

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)		144.300,00	344.300,00	325.804,11	(18.495,89)
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		131.100,00	131.100,00	125.234,11	(5.865,89)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		13.200,00	13.200,00	570,00	(12.630,00)
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	200.000,00	200.000,00	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)		144.300,00	344.300,00	325.804,11	(18.495,89)
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)		144.300,00	344.300,00	325.804,11	(18.495,89)
Déficit (VI)		10.417.300,00	10.737.300,00	9.317.172,72	(1.420.127,28)
TOTAL (VII) = (V + VI)		10.561.600,00	11.081.600,00	9.642.976,83	(1.438.623,17)
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	12.426,27	4.176,27	4.176,27	8.250,00	0,00
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	12.426,27	4.176,27	4.176,27	8.250,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	605,00	605,00	605,00	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	13.031,27	4.781,27	4.781,27	8.250,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2019

	Nota	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
		Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2018 (b)			
Despesas Correntes		28.892,22	321.008,97	263.344,28	15,48	86.541,43
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	183.824,70	183.809,22	15,48	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		28.892,22	137.184,27	79.535,06	0,00	86.541,43
Despesas De Capital		0,00	14.919,00	14.919,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	14.919,00	14.919,00	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		28.892,22	335.927,97	278.263,28	15,48	86.541,43

ROSILDA PEREIRA DE SOUZA
Contadora - CRC/MS 9916

JUCIMAR LUIZ PEREIRA
Direção Executiva e Assessoramento

JOÃO BOSCO DE CASTRO MARTINS
Diretor Presidente

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Receita Orçamentária (I)		325.804,11	124.237,23
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		325.804,11	124.237,23
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		325.804,11	124.237,23
Transferências Financeiras Recebidas (II)		10.215.918,04	12.168.813,42
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		10.215.918,04	12.168.813,42
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)		4.786.787,75	3.945.551,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		8.658,11	13.031,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados		56.422,51	335.927,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.208.071,64	3.229.301,13
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		48.616,79	711.542,44
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		175.567,59	135.648,81
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		491.876,69	473.637,13
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	3.218,96
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		2.887,64	0,00
218810108 - ISS		6.688,32	15.926,65
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		134.858,51	146.053,89
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		514.275,61	539.674,20
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		17.396,03	17.656,07
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		4.784,60	4.733,30
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.106.386,14	1.135.464,28
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		52.153,46	32.075,68
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		2.339,99	5.703,76
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		16.941,75	7.965,96
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		633.298,52	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.513.635,49	367.290,75
Saldo do Exercício Anterior (IV)		526.094,19	467.276,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		526.094,19	467.276,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		15.854.604,09	16.705.877,85

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		9.642.976,83	9.567.555,21
Ordinária		9.526.663,66	9.541.642,18
Vinculada		116.313,17	25.913,03
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		116.313,17	25.913,03
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		237.710,55	2.173.515,98
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		237.710,55	2.161.602,96
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	11.913,02
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		5.223.295,96	4.438.712,47
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.781,27	615.504,01
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		278.263,28	437.665,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.426.615,92	3.018.252,69
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		97.233,58	754.185,07
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		191.386,00	119.830,40
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		529.203,68	436.310,14
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	3.218,96
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		2.887,64	0,00
218810108 - ISS		5.929,62	16.649,31
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		144.771,41	136.140,99
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		556.190,18	497.759,63
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		20.480,78	14.571,32
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		5.876,90	3.641,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.163.641,07	994.923,43
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		56.876,42	27.352,72
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.898,37	5.703,76
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		16.941,75	7.965,96
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		633.298,52	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.513.635,49	367.290,75
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		750.620,75	526.094,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		750.620,75	526.094,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		15.854.604,09	16.705.877,85

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	325.804,11	0,00	325.804,11	124.237,23	0,00	124.237,23
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	325.804,11	0,00	325.804,11	124.237,23	0,00	124.237,23
TOTAL	325.804,11	0,00	325.804,11	124.237,23	0,00	124.237,23

ROSILDA PEREIRA DE SOUZA
Contadora - CRC/MS 9916

JUCIMAR LUIZ PEREIRA
Direção Executiva e Assessoramento

JOÃO BOSCO DE CASTRO MARTINS
Diretor Presidente



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ

Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA DE MS

Valores na escala de R\$ 1,00

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO		2.714.428,26	2.444.645,68
Ativo Circulante		810.528,03	565.782,58
Caixa e Equivalentes de Caixa		750.620,75	526.094,19
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		59.907,28	39.588,39
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	100,00
Ativo Não Circulante		1.903.900,23	1.878.863,10
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		1.903.900,23	1.878.863,10
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		2.714.428,26	2.444.645,68
Passivo Circulante		538.890,98	1.015.225,97
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		108.463,09	341.844,82
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		264.103,53	282.642,50
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		5.653,00	11.523,01
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		160.671,36	379.215,64
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		2.175.537,28	1.429.419,71
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		2.175.537,28	1.429.419,71
Superávits ou Déficits Acumulados		2.175.537,28	1.429.419,71
Superávits ou Déficits do Exercício		1.143.030,78	(2.176.789,97)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		1.429.419,71	3.631.325,11
Ajustes de Exercícios Anteriores		(396.913,21)	(25.115,43)
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)		2.714.428,26	2.444.645,68
Ativo Financeiro		750.620,75	526.094,19
Ativo Permanente		1.963.807,51	1.918.551,49
PASSIVO (II)		547.549,09	1.028.257,24
Passivo Financeiro		335.446,76	780.220,45
Passivo Permanente		212.102,33	248.036,79
Saldo Patrimonial (I - II)		2.166.879,17	1.416.388,44

