



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)
<b>Receitas Correntes (I)</b>		<b>12.165.300,00</b>	<b>12.165.300,00</b>	<b>157.982,85</b>	<b>(12.007.317,15)</b>
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		431.000,00	431.000,00	157.982,85	(273.017,15)
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		11.734.300,00	11.734.300,00	0,00	(11.734.300,00)
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital (II)</b>		<b>4.479.500,00</b>	<b>4.479.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.479.500,00)</b>
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		4.479.500,00	4.479.500,00	0,00	(4.479.500,00)
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>16.644.800,00</b>	<b>16.644.800,00</b>	<b>157.982,85</b>	<b>(16.486.817,15)</b>
<b>Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>16.644.800,00</b>	<b>16.644.800,00</b>	<b>157.982,85</b>	<b>(16.486.817,15)</b>
<b>Déficit (VI)</b>		<b>10.955.300,00</b>	<b>10.958.300,00</b>	<b>11.190.385,44</b>	<b>232.085,44</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>27.600.100,00</b>	<b>27.603.100,00</b>	<b>11.348.368,29</b>	<b>(16.254.731,71)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit Financeiro Conta</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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	546.903,95	297.512,57	297.512,57	249.391,38	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	185.372,47	183.417,57	183.417,57	1.954,90	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	361.531,48	114.095,00	114.095,00	247.436,48	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
<b>TOTAL</b>		0,00	546.903,95	297.512,57	297.512,57	249.391,38	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		245.616,74	319.705,01	178.295,21	92.584,10	294.442,44
Pessoal E Encargos Sociais		154.613,67	253.623,97	113.795,20	0,00	294.442,44
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		91.003,07	66.081,04	64.500,01	92.584,10	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
<b>TOTAL</b>		<b>245.616,74</b>	<b>319.705,01</b>	<b>178.295,21</b>	<b>92.584,10</b>	<b>294.442,44</b>

\_\_\_\_\_  
SANIMEM NOGUEIRA DUARTE  
Contador - CRC 012206/O-MS

\_\_\_\_\_  
CLISTIANO FERNANDES ALVES  
Diretor Executivo

\_\_\_\_\_  
ENELVO IRADI FELINI  
Diretor Presidente

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS  
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>157.982,85</b>	<b>1.556.278,40</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>157.982,85</b>	<b>1.556.278,40</b>
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		157.982,85	1.556.278,40
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>10.498.980,11</b>	<b>10.050.457,83</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		10.498.980,11	10.050.457,83
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>3.049.730,13</b>	<b>3.260.668,95</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		298.355,43	546.903,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados		244.005,43	319.705,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.449.176,86	2.127.547,68
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		24.824,93	366.627,13
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		159.304,51	158.514,88
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		250,00	1.247,18
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		184.132,33	305.178,07
218810108 - ISS		22.263,66	28.080,08
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		32.652,86	53.486,75
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		225.285,00	316.522,35
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		5.390,12	8.541,01
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		2.624,61	661,70
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		503.477,60	845.810,13
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		10.591,44	21.306,24
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	1.168,65
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		166,95	3.706,90
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		10.568,87	16.244,49
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	452,12
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		267.643,98	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.058.192,41	266.512,31
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>5.585.727,91</b>	<b>4.207.241,77</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.585.727,91	4.207.241,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS  
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
<b>TOTAL (V)</b>		<b>19.292.421,00</b>	<b>19.074.646,95</b>

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>11.348.368,29</b>	<b>8.900.183,06</b>
<b>Ordinária</b>		<b>8.168.043,23</b>	<b>8.648.118,52</b>
<b>Vinculada</b>		<b>3.180.325,06</b>	<b>252.064,54</b>
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		3.180.325,06	252.064,54
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>611.799,98</b>	<b>936.671,32</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		437.607,53	873.995,58
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		174.192,45	62.675,74
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>3.069.238,60</b>	<b>3.652.064,66</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		297.512,57	598.134,63
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		178.295,21	736.806,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.532.574,35	2.022.372,94
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		49.693,65	393.878,26
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		165.401,70	153.952,23
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		250,00	1.473,94
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		180.326,77	285.725,02
218810108 - ISS		22.263,66	28.951,97
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		36.879,36	49.260,25
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		248.041,35	293.766,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		6.582,51	7.342,40
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		1.428,93	489,50
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		551.067,06	767.806,29
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		13.290,82	18.606,86
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	1.335,60
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	3.539,95
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		10.568,87	16.244,49
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,18
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		246.779,67	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.060.856,47	294.750,46
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>4.263.014,13</b>	<b>5.585.727,91</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.263.014,13	5.585.727,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X)</b>		<b>19.292.421,00</b>	<b>19.074.646,95</b>

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO  
Balço 2019

ESPECIFICACAO	Exercício de 2019			Exercício 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	157.982,85	0,00	157.982,85	1.556.278,40	0,00	1.556.278,40
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	157.982,85	0,00	157.982,85	1.556.278,40	0,00	1.556.278,40
<b>TOTAL</b>	<b>157.982,85</b>	<b>0,00</b>	<b>157.982,85</b>	<b>1.556.278,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.278,40</b>

