



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		69.090.400,00	69.090.400,00	45.716.216,31	(23.374.183,69)
Receita Tributária		11.570.000,00	11.570.000,00	8.716.592,39	(2.853.407,61)
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		32.659.900,00	32.659.900,00	22.869.451,04	(9.790.448,96)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		13.359.000,00	13.359.000,00	12.375.820,81	(983.179,19)
Transferências Correntes		7.360.000,00	7.360.000,00	0,00	(7.360.000,00)
Outras Receitas Correntes		4.141.500,00	4.141.500,00	1.754.352,07	(2.387.147,93)
Receitas de Capital (II)		469.400,00	469.400,00	0,00	(469.400,00)
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		56.400,00	56.400,00	0,00	(56.400,00)
Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		413.000,00	413.000,00	0,00	(413.000,00)
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		69.559.800,00	69.559.800,00	45.716.216,31	(23.843.583,69)
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)		69.559.800,00	69.559.800,00	45.716.216,31	(23.843.583,69)
Déficit (VI)		24.274.100,00	24.274.100,00	0,00	(24.274.100,00)
TOTAL (VII) = (V + VI)		93.833.900,00	93.833.900,00	45.716.216,31	(48.117.683,69)
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)		65.684.200,00	66.194.200,00	33.456.211,56	33.163.751,07	32.724.996,60	32.737.988,44
Pessoal e Encargos Sociais		34.280.800,00	34.828.043,00	26.604.869,38	26.604.869,38	26.172.516,19	8.223.173,62
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		31.403.400,00	31.366.157,00	6.851.342,18	6.558.881,69	6.552.480,41	24.514.814,82
Despesas de Capital (IX)		28.149.700,00	27.639.700,00	1.028.645,56	799.649,56	796.049,56	26.611.054,44
Investimentos		25.649.700,00	26.639.700,00	1.028.645,56	799.649,56	796.049,56	25.611.054,44
Inversões Financeiras		2.500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		93.833.900,00	93.833.900,00	34.484.857,12	33.963.400,63	33.521.046,16	59.349.042,88
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)		93.833.900,00	93.833.900,00	34.484.857,12	33.963.400,63	33.521.046,16	59.349.042,88
Superávit (XIV)		0,00	0,00	11.231.359,19	0,00	0,00	(11.231.359,19)
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		93.833.900,00	93.833.900,00	45.716.216,31	33.963.400,63	33.521.046,16	48.117.683,69
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	1.360.452,84	1.360.040,64	1.360.040,64	412,20	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	1.066.033,50	1.066.033,50	1.066.033,50	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	294.419,34	294.007,14	294.007,14	412,20	0,00
Despesas De Capital		0,00	2.103.240,70	2.090.255,80	2.090.255,80	12.984,90	0,00
Investimentos		0,00	2.103.240,70	2.090.255,80	2.090.255,80	12.984,90	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	3.463.693,54	3.450.296,44	3.450.296,44	13.397,10	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	Em 31 de Dez. de 2018			
		(a)	(b)			
Despesas Correntes		99.310,36	899.996,71	899.492,77	503,94	99.310,36
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	735.686,09	735.182,15	503,94	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		99.310,36	164.310,62	164.310,62	0,00	99.310,36
Despesas De Capital		0,00	7.157,99	7.157,99	0,00	0,00
Investimentos		0,00	7.157,99	7.157,99	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		99.310,36	907.154,70	906.650,76	503,94	99.310,36

ALBA TERESINHA DE SOUZA SILVA
Contadora - CRC/MS 001348/0-8

ROBERTO SILVEIRA BARBOSA
Gerente de Administração e Finanças

ANDRÉ BORGES BARROS DE ARAÚJO
Diretor Presidente



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ

Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS			
Balanço 2019			
	Nota	2019	2018
Receita Orçamentária (I)		45.716.216,31	55.751.322,79
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		45.716.216,31	55.751.322,79
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		45.716.216,31	55.751.322,79
Transferências Financeiras Recebidas (II)		24.059.076,74	27.122.886,34
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		24.059.076,74	27.122.886,34
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)		26.299.430,09	36.636.679,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		521.456,49	3.463.693,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados		442.354,47	907.154,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.491.313,22	9.499.661,27
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		313.525,97	2.113.800,20
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		247.606,38	246.609,64
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.789.126,50	3.273.040,91
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.200,00	2.800,00
218810108 - ISS		38.374,73	60.775,54
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		95.874,45	79.954,03
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		950.808,43	1.146.969,35
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		64.586,07	83.693,14
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		661,10	844,87
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.317.300,73	1.907.599,16
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		257.743,96	320.569,41
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		3.257,59	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		2.676,91	2.554,75
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		35.326,98	90.926,65
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		53.036,23	169.523,62
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.319.207,19	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		16.844.305,91	22.766.169,77
Saldo do Exercício Anterior (IV)		84.865.787,78	61.756.797,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		84.819.785,35	61.713.349,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		46.002,43	43.447,68

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS			
Balanço 2019			
	Nota	2019	2018
TOTAL (V)		180.940.510,92	181.267.685,56

