

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)		10.186.100,00	10.186.100,00	13.180.012,84	2.993.912,84
Receita Tributária		1.358.000,00	1.358.000,00	1.633.504,95	275.504,95
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		21.300,00	21.300,00	15.948,11	(5.351,89)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		7.576.300,00	7.576.300,00	9.411.737,66	1.835.437,66
Transferências Correntes		980.000,00	980.000,00	1.209.896,77	229.896,77
Outras Receitas Correntes		250.500,00	250.500,00	908.925,35	658.425,35
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)		10.186.100,00	10.186.100,00	13.180.012,84	2.993.912,84
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)		10.186.100,00	10.186.100,00	13.180.012,84	2.993.912,84
Déficit (VI)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)		10.186.100,00	10.186.100,00	13.180.012,84	2.993.912,84
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	455.924,88	448.983,43	448.983,43	6.941,45	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	435.962,26	435.962,26	435.962,26	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	19.962,62	13.021,17	13.021,17	6.941,45	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	455.924,88	448.983,43	448.983,43	6.941,45	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		76.169,23	61.516,16	54.238,17	24.367,49	59.079,73
Pessoal E Encargos Sociais		0,30	52.868,86	45.590,87	0,30	7.277,99
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		76.168,93	8.647,30	8.647,30	24.367,19	51.801,74
Despesas De Capital		0,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	107.000,00	107.000,00	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		76.169,23	168.516,16	161.238,17	24.367,49	59.079,73

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Contadora - CRC/MS 002380/0-0

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Assessora

YOUSSIF ASSIS DOMINGOS
Diretor Presidente



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Receita Orçamentária (I)		13.180.012,84	11.823.943,56
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		13.180.012,84	11.823.943,56
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		13.180.012,84	11.823.943,56
Transferências Financeiras Recebidas (II)		11.944,42	546.941,20
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		11.944,42	546.941,20
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)		3.458.420,15	3.629.370,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		7.126,08	455.924,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados		54.641,40	168.516,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.981.523,24	2.765.540,53
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		15.825,44	249.216,37
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		290.765,84	355.925,83
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		688.372,13	886.558,45
218810108 - ISS		4.391,24	5.665,53
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	39.847,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.976,00	15.247,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		282.191,66	313.340,84
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.077,25	1.658,31
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		295.377,30	580.956,68
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		17.430,65	14.504,96
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		110.014,06	229.505,74
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		29.473,21	0,00
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		43.839,94	73.113,30
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		190.788,52	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.415.129,43	239.389,12
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.124.496,26	1.054.129,43
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.124.496,26	1.054.129,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		17.774.873,67	17.054.384,88

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balço 2019

	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		8.909.849,77	9.397.522,45
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		8.909.849,77	9.397.522,45
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		8.909.849,77	9.397.522,45
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		2.676.240,93	2.804.211,90
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.676.240,93	2.804.211,90
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)		4.257.777,10	3.728.154,27
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		448.983,43	561.643,29
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		161.238,17	315.584,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.234.381,61	2.610.716,90
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		31.686,29	280.159,23
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		336.824,39	309.867,28
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		803.565,50	771.365,08
218810108 - ISS		4.391,24	6.509,45
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	39.847,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.930,00	14.293,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		303.349,75	292.182,75
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.431,13	1.304,43
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		363.316,87	579.338,74
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		18.792,73	13.142,88
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		110.014,06	229.505,74
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		29.473,21	87,50
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		43.839,94	73.113,30
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		174.766,50	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.413.173,89	240.209,66
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.931.005,87	1.124.496,26
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.931.005,87	1.124.496,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		17.774.873,67	17.054.384,88

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	13.180.012,84	0,00	13.180.012,84	11.823.943,56	0,00	11.823.943,56
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	13.180.012,84	0,00	13.180.012,84	11.823.943,56	0,00	11.823.943,56
TOTAL	13.180.012,84	0,00	13.180.012,84	11.823.943,56	0,00	11.823.943,56

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Contadora - CRC/MS 002380/0-0

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Assessora

YOUSSEF ASSIS DOMINGOS
Diretor Presidente



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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO		3.899.566,81	3.072.937,97
Ativo Circulante		1.994.832,72	1.169.265,12
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.931.005,87	1.124.496,26
Créditos a Curto Prazo		48.793,58	27.901,87
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		15.033,27	16.866,99
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		1.904.734,09	1.903.672,85
Realizável a Longo Prazo		4.557,61	0,00
Créditos a Longo Prazo		4.557,61	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		1.900.176,48	1.903.672,85
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		3.899.566,81	3.072.937,97
Passivo Circulante		155.040,64	616.128,25
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		87.216,88	155.431,63
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		51.801,74	189.534,13
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		16.022,02	271.162,49
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		3.744.526,17	2.456.809,72
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		3.744.526,17	2.456.809,72
Superávits ou Déficits Acumulados		3.744.526,17	2.456.809,72
Superávits ou Déficits do Exercício		1.361.993,36	151.376,75
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		2.456.809,72	2.231.101,59
Ajustes de Exercícios Anteriores		(74.276,91)	74.331,38
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)		3.899.566,81	3.072.937,97
Ativo Financeiro		1.931.005,87	1.125.316,80
Ativo Permanente		1.968.560,94	1.947.621,17
PASSIVO (II)		162.166,72	1.072.053,13
Passivo Financeiro		156.939,14	989.560,57
Passivo Permanente		5.227,58	82.492,56
Saldo Patrimonial (I - II)		3.737.400,09	2.000.884,84

