



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
		INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		11.566.600,00	11.566.600,00	354.459,43	(11.212.140,57)
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	142,94	142,94
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		11.566.600,00	11.566.600,00	64.824,00	(11.501.776,00)
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	289.492,49	289.492,49
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)		11.566.600,00	11.566.600,00	354.459,43	(11.212.140,57)
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)		11.566.600,00	11.566.600,00	354.459,43	(11.212.140,57)
Déficit (VI)		2.000.000,00	8.659.600,00	6.796.330,67	(1.863.269,33)
TOTAL (VII) = (V + VI)		13.566.600,00	20.226.200,00	7.150.790,10	(13.075.409,90)
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	738.061,66	525.126,34	524.487,94	212.935,32	638,40
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	738.061,66	525.126,34	524.487,94	212.935,32	638,40
Despesas De Capital		0,00	2.402.355,67	2.275.527,58	660.544,56	126.828,09	1.614.983,02
Investimentos		0,00	2.402.355,67	2.275.527,58	660.544,56	126.828,09	1.614.983,02
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	3.140.417,33	2.800.653,92	1.185.032,50	339.763,41	1.615.621,42

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		0,00	319.896,95	319.896,95	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		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
Outras Despesas Correntes		0,00	319.896,95	319.896,95	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	319.896,95	319.896,95	0,00	0,00

DARCY VICTÓRIO MOLIN JUNIOR
Contador - CRC/MS 007890/0-6

LUCIANO MORAIS AGI
Gerente Administrativo e Financeiro

MARCELO FERREIRA MIRANDA
Diretor Presidente



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Receita Orçamentária (I)		354.459,43	6.706.230,73
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		354.459,43	6.706.230,73
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		354.459,43	6.706.230,73
Transferências Financeiras Recebidas (II)		8.245.405,01	1.217.314,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		8.245.405,01	1.217.314,40
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)		2.338.027,27	10.341.000,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.457.211,86	3.140.417,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados		244.142,89	319.896,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		90.764,25	60.528,35
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.559,49	3.044,44
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		687,56	300,00
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		31.519,91	0,00
218810108 - ISS		46.194,98	41.964,31
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.470,44	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		3.331,87	15.219,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários		545.908,27	6.820.158,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		4.482,63	4.300,27
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.482,63	4.300,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		10.942.374,34	18.268.846,03

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		7.150.790,10	10.702.240,90
Ordinária		7.150.790,10	3.925.553,53
Vinculada		0,00	6.776.687,37
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	6.776.687,37
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.412.895,31	462.643,68
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.412.895,31	462.643,68
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)		2.330.431,45	7.099.478,82
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.185.032,50	214.553,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		319.896,95	2.103,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		279.593,73	62.663,79
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.559,49	4.188,26
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		687,56	430,00
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		31.519,91	0,00
218810108 - ISS		47.986,98	40.822,18
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		192.839,79	17.223,35
Outros Pagamentos Extraorçamentários		545.908,27	6.820.158,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		48.257,48	4.482,63
Caixa e Equivalentes de Caixa		48.257,48	4.482,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		10.942.374,34	18.268.846,03

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	354.459,43	0,00	354.459,43	6.706.230,73	0,00	6.706.230,73
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	354.459,43	0,00	354.459,43	6.706.230,73	0,00	6.706.230,73
TOTAL	354.459,43	0,00	354.459,43	6.706.230,73	0,00	6.706.230,73

DARCY VICTÓRIO MOLIN JUNIOR
Contador - CRC/MS 007890/0-6

LUCIANO MORAIS AGI
Gerente Administrativo e Financeiro

MARCELO FERREIRA MIRANDA
Diretor Presidente



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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO		4.896.881,59	2.567.489,94
Ativo Circulante		4.896.881,59	2.567.489,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		48.257,48	4.482,63
Créditos a Curto Prazo		4.848.624,11	2.563.007,31
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		4.896.881,59	2.567.489,94
Passivo Circulante		2.063.827,09	712.789,21
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	100.600,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		244.781,29	219.296,95
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		1.819.045,80	392.892,26
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		2.833.054,50	1.854.700,73
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		2.833.054,50	1.854.700,73
Superávits ou Déficits Acumulados		2.833.054,50	1.854.700,73
Superávits ou Déficits do Exercício		1.018.118,31	669.142,41
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		1.854.700,73	1.185.558,32
Ajustes de Exercícios Anteriores		(39.764,54)	0,00
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)		4.896.881,59	2.567.489,94
Ativo Financeiro		48.257,48	4.482,63
Ativo Permanente		4.848.624,11	2.563.007,31
PASSIVO (II)		3.521.038,95	3.853.206,54
Passivo Financeiro		3.521.038,95	3.853.206,54
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		1.375.842,64	(1.285.716,60)

