



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)		11.269.900,00	11.269.900,00	11.851.045,13	581.145,13
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		14.900,00	14.900,00	27.489,91	12.589,91
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		11.255.000,00	11.255.000,00	11.777.290,00	522.290,00
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	46.265,22	46.265,22
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)		11.269.900,00	11.269.900,00	11.851.045,13	581.145,13
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)		11.269.900,00	11.269.900,00	11.851.045,13	581.145,13
Déficit (VI)		0,00	160.106,00	0,00	(160.106,00)
TOTAL (VII) = (V + VI)		11.269.900,00	11.430.006,00	11.851.045,13	421.039,13
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	160.106,00	0,00	(160.106,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Conta		0,00	160.106,00	160.106,00	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	228.957,74	227.139,46	227.139,46	1.818,28	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	227.139,46	227.139,46	227.139,46	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	1.818,28	0,00	0,00	1.818,28	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	228.957,74	227.139,46	227.139,46	1.818,28	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		0,00	142.307,40	127.727,50	3.070,31	11.509,59
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	68.815,85	65.745,54	3.070,31	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	73.491,55	61.981,96	0,00	11.509,59
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	142.307,40	127.727,50	3.070,31	11.509,59

MARISTELA DI GIORGIO
Contadora - CRC/MS 4169

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
Secretário Geral

AUGUSTO CESAR FERREIRA DE CASTRO
Presidente



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Receita Orçamentária (I)		11.851.045,13	11.971.475,95
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		11.851.045,13	11.971.475,95
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		11.851.045,13	11.971.475,95
Transferências Financeiras Recebidas (II)		79,55	187.458,73
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		79,55	187.458,73
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)		16.419.985,37	15.920.345,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		522.275,17	228.957,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados		72.739,54	142.307,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.415.185,56	2.832.982,07
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	406.040,04
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		98.934,34	94.335,96
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		20,37	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		279.479,67	304.679,21
218810108 - ISS		56.887,91	70.724,05
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		331,14	665,28
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.796,32	4.085,83
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		226.445,64	319.072,11
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		591,30	723,18
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		485,50	631,15
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		477.657,78	659.865,73
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		156.754,58	151.605,61
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		115.551,77	0,00
218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		181.033,91	165.886,75
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		422.239,60	640.178,06
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		32.422,33	14.489,11
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		362.553,40	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		13.409.785,10	12.716.097,94
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.063.743,99	1.086.360,30
Caixa e Equivalentes de Caixa		870.178,13	1.032.080,19

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		193.565,86	54.280,11
TOTAL (V)		29.334.854,04	29.165.640,13

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		8.070.927,73	8.615.654,82
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		8.070.927,73	8.615.654,82
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		8.070.927,73	8.615.654,82
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		4.048.587,77	3.664.591,40
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		4.048.587,77	3.634.312,46
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	30.278,94
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		16.491.297,96	15.821.649,92
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		227.139,46	10.102,05
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		127.727,50	428.902,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.726.645,90	2.666.284,42
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		29.958,72	404.924,34
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		104.539,86	93.982,13
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		20,37	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		302.659,95	281.498,93
218810108 - ISS		59.433,33	73.609,46
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		331,14	665,28
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.112,68	4.076,88
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		250.583,40	318.011,37
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		709,56	643,68
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		582,60	582,60
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		576.370,76	611.353,96
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		158.945,97	150.628,62
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		115.551,77	0,00
218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		320.310,57	26.601,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		434.896,60	685.217,06
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		32.422,33	14.489,11
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		335.216,29	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		13.409.785,10	12.716.360,62
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		724.040,58	1.063.743,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		669.760,47	870.178,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		54.280,11	193.565,86
TOTAL (X)		29.334.854,04	29.165.640,13

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	11.851.045,13	0,00	11.851.045,13	11.971.475,95	0,00	11.971.475,95
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	11.851.045,13	0,00	11.851.045,13	11.971.475,95	0,00	11.971.475,95
TOTAL	11.851.045,13	0,00	11.851.045,13	11.971.475,95	0,00	11.971.475,95

MARISTELA DI GIORGIO
Contadora - CRC/MS 4169

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
Secretário Geral

AUGUSTO CESAR FERREIRA DE CASTRO
Presidente



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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO		4.850.456,61	5.373.482,26
Ativo Circulante		789.803,48	1.147.975,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		669.760,47	870.178,13
Créditos a Curto Prazo		54.280,11	193.712,23
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		61.160,88	77.149,46
VPD Pagas Antecipadamente		4.602,02	6.935,37
Ativo Não Circulante		4.060.653,13	4.225.507,07
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		4.060.653,13	4.225.507,07
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		4.850.456,61	5.373.482,26
Passivo Circulante		300.186,44	753.706,11
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		249.552,03	341.408,02
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		23.288,21	73.491,55
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		27.346,20	338.806,54
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		4.550.270,17	4.619.776,15
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		4.550.270,17	4.619.776,15
Superávits ou Déficits Acumulados		4.550.270,17	4.619.776,15
Superávits ou Déficits do Exercício		137.145,07	(279.767,11)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		4.619.776,15	4.900.115,15
Ajustes de Exercícios Anteriores		(206.651,05)	(571,89)
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)		4.850.456,61	5.373.482,26
Ativo Financeiro		724.040,58	1.063.743,99
Ativo Permanente		4.126.416,03	4.309.738,27
PASSIVO (II)		822.461,61	982.663,85
Passivo Financeiro		633.870,50	710.071,68
Passivo Permanente		188.591,11	272.592,17
Saldo Patrimonial (I - II)		4.027.995,00	4.390.818,41