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		34.484.857,12	37.580.856,52
Ordinária		21.557.647,16	23.832.416,06
Vinculada		12.927.209,96	13.748.440,46
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		12.927.209,96	13.748.440,46
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		8.762.758,26	22.566.254,05
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		8.762.758,26	22.566.254,05
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)		30.241.509,82	36.254.787,21
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.450.296,44	2.407.485,17
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		906.650,76	2.251.949,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.040.979,73	8.807.609,06
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		629.603,24	2.070.940,67
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		258.152,30	233.032,83
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.842.614,57	3.001.439,69
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.400,00	2.600,00
218810108 - ISS		37.090,64	84.521,90
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		102.298,35	73.530,13
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		1.132.902,86	964.874,92
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		77.381,17	64.516,06
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		791,08	649,90
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.406.393,31	1.804.067,52
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		298.802,06	246.985,17
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		35.326,98	90.926,65
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		53.036,23	169.523,62
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.164.186,94	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		16.843.582,89	22.787.743,78
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		107.451.385,72	84.865.787,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		100.001.850,26	84.819.785,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.449.535,46	46.002,43
TOTAL (X)		180.940.510,92	181.267.685,56

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	45.716.216,31	0,00	45.716.216,31	55.751.322,79	0,00	55.751.322,79
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	45.716.216,31	0,00	45.716.216,31	55.751.322,79	0,00	55.751.322,79
TOTAL	45.716.216,31	0,00	45.716.216,31	55.751.322,79	0,00	55.751.322,79

ALBA TERESINHA DE SOUZA SILVA
Contadora - CRC/MS 001348/0-8

ROBERTO SILVEIRA BARBOSA
Gerente de Administração e Finanças

ANDRÉ BORGES BARROS DE ARAÚJO
Diretor Presidente



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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO		276.238.922,63	112.300.817,38
Ativo Circulante		110.485.811,78	86.076.676,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		100.001.850,26	84.819.785,35
Créditos a Curto Prazo		10.436.886,56	1.232.659,06
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		47.074,96	24.231,99
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		165.753.110,85	26.224.140,98
Realizável a Longo Prazo		166.392,26	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		166.392,26	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		165.583.958,59	26.221.380,98
Intangível		2.760,00	2.760,00
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		276.238.922,63	112.300.817,38
Passivo Circulante		3.390.453,10	4.127.800,57
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.559.679,81	2.584.793,44
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		109.311,64	240.853,78
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		721.461,65	1.302.153,35
Passivo Não Circulante		2.811.577,51	2.818.941,79
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		6.611,92	11.021,20
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		2.804.965,59	2.807.920,59
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		270.036.892,02	105.354.075,02
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		270.036.892,02	105.354.075,02
Superávits ou Déficits Acumulados		270.036.892,02	105.354.075,02
Superávits ou Déficits do Exercício		165.214.229,43	23.585.796,65
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		105.354.075,02	81.788.252,13
Ajustes de Exercícios Anteriores		(531.412,43)	(19.973,76)
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)		276.238.922,63	112.300.817,38
Ativo Financeiro		107.451.385,72	84.865.787,78
Ativo Permanente		168.787.536,91	27.435.029,60
PASSIVO (II)		6.723.487,10	10.410.435,90
Passivo Financeiro		2.042.654,03	5.999.357,82
Passivo Permanente		4.680.833,07	4.411.078,08
Saldo Patrimonial (I - II)		269.515.435,53	101.890.381,48

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		10.415.187,95	10.411.638,99
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		10.415.187,95	10.411.638,99
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		815.154,20	(939.770,73)
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		26.039.394,31	17.937.180,21
244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		68.605.056,96	53.710.945,87
245 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		52.985,34	51.920,72
254 RECURSOS DA TFRM - LEI ESTADUAL Nº 4.301, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012		9.879.059,78	7.816.414,46
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		17.081,10	289.739,43
TOTAL		105.408.731,69	78.866.429,96

ALBA TERESINHA DE SOUZA SILVA
Contadora - CRC/MS 001348/0-8

ROBERTO SILVEIRA BARBOSA
Gerente de Administração e Finanças

ANDRÉ BORGES BARROS DE ARAÚJO
Diretor Presidente



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
Balanco 2019			
	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		208.975.064,67	83.631.285,75
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		8.716.592,39	9.320.202,92
Impostos		0,00	0,00
Taxas		8.716.592,39	9.320.202,92
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		33.527.787,44	41.562.558,09
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		33.527.787,44	41.562.558,09
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.021.078,95	1.722.919,59
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		2.021.078,95	1.722.919,59
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		162.326.490,47	28.333.730,07
Transferências Intragovernamentais		162.326.490,47	27.579.867,35
Transferências Intergovernamentais		0,00	753.862,72
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	628.763,35	141.568,89
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	625.304,41	141.568,89
Ganhos com Desincorporação de Passivos	3.458,94	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.754.352,07	2.550.306,19
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	1.754.352,07	2.550.306,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.760.835,24	60.045.489,10
Pessoal e Encargos	27.919.127,87	29.335.244,42
Remuneração a Pessoal	22.059.309,05	23.705.222,61
Encargos Patronais	5.636.194,44	5.392.507,38
Benefícios a Pessoal	16.526,80	17.112,55
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	207.097,58	220.401,88
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.948,00	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	4.948,00	0,00
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.265.893,57	6.695.458,10
Uso de material de consumo	1.247.534,00	1.355.946,44
Serviços	2.788.018,57	4.480.674,84
Depreciação. Amortização e Exaustão	1.230.341,00	858.836,82
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.406,36	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00