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		13.636.118,20	13.636.118,20
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		13.636.118,20	13.636.118,20
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		(3.311.264,80)	(3.007.533,39)
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(161.516,67)	(841.190,52)
TOTAL		(3.472.781,47)	(3.848.723,91)

DARCY VICTÓRIO MOLIN JUNIOR
Contador - CRC/MS 007890/0-6

LUCIANO MORAIS AGI
Gerente Administrativo e Financeiro

MARCELO FERREIRA MIRANDA
Diretor Presidente



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.599.864,44	7.923.545,13
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		142,94	69,07
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		142,94	69,07
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		8.310.229,01	7.670.439,23
Transferências Intragovernamentais		8.245.405,01	1.217.314,40
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		64.824,00	6.453.124,83
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	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	289.492,49	253.036,83
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	289.492,49	253.036,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.581.746,13	7.254.402,72
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
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	3.521.322,42	3.549.892,38
Uso de material de consumo	188.729,65	63.843,78
Serviços	3.332.592,77	3.486.048,60
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
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	3.173.951,76	2.898.782,34
Transferências Intragovernamentais	1.728.399,73	1.130.796,19
Transferências Intergovernamentais	1.445.552,03	1.767.986,15
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	5.144,00	928,00
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	5.144,00	928,00
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	881.327,95	804.800,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	849.808,04	804.800,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	31.519,91	0,00

DARCY VICTÓRIO MOLIN JUNIOR
Contador - CRC/MS 007890/0-6

LUCIANO MORAIS AGI
Gerente Administrativo e Financeiro

MARCELO FERREIRA MIRANDA
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	3.460.314,28	1.701.354,75	1.844.692,86	3.316.976,17
PROCESSADOS	319.896,95	244.142,89	319.896,95	244.142,89
2018	319.896,95	0,00	319.896,95	0,00
2019	0,00	244.142,89	0,00	244.142,89
NÃO PROCESSADOS	3.140.417,33	1.457.211,86	1.524.795,91	3.072.833,28
2018	3.140.417,33	0,00	1.524.795,91	1.615.621,42
2019	0,00	1.457.211,86	0,00	1.457.211,86
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	392.892,26	90.764,25	279.593,73	204.062,78
VALORES RESTITUÍVEIS	392.892,26	90.764,25	279.593,73	204.062,78
218810102	0,00	6.559,49	6.559,49	0,00
218810104	0,00	687,56	687,56	0,00
218810105	0,00	31.519,91	31.519,91	0,00
218810108	1.792,00	46.194,98	47.986,98	0,00
218810199	0,00	2.470,44	0,00	2.470,44
218810403	391.100,26	3.331,87	192.839,79	201.592,34



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2019

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	244.142,89	0,00
NÃO PROCESSADOS	1.615.621,42	1.457.211,86
TOTAL:	1.859.764,31	1.457.211,86



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

	Nota	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		9.236.536,96	14.804.231,48
Receitas derivadas e originárias		289.635,43	253.105,90
Transferências correntes recebidas		64.824,00	6.453.124,83
Outros ingressos operacionais		8.882.077,53	8.098.000,75
Desembolsos		9.192.762,11	14.782.681,12
Pessoal e demais despesas		4.831.297,15	4.682.507,94
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		2.123.067,65	2.754.707,71
Outros desembolsos operacionais		2.238.397,31	7.345.465,47
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		43.774,85	21.550,36
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			21.368,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	21.368,00
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)			(21.368,00)
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)		43.774,85	182,36
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		4.482,63	4.300,27
Caixa e Equivalente de caixa final		48.257,48	4.482,63

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		142,94	69,07
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		289.492,49	253.036,83
Total das Receitas Derivadas e Originárias		289.635,43	253.105,90

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		64.824,00	6.453.124,83
Total das Transferências Recebidas		64.824,00	6.453.124,83
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		1.496.773,16	1.875.277,66
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		1.496.773,16	1.875.277,66
Intragovernamentais		6.881,84	2.103,16
Outras transferências concedidas		619.412,65	877.326,89
Total das Transferências Concedidas		2.123.067,65	2.754.707,71

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		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		4.831.297,15	4.682.507,94
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		4.831.297,15	4.682.507,94

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

DARCY VICTÓRIO MOLIN JUNIOR
Contador - CRC/MS 007890/0-6

LUCIANO MORAIS AGI
Gerente Administrativo e Financeiro

MARCELO FERREIRA MIRANDA
Diretor Presidente