.142,58
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.261.038.674,55	2.361.644.142,58
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)		954.391.281,10	654.805.361,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		50.215.914,38	49.118.604,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados		162.685.992,58	52.718.667,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		478.049.777,17	483.958.965,51
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.120.030,79	87.296.823,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		40.728.283,69	33.147.683,05
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		295.670,97	18.517.704,26
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		109.966.373,61	118.661.836,71
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	500,00
218810108 - ISS		4.005.302,27	3.562.136,01
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.931.983,50	2.973.513,29
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		70.656.195,43	68.092.245,69
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		6.986.629,18	7.673.478,82
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		14.994.286,14	13.530.816,08
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		130.645.881,47	117.345.205,16
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		3.994.713,53	3.568.740,45
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		112.307,28	107.635,02
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		378.886,74	770.214,78
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		8.582.503,22	8.710.433,19
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		80.650.729,35	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		263.439.596,97	69.009.123,60
Saldo do Exercício Anterior (IV)		125.866.902,43	118.724.579,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		125.866.902,43	118.724.579,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
TOTAL (V)		3.341.296.858,08	3.135.174.083,30

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		2.325.484.574,93	2.167.158.943,73
Ordinária		1.089.103.842,10	998.193.653,01
Vinculada		1.236.380.732,83	1.168.965.290,72
Recursos Destinados à Educação		1.122.366.589,93	1.039.855.940,62
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		114.014.142,90	129.109.350,10
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		55.315.343,50	36.440.866,42
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		55.315.343,50	36.440.866,42
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)		815.955.609,37	805.707.370,72
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		40.816.561,71	78.940.672,78
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		52.429.152,64	180.465.817,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		459.272.984,53	477.158.066,24
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.120.030,79	94.029.719,25
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		39.889.383,72	34.187.599,24
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		2.797.454,48	16.015.920,75
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		103.928.214,53	119.636.568,73
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	500,00
218810108 - ISS		4.140.200,63	3.359.333,78
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.840.770,11	2.942.238,34
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		67.921.404,16	66.697.590,65
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.158.396,33	6.803.797,94
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		13.830.781,64	11.873.474,95
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		128.542.960,44	108.991.986,66
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		4.016.582,58	3.106.748,42
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		111.776,28	107.635,02
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		498.256,46	694.519,32
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		8.582.503,22	8.710.433,19
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		71.894.269,16	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		263.436.910,49	69.142.814,18
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		144.541.330,28	125.866.902,43
Caixa e Equivalentes de Caixa		144.541.330,28	125.866.902,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		3.341.296.858,08	3.135.174.083,30

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

CAIO AUGUSTO DOMINGOS DOS SANTOS
Contador - CRC: MS-12596/0-4

CARLA RENATA BASSI
COORDENADORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

MARIA CECÍLIA AMENDOLA DA MOTTA
Secretária



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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO		453.332.957,75	382.987.777,56
Ativo Circulante		166.650.959,94	128.371.460,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		144.541.330,28	125.866.902,43
Créditos a Curto Prazo		21.438.623,29	1.095.270,32
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		662.713,28	1.409.287,65
VPD Pagas Antecipadamente		8.293,09	0,00
Ativo Não Circulante		286.681.997,81	254.616.317,16
Realizável a Longo Prazo		205.509,00	205.509,00
Créditos a Longo Prazo		205.509,00	205.509,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		212.845,08	0,00
Imobilizado		286.263.643,73	254.410.808,16
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		453.332.957,75	382.987.777,56
Passivo Circulante		255.341.526,61	163.239.436,57
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		184.199.617,64	123.296.101,82
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		26.834.727,15	14.034.442,19
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.930,14	540,44
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		44.305.251,68	25.908.352,12
Passivo Não Circulante		3.567.271,19	5.096.309,27
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		3.567.271,19	5.096.309,27
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		194.424.159,95	214.652.031,72
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		194.424.159,95	214.652.031,72
Superávits ou Déficits Acumulados		194.424.159,95	214.652.031,72
Superávits ou Déficits do Exercício		8.604.714,26	(44.902.017,72)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		214.652.031,72	276.131.910,58
Ajustes de Exercícios Anteriores		(28.832.586,03)	(16.577.861,14)
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)		453.332.957,75	382.987.777,56
Ativo Financeiro		144.541.330,28	125.869.588,91
Ativo Permanente		308.791.627,47	257.118.188,65
PASSIVO (II)		309.750.049,87	217.454.350,72
Passivo Financeiro		260.012.026,60	134.705.399,13
Passivo Permanente		49.738.023,27	82.748.951,59
Saldo Patrimonial (I - II)		143.582.907,88	165.533.426,84