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		6.696.305,54	5.631.713,44
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		6.696.305,54	5.631.713,44
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		820,54	0,00
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		817.963,98	(235.114,11)
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		955.282,21	370.870,34
TOTAL		1.774.066,73	135.756,23

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Contadora - CRC/MS 002380/0-0

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Assessora

YOUSSEF ASSIS DOMINGOS
Diretor Presidente



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		13.224.529,11	12.467.936,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.633.504,95	1.457.566,69
Impostos		0,00	0,00
Taxas		1.633.504,95	1.457.566,69
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		9.393.960,21	9.024.110,78
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		9.393.960,21	9.024.110,78
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		33.725,56	32.164,50
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		17.777,45	16.274,60
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		15.948,11	15.889,90
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		1.221.841,19	1.424.314,76
Transferências Intragovernamentais		11.944,42	546.941,20
Transferências Intergovernamentais		1.209.896,77	877.373,56
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	24.645,69	97.051,40
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	278,20	97.051,40
Ganhos com Desincorporação de Passivos	24.367,49	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	916.851,51	432.728,03
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	916.851,51	432.728,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.862.535,75	12.316.559,41
Pessoal e Encargos	8.356.874,45	8.532.374,61
Remuneração a Pessoal	6.361.177,63	6.617.403,79
Encargos Patronais	1.433.578,78	1.346.702,05
Benefícios a Pessoal	513.068,65	535.583,60
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	49.049,39	32.685,17
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	686.166,06	788.055,60
Uso de material de consumo	46.944,84	62.984,07
Serviços	611.725,09	707.694,53
Depreciação, Amortização e Exaustão	27.496,13	17.377,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	7.926,16	273,31
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00

Juros e Encargos de Mora	7.926,16	273,31
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	2.676.240,93	2.807.295,75
Transferências Intragovernamentais	2.676.240,93	2.807.295,75
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	52.343,01
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	52.343,01
Tributárias	129.160,18	116.968,40
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	129.160,18	116.968,40
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	6.167,97	19.248,73
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	6.167,97	19.248,73

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Contadora - CRC/MS 002380/0-0

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Assessora

YOUSSEF ASSIS DOMINGOS
Diretor 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	700.610,27	61.767,48	641.530,54	120.847,21
PROCESSADOS	244.685,39	54.641,40	185.605,66	113.721,13
2014	24.367,19	0,00	24.367,19	0,00
2015	6.579,53	0,00	0,00	6.579,53
2016	5.787,49	0,00	0,00	5.787,49
2017	39.435,02	0,00	0,30	39.434,72
2018	168.516,16	0,00	161.238,17	7.277,99
2019	0,00	54.641,40	0,00	54.641,40
NÃO PROCESSADOS	455.924,88	7.126,08	455.924,88	7.126,08
2018	455.924,88	0,00	455.924,88	0,00
2019	0,00	7.126,08	0,00	7.126,08
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	268.880,39	1.981.523,24	2.234.381,61	16.022,02
VALORES RESTITUÍVEIS	268.880,39	1.981.523,24	2.234.381,61	16.022,02
218810101	15.860,85	15.825,44	31.686,29	0,00
218810102	46.058,55	290.765,84	336.824,39	0,00
218810104	115.193,37	688.372,13	803.565,50	0,00
218810108	0,00	4.391,24	4.391,24	0,00
218810110	954,00	11.976,00	12.930,00	0,00
218810111	21.158,09	282.191,66	303.349,75	0,00
218810113	353,88	1.077,25	1.431,13	0,00
218810115	67.939,57	295.377,30	363.316,87	0,00
218810199	1.362,08	17.430,65	18.792,73	0,00
218810403	0,00	110.014,06	110.014,06	0,00
218810499	0,00	29.473,21	29.473,21	0,00
218819901	0,00	43.839,94	43.839,94	0,00
218820101	0,00	190.788,52	174.766,50	16.022,02



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2019

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	113.721,13	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	7.126,08
TOTAL:	113.721,13	7.126,08



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ

Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores na escala de R\$ 1,00

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

	Nota	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		16.588.609,93	15.375.814,41
Receitas derivadas e originárias		11.970.116,07	10.946.570,00
Transferências correntes recebidas		1.209.896,77	877.373,56
Outros ingressos operacionais		3.408.597,09	3.551.870,85
Desembolsos		15.651.378,76	15.287.210,58
Pessoal e demais despesas		8.694.758,34	8.869.683,63
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		632.823,99	762.388,49
Outros desembolsos operacionais		6.323.796,43	5.655.138,46
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		937.231,17	88.603,83
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		130.721,56	18.237,00
Aquisição de ativo não circulante		130.721,56	18.237,00
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)		(130.721,56)	(18.237,00)
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)		806.509,61	70.366,83
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.124.496,26	1.054.129,43
Caixa e Equivalente de caixa final		1.931.005,87	1.124.496,26

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanco 2019

	Nota	2019	2018
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		1.633.504,95	1.457.566,69
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		15.948,11	15.889,90
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		9.411.737,66	9.040.385,38
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		908.925,35	432.728,03
Total das Receitas Derivadas e Originárias		11.970.116,07	10.946.570,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balauço 2019

	Nota	2019	2018
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		1.209.896,77	877.373,56
da União		1.209.896,77	877.373,56
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas		1.209.896,77	877.373,56
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		611.063,19	746.266,49
Outras transferências concedidas		21.760,80	16.122,00
Total das Transferências Concedidas		632.823,99	762.388,49

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		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		8.694.758,34	8.869.683,63
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		8.694.758,34	8.869.683,63

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		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Contadora - CRC/MS 002380/0-0

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Assessora

YOUSSIF ASSIS DOMINGOS
Diretor Presidente