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		849.508,81	849.508,81
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		849.508,81	849.508,81
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
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		90.170,08	353.672,31
TOTAL		90.170,08	353.672,31

MARISTELA DI GIORGIO
Contadora - CRC/MS 4169

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
Secretário Geral

AUGUSTO CESAR FERREIRA DE CASTRO
Presidente

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.854.194,99	12.158.934,68
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		11.777.290,00	11.866.897,78
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		11.777.290,00	11.866.897,78
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		27.489,91	17.190,22
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		27.489,91	17.190,22
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		79,55	187.458,73
Transferências Intragovernamentais		79,55	187.458,73
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	3.070,31	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	3.070,31	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	46.265,22	87.387,95
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	46.265,22	87.387,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.717.049,92	12.438.701,79
Pessoal e Encargos	5.456.932,44	5.482.414,24
Remuneração a Pessoal	4.146.828,86	4.288.957,51
Encargos Patronais	1.262.185,26	1.122.501,46
Benefícios a Pessoal	1.489,15	1.487,40
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	46.429,17	69.467,87
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	1.898.153,14	2.904.322,86
Uso de material de consumo	64.427,94	86.176,18
Serviços	1.731.027,58	2.710.279,56
Depreciação, Amortização e Exaustão	102.697,62	107.867,12
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	4.246.130,34	3.923.272,69
Transferências Intragovernamentais	4.117.584,09	3.634.312,46
Transferências Intergovernamentais	128.546,25	288.960,23
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	114.474,00	128.692,00
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	940,02	4.688,90
Contribuições	113.533,98	124.003,10
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	1.360,00	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	1.360,00	0,00

MARISTELA DI GIORGIO
Contadora - CRC/MS 4169

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
Secretário Geral

AUGUSTO CESAR FERREIRA DE CASTRO
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	371.265,14	595.014,71	359.755,55	606.524,30
PROCESSADOS	142.307,40	72.739,54	130.797,81	84.249,13
2018	142.307,40	0,00	130.797,81	11.509,59
2019	0,00	72.739,54	0,00	72.739,54
NÃO PROCESSADOS	228.957,74	522.275,17	228.957,74	522.275,17
2018	228.957,74	0,00	228.957,74	0,00
2019	0,00	522.275,17	0,00	522.275,17
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	338.806,54	2.415.185,56	2.726.645,90	27.346,20
VALORES RESTITUÍVEIS	338.806,54	2.415.185,56	2.726.645,90	27.346,20
218810101	29.958,72	0,00	29.958,72	0,00
218810102	5.605,52	98.934,34	104.539,86	0,00
218810103	0,00	20,37	20,37	0,00
218810104	23.180,28	279.479,67	302.659,95	0,00
218810108	2.545,42	56.887,91	59.433,33	0,00
218810109	0,00	331,14	331,14	0,00
218810110	316,36	3.796,32	4.112,68	0,00
218810111	24.137,76	226.445,64	250.583,40	0,00
218810113	118,26	591,30	709,56	0,00
218810114	97,10	485,50	582,60	0,00
218810115	98.712,98	477.657,78	576.370,76	0,00
218810199	2.191,39	156.754,58	158.945,97	0,00
218810301	0,00	115.551,77	115.551,77	0,00
218810302	139.285,75	181.033,91	320.310,57	9,09
218810403	12.657,00	422.239,60	434.896,60	0,00
218819901	0,00	32.422,33	32.422,33	0,00
218820101	0,00	362.553,40	335.216,29	27.337,11



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2019

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	84.249,13	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	522.275,17
TOTAL:	84.249,13	522.275,17



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

	Nota	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		27.862.972,90	27.743.286,10
Receitas derivadas e originárias		11.851.045,13	11.971.475,95
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		16.011.927,77	15.771.810,15
Desembolsos		28.056.560,56	27.900.315,66
Pessoal e demais despesas		6.508.903,92	7.236.613,21
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.315.046,06	1.441.908,85
Outros desembolsos operacionais		20.232.610,58	19.221.793,60
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		(193.587,66)	(157.029,56)
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		6.830,00	4.872,50
Aquisição de ativo não circulante		6.830,00	4.872,50
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)		(6.830,00)	(4.872,50)
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)		(200.417,66)	(161.902,06)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		870.178,13	1.032.080,19
Caixa e Equivalente de caixa final		669.760,47	870.178,13

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		27.489,91	17.190,22
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		11.777.290,00	11.866.897,78
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		46.265,22	87.387,95
Total das Receitas Derivadas e Originárias		11.851.045,13	11.971.475,95

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		128.546,25	
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		128.546,25	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.186.499,81	1.367.711,74
Outras transferências concedidas			74.197,11
Total das Transferências Concedidas		1.315.046,06	1.441.908,85

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		6.508.903,92	7.236.613,21
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		6.508.903,92	7.236.613,21

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

MARISTELA DI GIORGIO
Contadora - CRC/MS 4169

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
Secretário Geral

AUGUSTO CESAR FERREIRA DE CASTRO
Presidente