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		309.758.278,71	266.882.132,83
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		309.758.278,71	266.882.132,83
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		19.300,00	19.300,00
Garantias e Contra garantias concedidas		19.300,00	19.300,00
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		(198.574.231,49)	(84.319.673,62)
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		1.425.309,63	1.197.015,31
108 COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CONTA ESTADUAL		12.294.243,73	254.058,81
112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		59.450.530,08	71.157.595,97
120 RECURSOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL Nº 53, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006 (FUNDEB)		9.923.097,20	2.865.046,82
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		5.444,16	5.334,78
244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		4.910,37	4.811,71
TOTAL		(115.470.696,32)	(8.835.810,22)

CAIO AUGUSTO DOMINGOS DOS SANTOS
Contador - CRC: MS-12596/0-4

CARLA RENATA BASSI
COORDENADORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

MARIA CECÍLIA AMENDOLA DA MOTTA
Secretária



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.276.158.691,78	2.367.248.824,94
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		2.261.051.118,61	2.362.425.253,62
Transferências Intragovernamentais		2.261.051.118,61	2.362.425.253,62
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	15.107.573,17	4.823.571,32
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	7.346.636,91	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	7.760.936,26	4.823.571,32
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	2.267.553.977,52	2.412.150.842,66
Pessoal e Encargos	2.004.445.324,16	1.758.257.103,55
Remuneração a Pessoal	1.210.395.662,00	1.248.427.246,08
Encargos Patronais	778.450.832,71	496.306.336,66
Benefícios a Pessoal	9.009.840,76	6.267.286,03
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	6.588.988,69	7.256.234,78
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	9.603.030,90	21.265.669,33
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	9.576.154,87	21.252.316,98
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	26.876,03	13.352,35
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	191.122.908,67	461.311.522,37
Uso de material de consumo	19.564.703,59	29.049.819,40
Serviços	167.590.342,92	428.777.391,42
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.967.862,16	3.484.311,55
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	999.999,29	474.290,75
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	507.248,55	473.790,75

Juros e Encargos de Mora	492.750,74	500,00
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	55.481.735,27	168.937.118,64
Transferências Intragovernamentais	55.404.755,27	36.574.557,00
Transferências Intergovernamentais	76.980,00	132.362.561,64
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	1.412.375,12	126.667,54
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	49.181,19	45.896,47
Contribuições	1.363.193,93	80.771,07
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	4.488.604,11	1.778.470,48
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	4.488.604,11	1.778.470,48

CAIO AUGUSTO DOMINGOS DOS SANTOS
Contador - CRC: MS-12596/0-4

CARLA RENATA BASSI
COORDENADORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