SANIMEM NOGUEIRA DUARTE  
Contador - CRC 012206/O-MS

CLISTIANO FERNANDES ALVES  
Diretor Executivo

ENELVO IRADI FELINI  
Diretor Presidente



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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
<b>ATIVO</b>		<b>9.928.359,55</b>	<b>11.264.537,67</b>
<b>Ativo Circulante</b>		<b>4.831.557,31</b>	<b>6.120.328,86</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.263.014,13	5.585.727,91
Créditos a Curto Prazo		472.484,08	469.820,02
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		96.059,10	64.780,93
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>5.096.802,24</b>	<b>5.144.208,81</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Investimentos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Imobilizado</b>		<b>5.096.802,24</b>	<b>5.144.208,81</b>
<b>Intangível</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Diferido</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO  
Balanço 2019

	Nota	<b>Exercicio 2019</b>	<b>Exercicio 2018</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>9.928.359,55</b>	<b>11.264.537,67</b>
<b>Passivo Circulante</b>		<b>2.653.334,08</b>	<b>1.954.801,93</b>
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.452.498,19	1.574.842,88
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		69.896,40	158.797,92
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	2.841,65
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		130.939,49	218.319,48
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>4.534.836,39</b>	<b>4.430.334,99</b>
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		120.984,63	154.009,11
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		4.413.851,76	4.276.325,88
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>2.740.189,08</b>	<b>4.879.400,75</b>
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		2.740.189,08	4.879.400,75
Superávits ou Déficits Acumulados		2.740.189,08	4.879.400,75
Superávits ou Déficits do Exercício		(2.125.256,84)	920.377,13
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		4.879.400,75	3.967.397,73
Ajustes de Exercícios Anteriores		(13.954,83)	(8.374,11)
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	<b>Exercicio 2019</b>	<b>Exercicio 2018</b>
<b>ATIVO (I)</b>		<b>9.928.359,55</b>	<b>11.264.537,67</b>
Ativo Financeiro		4.263.014,13	5.585.727,91
Ativo Permanente		5.665.345,42	5.678.809,76
<b>PASSIVO (II)</b>		<b>7.486.525,90</b>	<b>6.932.040,87</b>
Passivo Financeiro		2.866.557,87	2.318.438,29
Passivo Permanente		4.619.968,03	4.613.602,58
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>2.441.833,65</b>	<b>4.332.496,80</b>

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

	Nota	<b>Exercicio 2019</b>	<b>Exercicio 2018</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>11.720.025,13</b>	<b>11.638.256,22</b>
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		11.720.025,13	11.638.256,22
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		(2.789.493,45)	(2.037.094,23)
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		1.797.375,75	111.336,38
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		180.759,88	28.940,44
244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		0,00	1.328,34
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		2.207.814,08	5.162.778,69
TOTAL		1.396.456,26	3.267.289,62

---

SANIMEM NOGUEIRA DUARTE  
Contador - CRC 012206/O-MS

---

CLISTIANO FERNANDES ALVES  
Diretor Executivo

---

ENELVO IRADI FELINI  
Diretor Presidente



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>10.749.547,06</b>	<b>11.617.484,43</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
<b>Contribuições</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		<b>157.982,85</b>	<b>201.056,63</b>
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		157.982,85	201.056,63
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>10.498.980,11</b>	<b>11.405.679,60</b>
Transferências Intragovernamentais		10.498.980,11	10.050.457,83
Transferências Intergovernamentais		0,00	1.355.221,77
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
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>92.584,10</b>	<b>10.748,20</b>
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	92.584,10	10.748,20
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>12.874.803,90</b>	<b>10.697.107,30</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>5.968.494,82</b>	<b>6.289.206,86</b>
Remuneração a Pessoal	3.349.902,19	4.465.578,06
Encargos Patronais	2.476.470,49	1.535.811,06
Benefícios a Pessoal	19.734,20	23.099,10
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	122.387,94	264.718,64
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>2.218.559,60</b>	<b>2.579.717,59</b>
Uso de material de consumo	72.439,65	71.504,73
Serviços	1.971.267,00	2.462.984,60
Depreciação, Amortização e Exaustão	174.852,95	45.228,26
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>29.264,23</b>	<b>29.123,41</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	28.454,06	26.577,24

Juros e Encargos de Mora	810,17	2.546,17
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>1.518.739,45</b>	<b>1.753.528,69</b>
Transferências Intragovernamentais	1.518.739,45	1.753.528,69
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
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>138.411,95</b>	<b>0,00</b>
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	131.053,38	0,00
Desincorporação de Ativos	7.358,57	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>34.815,41</b>	<b>45.530,75</b>
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	34.815,41	45.530,75
<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>2.966.518,44</b>	<b>0,00</b>
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	2.966.518,44	0,00