Juros e Encargos de Mora	1.406,36	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	9.373.045,64	23.531.293,33
Transferências Intragovernamentais	8.942.665,57	22.834.596,04
Transferências Intergovernamentais	430.380,07	696.697,29
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	832.605,32	340,00
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	340,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	832.605,32	0,00
Tributárias	363.808,48	483.153,25
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	1.888,01	1.769,00
Contribuições	361.920,47	481.384,25
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00

ALBA TERESINHA DE SOUZA SILVA
Contadora - CRC/MS 001348/0-8

ROBERTO SILVEIRA BARBOSA
Gerente de Administração e Finanças

ANDRÉ BORGES BARROS DE ARAÚJO
Diretor Presidente



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO) Balanço 2019				
TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	4.470.158,60	963.810,96	4.370.848,24	1.063.121,32
PROCESSADOS	1.006.465,06	442.354,47	907.154,70	541.664,83
2016	74.253,43	0,00	0,00	74.253,43
2017	25.056,93	0,00	0,00	25.056,93
2018	907.154,70	0,00	907.154,70	0,00
2019	0,00	442.354,47	0,00	442.354,47
NÃO PROCESSADOS	3.463.693,54	521.456,49	3.463.693,54	521.456,49
2018	3.463.693,54	0,00	3.463.693,54	0,00
2019	0,00	521.456,49	0,00	521.456,49
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	1.271.128,16	8.491.313,22	9.040.979,73	721.461,65
VALORES RESTITUÍVEIS	1.271.128,16	8.491.313,22	9.040.979,73	721.461,65
218810101	316.077,27	313.525,97	629.603,24	0,00
218810102	16.953,08	247.606,38	258.152,30	6.407,16
218810104	271.601,22	2.789.126,50	2.842.614,57	218.113,15
218810105	200,00	2.200,00	2.400,00	0,00
218810108	2.774,38	38.374,73	37.090,64	4.058,47
218810110	6.423,90	95.874,45	102.298,35	0,00
218810111	182.094,43	950.808,43	1.132.902,86	0,00
218810113	19.177,08	64.586,07	77.381,17	6.381,98
218810114	194,97	661,10	791,08	64,99
218810115	317.605,86	1.317.300,73	1.406.393,31	228.513,28
218810199	73.584,24	257.743,96	298.802,06	32.526,14
218810301	0,00	3.257,59	0,00	3.257,59
218810401	64.441,73	2.676,91	0,00	67.118,64
218810499	0,00	35.326,98	35.326,98	0,00
218819901	0,00	53.036,23	53.036,23	0,00
218820101	0,00	2.319.207,19	2.164.186,94	155.020,25



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE Balança 2019		
DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR		
DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	541.664,83	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	521.456,49
TOTAL:	541.664,83	521.456,49



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL			
Balanco 2019			
	Nota	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		95.110.912,18	114.810.040,17
Receitas derivadas e originárias		45.716.216,31	54.997.460,07
Transferências correntes recebidas		0,00	423.862,72
Outros ingressos operacionais		49.394.695,87	59.388.717,38
Desembolsos		77.035.383,92	90.908.335,69
Pessoal e demais despesas		27.429.085,26	29.495.774,25
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		7.555.444,75	7.248.399,80
Outros desembolsos operacionais		42.050.853,91	54.164.161,64
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		18.075.528,26	23.901.704,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			330.000,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	330.000,00
Desembolsos		2.893.463,35	1.125.268,60
Aquisição de ativo não circulante		2.893.463,35	1.125.268,60
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)		(2.893.463,35)	(795.268,60)
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)		15.182.064,91	23.106.435,88
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		84.819.785,35	61.713.349,47
Caixa e Equivalente de caixa final		100.001.850,26	84.819.785,35

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

	Nota	2019	2018
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		8.716.592,39	9.320.202,92
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		22.869.451,04	30.095.112,17
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		12.375.820,81	13.031.838,79
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.754.352,07	2.550.306,19
Total das Receitas Derivadas e Originárias		45.716.216,31	54.997.460,07

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	423.862,72
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas			423.862,72
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		1.250.000,00	
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		1.250.000,00	0,00
Intragovernamentais		5.597.316,54	6.628.221,22
Outras transferências concedidas		708.128,21	620.178,58
Total das Transferências Concedidas		7.555.444,75	7.248.399,80

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Balanço 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		27.429.085,26	29.495.774,25
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		27.429.085,26	29.495.774,25

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

ALBA TERESINHA DE SOUZA SILVA
Contadora - CRC/MS 001348/0-8

ROBERTO SILVEIRA BARBOSA
Gerente de Administração e Finanças

ANDRÉ BORGES BARROS DE ARAÚJO
Diretor Presidente