MARIA CECÍLIA AMENDOLA DA MOTTA
Secretária



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	109.878.419,91	212.901.906,96	105.200.513,30	217.579.813,57
PROCESSADOS	60.759.815,03	162.685.992,58	60.190.088,90	163.255.718,71
2016	634.771,58	0,00	634.771,58	0,00
2017	7.406.376,23	0,00	7.376.200,65	30.175,58
2018	52.718.667,22	0,00	52.179.116,67	539.550,55
2019	0,00	162.685.992,58	0,00	162.685.992,58
NÃO PROCESSADOS	49.118.604,88	50.215.914,38	45.010.424,40	54.324.094,86
2018	49.118.604,88	0,00	45.010.424,40	4.108.180,48
2019	0,00	50.215.914,38	0,00	50.215.914,38
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	24.826.979,22	478.049.777,17	460.444.543,36	42.432.213,03
VALORES RESTITUÍVEIS	24.826.979,22	478.049.777,17	460.444.543,36	42.432.213,03
218810101	0,00	4.120.030,79	4.120.030,79	0,00
218810102	1.647.157,11	40.728.283,69	40.446.063,46	1.929.377,34
218810103	2.501.783,51	295.670,97	2.797.454,48	0,00
218810104	660.284,42	109.966.373,61	103.928.214,53	6.698.443,50
218810108	371.613,18	4.005.302,27	4.140.200,63	236.714,82
218810110	55.011,28	1.931.983,50	1.840.770,11	146.224,67
218810111	2.350.918,07	70.656.195,43	67.921.501,54	5.085.611,96
218810113	1.031.094,32	6.986.629,18	7.175.389,79	842.333,71
218810114	1.744.016,55	14.994.286,14	13.831.139,35	2.907.163,34
218810115	13.800.066,68	130.645.881,47	129.140.390,98	15.305.557,17
218810199	480.256,63	3.994.713,53	4.016.582,58	458.387,58
218810301	0,00	112.307,28	111.776,28	531,00
218810401	7.779,97	0,00	0,00	7.779,97
218810403	175.749,23	378.886,74	498.256,46	56.379,51
218810499	1.248,27	0,00	0,00	1.248,27
218819901	0,00	8.582.503,22	8.582.503,22	0,00
218820101	0,00	80.650.729,35	71.894.269,16	8.756.460,19



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2019

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	163.255.718,71	0,00
NÃO PROCESSADOS	3.482.842,79	50.841.252,07
TOTAL:	166.738.561,50	50.841.252,07



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

	Nota	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		3.002.528.048,69	2.914.612.231,69
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		3.002.528.048,69	2.914.612.231,69
Desembolsos		2.953.173.284,32	2.873.191.652,12
Pessoal e demais despesas		1.473.688.612,78	1.585.348.421,01
Juros e encargos da dívida		507.248,55	473.790,75
Transferências concedidas		700.952.184,47	704.627.693,52
Outros desembolsos operacionais		778.025.238,52	582.741.746,84
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		49.354.764,37	41.420.579,57
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		30.134.457,96	33.732.378,09
Aquisição de ativo não circulante		29.860.351,84	33.160.944,53
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		274.106,12	571.433,56
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		(30.134.457,96)	(33.732.378,09)
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		545.878,56	545.878,56

	Nota	2019	2018
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		545.878,56	545.878,56
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)		(545.878,56)	(545.878,56)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		18.674.427,85	7.142.322,92
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		125.866.902,43	118.724.579,51
Caixa e Equivalente de caixa final		144.541.330,28	125.866.902,43

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balço 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		247.986,00	2.406.428,50
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		247.986,00	2.406.428,50
Intragovernamentais		691.193.935,77	691.146.304,33
Outras transferências concedidas		9.510.262,70	11.074.960,69
Total das Transferências Concedidas		700.952.184,47	704.627.693,52

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balço 2019

	Nota	2019	2018
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		1.473.688.612,78	1.585.348.421,01
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		1.473.688.612,78	1.585.348.421,01

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		507.248,55	473.790,75
Total dos Juros e Encargos da Dívida		507.248,55	473.790,75

CAIO AUGUSTO DOMINGOS DOS SANTOS
Contador - CRC: MS-12596/0-4

CARLA RENATA BASSI
COORDENADORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

MARIA CECÍLIA AMENDOLA DA MOTTA
Secretária