---

SANIMEM NOGUEIRA DUARTE  
Contador - CRC 012206/O-MS

---

CLISTIANO FERNANDES ALVES  
Diretor Executivo

---

ENELVO IRADI FELINI  
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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.112.225,70</b>	<b>542.360,86</b>	<b>817.783,26</b>	<b>836.803,30</b>
<b>PROCESSADOS</b>	<b>565.321,75</b>	<b>244.005,43</b>	<b>270.879,31</b>	<b>538.447,87</b>
2016	59.728,52	0,00	59.234,60	493,92
2017	185.888,22	0,00	31.768,47	154.119,75
2018	319.705,01	0,00	179.876,24	139.828,77
2019	0,00	244.005,43	0,00	244.005,43
<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>546.903,95</b>	<b>298.355,43</b>	<b>546.903,95</b>	<b>298.355,43</b>
2018	546.903,95	0,00	546.903,95	0,00
2019	0,00	298.355,43	0,00	298.355,43
<b>DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES</b>	<b>214.336,98</b>	<b>1.449.176,86</b>	<b>1.532.574,35</b>	<b>130.939,49</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>214.336,98</b>	<b>1.449.176,86</b>	<b>1.532.574,35</b>	<b>130.939,49</b>
218810101	24.868,72	24.824,93	49.693,65	0,00
218810102	6.097,19	159.304,51	165.401,70	0,00
218810103	0,00	250,00	250,00	0,00
218810104	19.453,05	184.132,33	180.326,77	23.258,61
218810108	0,00	22.263,66	22.263,66	0,00
218810110	4.226,50	32.652,86	36.879,36	0,00
218810111	22.756,35	225.285,00	248.041,35	0,00
218810113	1.205,41	5.390,12	6.582,51	13,02
218810114	172,20	2.624,61	1.428,93	1.367,88
218810115	130.540,44	503.477,60	551.067,06	82.950,98
218810199	2.699,38	10.591,44	13.290,82	0,00
218810403	166,95	166,95	0,00	333,90
218810499	1.698,85	0,00	0,00	1.698,85
218819901	0,00	10.568,87	10.568,87	0,00
218819999	451,94	0,00	0,00	451,94
218820101	0,00	267.643,98	246.779,67	20.864,31



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
Balço 2019

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	538.447,87	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	298.355,43
TOTAL:	538.447,87	298.355,43



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

	Nota	2019	2018
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>13.164.332,23</b>	<b>13.889.082,51</b>
Receitas derivadas e originárias		157.982,85	201.056,63
Transferências correntes recebidas		0,00	1.243.508,06
Outros ingressos operacionais		13.006.349,38	12.444.517,82
<b>Desembolsos</b>		<b>13.115.281,53</b>	<b>12.581.609,58</b>
Pessoal e demais despesas		7.535.675,07	6.756.114,33
Juros e encargos da dívida		28.454,06	26.577,24
Transferências concedidas		2.345.921,60	2.545.123,29
Outros desembolsos operacionais		3.205.230,80	3.253.794,72
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)</b>		<b>49.050,70</b>	<b>1.307.472,93</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			<b>111.713,71</b>
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	111.713,71
<b>Desembolsos</b>		<b>1.341.143,48</b>	<b>10.079,50</b>
Aquisição de ativo não circulante		127.813,88	10.079,50
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		1.213.329,60	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)</b>		<b>(1.341.143,48)</b>	<b>101.634,21</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			
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
<b>Desembolsos</b>		<b>30.621,00</b>	<b>30.621,00</b>

	Nota	2019	2018
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		30.621,00	30.621,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)</b>		<b>(30.621,00)</b>	<b>(30.621,00)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>(1.322.713,78)</b>	<b>1.378.486,14</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		5.585.727,91	4.207.241,77
Caixa e Equivalente de caixa final		4.263.014,13	5.585.727,91

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

	Nota	2019	2018
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		157.982,85	201.056,63
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
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>157.982,85</b>	<b>201.056,63</b>

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

	Nota	2019	2018
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
<b>Intergovernamentais</b>			<b>1.243.508,06</b>
da União		0,00	1.243.508,06
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>			
<b>Outras transferências correntes recebidas</b>			
<b>Total das Transferências Recebidas</b>			<b>1.243.508,06</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
<b>Intergovernamentais</b>			
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		<b>2.345.921,60</b>	<b>2.545.123,29</b>
<b>Outras transferências concedidas</b>			
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>2.345.921,60</b>	<b>2.545.123,29</b>

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	512,70
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		7.535.675,07	6.754.296,63
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	1.305,00
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>7.535.675,07</b>	<b>6.756.114,33</b>

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
Balanco 2019

	Nota	2019	2018
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
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		28.454,06	26.577,24
Total dos Juros e Encargos da Dívida		28.454,06	26.577,24

---

SANIMEM NOGUEIRA DUARTE  
Contador - CRC 012206/O-MS

---

CLISTIANO FERNANDES ALVES  
Diretor Executivo

---

ENELVO IRADI FELINI  
Diretor Presidente