



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ

Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)					
Balanço 2019					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		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)		205.710.200,00	208.660.320,00	156.411.410,07	(52.248.909,93)
TOTAL (VII) = (V + VI)		205.710.200,00	208.660.320,00	156.411.410,07	(52.248.909,93)
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Conta		0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) Balanço 2019							
DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		195.186.400,00	198.034.720,00	155.617.214,64	155.014.368,48	154.778.741,03	42.417.505,36
Pessoal e Encargos Sociais		52.703.100,00	52.702.900,00	50.789.558,42	50.789.558,42	50.779.844,42	1.913.341,58
Juros e Encargos da Dívida		5.000,00	5.200,00	5.171,31	5.171,31	5.171,31	28,69
Outras Despesas Correntes		142.478.300,00	145.326.620,00	104.822.484,91	104.219.638,75	103.993.725,30	40.504.135,09
Despesas de Capital (IX)		10.523.800,00	10.625.600,00	794.195,43	489.478,36	428.557,84	9.831.404,57
Investimentos		10.518.100,00	10.619.900,00	788.630,31	483.913,24	422.992,72	9.831.269,69
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		5.700,00	5.700,00	5.565,12	5.565,12	5.565,12	134,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		205.710.200,00	208.660.320,00	156.411.410,07	155.503.846,84	155.207.298,87	52.248.909,93
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)		205.710.200,00	208.660.320,00	156.411.410,07	155.503.846,84	155.207.298,87	52.248.909,93
Superávit (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		205.710.200,00	208.660.320,00	156.411.410,07	155.503.846,84	155.207.298,87	52.248.909,93
RESERVA DE RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Nota	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2018				
		(a)	(b)				
Despesas Correntes		0,00	3.540.601,10	3.089.162,06	3.080.485,95	451.439,04	8.676,11
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	1.993.094,46	1.970.901,60	1.969.589,28	22.192,86	1.312,32
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	1.547.506,64	1.118.260,46	1.110.896,67	429.246,18	7.363,79
Despesas De Capital		0,00	636.450,00	79.650,00	79.650,00	556.800,00	0,00
Investimentos		0,00	636.450,00	79.650,00	79.650,00	556.800,00	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	4.177.051,10	3.168.812,06	3.160.135,95	1.008.239,04	8.676,11

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
Balanço 2019						
	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2018			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		2.183.892,37	4.650.999,21	4.377.728,17	360.752,38	2.096.411,03
Pessoal E Encargos Sociais		964.659,10	2.287.481,35	2.186.309,06	5.599,60	1.060.231,79
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		1.219.233,27	2.363.517,86	2.191.419,11	355.152,78	1.036.179,24
Despesas De Capital		262.846,40	946.023,41	54.000,00	322.480,20	832.389,61
Investimentos		262.846,40	946.023,41	54.000,00	322.480,20	832.389,61
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		2.446.738,77	5.597.022,62	4.431.728,17	683.232,58	2.928.800,64
CLARICE HATSUMI AKAHOSHI PEDROSO Contadora - CRC/MS 2344 ADRIANO CHADID MAGALHÃES Ordenador de Despesas ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES Secretária						



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ

Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Valores na escala de R\$ 1,00

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)		166.159.206,92	193.875.486,11
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		166.159.206,92	193.875.486,11
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)		28.116.067,88	34.957.808,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		907.563,23	4.177.051,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados		296.547,97	5.597.022,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.674.356,66	16.757.597,83
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		221.281,76	2.883.349,34
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.202.192,16	1.207.512,97
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.047.223,72	1.590.010,51
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	671,69
218810108 - ISS		31.796,47	34.586,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		99.456,98	110.416,76
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		3.023.959,03	2.720.123,59
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		70.281,70	72.363,84
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		5.139,34	5.845,17
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.709.751,82	7.611.330,06
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		248.372,02	286.976,68
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		3.691,71	3.477,25
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		22.869,66	57.725,25
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		159.655,29	173.208,72
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.828.685,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		10.237.600,02	8.426.136,84
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.381.711,16	1.700.917,05
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.321.856,28	1.644.539,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		59.854,88	56.377,63
TOTAL (V)		195.656.985,96	230.534.211,55