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		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		(318.660,14)	(778.469,45)
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		715.456,20	505.965,26
245 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRECTA		18.377,93	18.377,93
TOTAL		415.173,99	(254.126,26)

ROSILDA PEREIRA DE SOUZA
Contadora - CRC/MS 9916

JUCIMAR LUIZ PEREIRA
Direção Executiva e Assessoramento

JOÃO BOSCO DE CASTRO MARTINS
Diretor Presidente



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.694.035,18	12.434.216,40
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		125.804,11	124.237,23
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		125.804,11	124.237,23
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		10.215.918,04	12.201.513,42
Transferências Intragovernamentais		10.215.918,04	12.201.513,42
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	152.313,03	108.465,75
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	152.297,55	108.465,75
Ganhos com Desincorporação de Passivos	15,48	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	200.000,00	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	200.000,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.551.004,40	14.611.006,37
Pessoal e Encargos	8.740.670,70	9.287.167,36
Remuneração a Pessoal	6.958.146,60	7.526.446,74
Encargos Patronais	1.722.067,27	1.693.173,53
Benefícios a Pessoal	8.089,60	11.276,60
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	52.367,23	56.270,49
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	10.978,00	11.448,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	10.978,00	11.448,00
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	322.802,57	737.247,83
Uso de material de consumo	30.006,45	48.074,25
Serviços	256.862,32	666.074,09
Depreciação, Amortização e Exaustão	35.933,80	23.099,49
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	238,18
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00

Juros e Encargos de Mora	0,00	238,18
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	378.330,17	4.441.230,03
Transferências Intragovernamentais	378.330,17	4.392.644,57
Transferências Intergovernamentais	0,00	48.585,46
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	33.100,50
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	33.100,50
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	98.222,96	100.574,47
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	22.964,30	14.457,68
Contribuições	75.258,66	86.116,79
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	0,00	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	0,00	0,00

ROSILDA PEREIRA DE SOUZA
Contadora - CRC/MS 9916

JUCIMAR LUIZ PEREIRA
Direção Executiva e Assessoramento

JOÃO BOSCO DE CASTRO MARTINS
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	377.851,46	442.932,08	669.161,49	151.622,05
PROCESSADOS	364.820,19	421.242,70	643.098,95	142.963,94
2016	28.892,22	28.892,22	28.892,22	28.892,22
2018	335.927,97	335.927,97	614.206,73	57.649,21
2019	0,00	56.422,51	0,00	56.422,51
NÃO PROCESSADOS	13.031,27	21.689,38	26.062,54	8.658,11
2018	13.031,27	13.031,27	26.062,54	0,00
2019	0,00	8.658,11	0,00	8.658,11
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	379.215,64	3.208.071,64	3.426.615,92	160.671,36
VALORES RESTITUÍVEIS	379.215,64	3.208.071,64	3.426.615,92	160.671,36
218810101	48.616,79	48.616,79	97.233,58	0,00
218810102	15.818,41	175.567,59	191.386,00	0,00
218810104	37.326,99	491.876,69	529.203,68	0,00
218810106	0,00	2.887,64	2.887,64	0,00
218810108	5,25	6.688,32	5.929,62	763,95
218810110	9.912,90	134.858,51	144.771,41	0,00
218810111	41.914,57	514.275,61	556.190,18	0,00
218810113	3.084,75	17.396,03	20.480,78	0,00
218810114	1.092,30	4.784,60	5.876,90	0,00
218810115	216.720,72	1.106.386,14	1.163.641,07	159.465,79
218810199	4.722,96	52.153,46	56.876,42	0,00
218810403	0,00	2.339,99	1.898,37	441,62
218819901	0,00	16.941,75	16.941,75	0,00
218820101	0,00	633.298,52	633.298,52	0,00



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2019

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	142.963,94	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	8.658,11
TOTAL:	142.963,94	8.658,11



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

	Nota	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		15.263.429,28	15.889.642,53
Receitas derivadas e originárias		325.804,11	124.237,23
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		14.937.625,17	15.765.405,30
Desembolsos		14.974.690,72	15.827.279,43
Pessoal e demais despesas		8.272.499,21	8.492.033,01
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.524.229,55	1.776.187,00
Outros desembolsos operacionais		5.177.961,96	5.559.059,42
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		288.738,56	62.363,10
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		64.212,00	3.544,99
Aquisição de ativo não circulante		64.212,00	3.544,99
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)		(64.212,00)	(3.544,99)
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)		224.526,56	58.818,11
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		526.094,19	467.276,08
Caixa e Equivalente de caixa final		750.620,75	526.094,19

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		125.234,11	122.837,23
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		570,00	1.400,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		200.000,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		325.804,11	124.237,23

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		1.524.229,55	1.776.187,00
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas		1.524.229,55	1.776.187,00

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		6.667,50	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		8.265.831,71	8.488.114,09
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	3.918,92
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		8.272.499,21	8.492.033,01

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

ROSILDA PEREIRA DE SOUZA
Contadora - CRC/MS 9916

JUCIMAR LUIZ PEREIRA
Direção Executiva e Assessoramento

JOÃO BOSCO DE CASTRO MARTINS
Diretor Presidente