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		156.411.410,07	178.322.132,40
Ordinária		54.405.380,47	54.816.283,01
Vinculada		102.006.029,60	123.505.849,39
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		102.006.029,60	123.505.849,39
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		3.385.594,86	14.028.692,74
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.385.594,86	14.028.692,74
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)		34.566.324,46	36.801.675,25
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.160.135,95	5.708.845,17
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.431.728,17	5.691.235,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.739.368,59	16.650.660,83
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		221.281,76	3.323.485,30
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.288.098,35	1.124.387,97
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.047.223,72	1.590.010,51
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	671,69
218810108 - ISS		30.299,12	35.844,83
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		100.521,86	109.351,88
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		3.059.891,90	2.684.459,39
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		76.095,35	66.550,19
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		6.029,94	4.954,57
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.622.949,29	7.214.829,86
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		263.601,00	269.610,44
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		35.036,01	53.295,48
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		159.655,29	173.208,72
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.828.685,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		10.235.091,75	8.750.933,72
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.293.656,57	1.381.711,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.230.109,98	1.321.856,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		63.546,59	59.854,88
TOTAL (X)		195.656.985,96	230.534.211,55

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

CLARICE HATSUMI AKAHOSHI PEDROSO
Contadora - CRC/MS 2344

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO Balanço 2019			
	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO		31.719.548,40	44.808.160,78
Ativo Circulante		11.586.631,42	24.586.519,65
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.230.109,98	1.321.856,28
Créditos a Curto Prazo		8.079.911,75	22.864.593,31
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		2.276.609,69	399.670,06
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	400,00
Ativo Não Circulante		20.132.916,98	20.221.641,13
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		20.132.916,98	20.221.641,13
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		31.719.548,40	44.808.160,78
Passivo Circulante		7.101.442,14	11.193.168,85
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.772.158,54	5.795.200,21
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.084.767,74	2.677.360,30
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	1.660,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		2.244.515,86	2.718.948,34
Passivo Não Circulante		3.967.003,62	3.987.327,43
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		29.145,51	39.920,19
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		3.937.858,11	3.947.407,24
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		20.651.102,64	29.627.664,50
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		20.651.102,64	29.627.664,50
Superávits ou Déficits Acumulados		20.651.102,64	29.627.664,50
Superávits ou Déficits do Exercício		(6.289.216,59)	318.342,11
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		29.627.664,50	29.394.695,35
Ajustes de Exercícios Anteriores		(2.687.345,27)	(85.372,96)
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)		31.719.548,40	44.808.160,78
Ativo Financeiro		1.293.656,57	1.381.711,16
Ativo Permanente		30.425.891,83	43.426.449,62
PASSIVO (II)		11.976.008,99	19.357.547,38
Passivo Financeiro		5.287.103,81	13.431.340,28
Passivo Permanente		6.688.905,18	5.926.207,10
Saldo Patrimonial (I - II)		19.743.539,41	25.450.613,40

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		2.388.915,87	2.364.619,52
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		2.388.915,87	2.364.619,52
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		(3.396.200,53)	(8.157.173,50)
102 RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP LEI 3337/2006		4,81	4,71
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		(1.509.374,67)	(5.132.672,93)
112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		908.816,44	1.236.905,89
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		3.306,71	3.306,71
TOTAL		(3.993.447,24)	(12.049.629,12)

CLARICE HATSUMI AKAHOSHI PEDROSO
Contadora - CRC/MS 2344

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
Balanço 2019			
	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		198.293.889,96	205.220.684,65
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		197.272.934,18	205.119.550,21
Transferências Intragovernamentais		197.272.934,18	205.119.550,21
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	1.020.955,78	101.134,44
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	314.923,20	98.838,61
Ganhos com Desincorporação de Passivos	706.032,58	2.295,83
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	204.583.106,55	204.902.342,54
Pessoal e Encargos	53.968.565,79	53.299.759,15
Remuneração a Pessoal	40.759.634,97	42.337.297,07
Encargos Patronais	12.328.459,17	10.403.813,26
Benefícios a Pessoal	469.286,63	384.427,27
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	411.185,02	174.221,55
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	86.793.929,23	105.743.015,53
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	86.793.929,23	105.743.015,53
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo	42.873.493,95	28.187.302,64
Uso de material de consumo	31.886.805,75	15.410.176,33
Serviços	10.471.763,62	12.353.322,23
Depreciação. Amortização e Exaustão	514.924,58	423.804,08
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	5.171,31	4.830,18
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	5.171,31	4.830,18

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	20.550.643,96	17.578.342,32
Transferências Intragovernamentais	3.516.474,73	15.844.028,23
Transferências Intergovernamentais	17.034.169,23	1.734.314,09
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	115.129,01	60.630,87
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	56.300,00	456,00
Incorporação de Passivos	0,00	3.640,00
Desincorporação de Ativos	58.829,01	56.534,87
Tributárias	15.077,30	13.670,11
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	15.077,30	13.670,11
Contribuições	0,00	0,00
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	261.096,00	14.791,74
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	261.096,00	14.791,74

CLARICE HATSUMI AKAHOSHI PEDROSO
Contadora - CRC/MS 2344

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO) Balanco 2019				
TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	12.220.812,49	1.204.111,20	9.283.335,74	4.141.587,95
PROCESSADOS	8.043.761,39	296.547,97	5.114.960,75	3.225.348,61
2013	325.197,54	0,00	325.197,54	0,00
2014	5.048,42	0,00	5.048,42	0,00
2015	342.537,76	0,00	0,00	342.537,76
2016	1.003.006,52	0,00	0,00	1.003.006,52
2017	770.948,53	0,00	16.313,28	754.635,25
2018	5.597.022,62	0,00	4.768.401,51	828.621,11
2019	0,00	296.547,97	0,00	296.547,97
NÃO PROCESSADOS	4.177.051,10	907.563,23	4.168.374,99	916.239,34
2018	4.177.051,10	0,00	4.168.374,99	8.676,11
2019	0,00	907.563,23	0,00	907.563,23
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	1.210.527,79	16.674.356,66	16.739.368,59	1.145.515,86
VALORES RESTITUÍVEIS	1.210.527,79	16.674.356,66	16.739.368,59	1.145.515,86
218810101	0,00	221.281,76	221.281,76	0,00
218810102	88.872,51	1.202.192,16	1.288.098,35	2.966,32
218810104	0,00	2.047.223,72	2.047.223,72	0,00
218810108	1.412,67	31.796,47	30.299,12	2.910,02
218810110	1.064,88	99.456,98	100.521,86	0,00
218810111	36.187,17	3.023.959,03	3.059.891,90	254,30
218810113	9.492,20	70.281,70	76.095,35	3.678,55
218810114	890,60	5.139,34	6.029,94	0,00
218810115	894.967,24	6.709.751,82	6.622.949,29	981.769,77
218810199	32.967,90	248.372,02	263.601,00	17.738,92
218810401	128.682,42	3.691,71	0,00	132.374,13
218810403	15.990,20	22.869,66	35.036,01	3.823,85
218819901	0,00	159.655,29	159.655,29	0,00
218820101	0,00	2.828.685,00	2.828.685,00	0,00



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE Balanco 2019		
DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR		
DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	3.225.348,61	0,00
NÃO PROCESSADOS	8.676,11	907.563,23
TOTAL:	3.234.024,72	907.563,23



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL			
Balanco 2019			
	Nota	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		193.071.163,60	219.059.220,78
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		193.071.163,60	219.059.220,78
Desembolsos		192.993.438,48	219.105.459,21
Pessoal e demais despesas		151.600.145,27	165.218.026,63
Juros e encargos da dívida		5.171,31	4.830,18
Transferências concedidas		11.024.374,99	14.448.837,86
Outros desembolsos operacionais		30.363.746,91	39.433.764,54
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		77.725,12	(46.238,43)
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		163.906,30	270.879,59
Aquisição de ativo não circulante		163.906,30	270.879,59
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)		(163.906,30)	(270.879,59)
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		5.565,12	5.565,12

	Nota	2019	2018
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		5.565,12	5.565,12
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)		(5.565,12)	(5.565,12)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(91.746,30)	(322.683,14)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.321.856,28	1.644.539,42
Caixa e Equivalente de caixa final		1.230.109,98	1.321.856,28

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		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
Balanco 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		144.000,00	732.288,57
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		144.000,00	732.288,57
Intragovernamentais		8.719.553,79	9.288.714,52
Outras transferências concedidas		2.160.821,20	4.427.834,77
Total das Transferências Concedidas		11.024.374,99	14.448.837,86

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	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		151.597.914,72	165.103.483,05
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		2.230,55	114.543,58
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		151.600.145,27	165.218.026,63

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		5.171,31	4.830,18
Total dos Juros e Encargos da Dívida		5.171,31	4.830,18

CLARICE HATSUMI AKAHOSHI PEDROSO
Contadora - CRC/MS 2344

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária