

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>2.136.200,00</b>	<b>2.528.400,00</b>	<b>1.300.019,15</b>	<b>(1.228.380,85)</b>
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		531.300,00	747.584,00	1.049.724,72	302.140,72
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		186.500,00	362.416,00	232.804,96	(129.611,04)
Transferências Correntes		1.418.400,00	1.418.400,00	0,00	(1.418.400,00)
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	17.489,47	17.489,47
<b>Receitas de Capital (II)</b>		<b>1.612.300,00</b>	<b>1.612.300,00</b>	<b>256.450,00</b>	<b>(1.355.850,00)</b>
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	12.700,00	12.700,00
Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		1.612.300,00	1.612.300,00	243.750,00	(1.368.550,00)
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>3.748.500,00</b>	<b>4.140.700,00</b>	<b>1.556.469,15</b>	<b>(2.584.230,85)</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>3.748.500,00</b>	<b>4.140.700,00</b>	<b>1.556.469,15</b>	<b>(2.584.230,85)</b>
<b>Déficit (VI)</b>		<b>4.563.000,00</b>	<b>6.135.477,00</b>	<b>3.439.032,19</b>	<b>(2.696.444,81)</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>8.311.500,00</b>	<b>10.276.177,00</b>	<b>4.995.501,34</b>	<b>(5.280.675,66)</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		2.128,20	155.066,43	53.339,56	53.339,56	12.381,83	91.473,24
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	5.425,03	0,00	0,00	5.425,03	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		2.128,20	149.641,40	53.339,56	53.339,56	6.956,80	91.473,24
Despesas De Capital		134.527,62	0,00	0,00	0,00	134.527,62	0,00
Investimentos		134.527,62	0,00	0,00	0,00	134.527,62	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>		<b>136.655,82</b>	<b>155.066,43</b>	<b>53.339,56</b>	<b>53.339,56</b>	<b>146.909,45</b>	<b>91.473,24</b>

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

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)	
	Nota	Em exercícios				Em 31 de Dez.
		anteriores (a)				de 2018 (b)
Despesas Correntes		476.976,54	39.110,71	103.390,52	92.709,61	319.987,12
Pessoal E Encargos Sociais		61.944,98	604,04	0,00	21.960,51	40.588,51
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		415.031,56	38.506,67	103.390,52	70.749,10	279.398,61
Despesas De Capital		45.219,45	0,00	45.219,45	0,00	0,00
Investimentos		45.219,45	0,00	45.219,45	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>522.195,99</b>	<b>39.110,71</b>	<b>148.609,97</b>	<b>92.709,61</b>	<b>319.987,12</b>

\_\_\_\_\_  
SHIRLEI PEREIRA DA SILVA  
Contadora - CRC/MS 012070/0-0

\_\_\_\_\_  
MARIA HELENA MARTINS ALVES  
Responsável Financeiro

\_\_\_\_\_  
BRUNO WENDLING  
Diretor Presidente



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS  
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>1.556.469,15</b>	<b>992.820,53</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.556.469,15</b>	<b>992.820,53</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		1.556.469,15	992.820,53
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>4.700.483,13</b>	<b>4.706.614,91</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.700.483,13	4.706.614,91
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>1.940.764,37</b>	<b>1.778.091,65</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		18.395,10	155.066,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados		83.829,77	39.110,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.215.332,61	1.239.644,03
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		28.177,00	186.811,98
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		200.128,57	198.815,42
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		327.935,25	321.837,11
218810108 - ISS		25.430,09	51.647,98
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		141.582,62	143.988,88
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		12.083,01	13.172,75
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		116,70	105,03
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		260.827,23	293.852,58
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		7.213,47	8.391,86
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		335,86	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		4.072,40	8.607,52
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		27.551,56	12.412,92
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		179.878,85	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		623.206,89	344.270,48
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>619.554,93</b>	<b>687.561,81</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		619.554,93	687.561,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V)</b>		<b>8.817.271,58</b>	<b>8.165.088,90</b>

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>4.995.501,34</b>	<b>4.666.608,54</b>
<b>Ordinária</b>		<b>4.305.300,94</b>	<b>3.827.467,09</b>
<b>Vinculada</b>		<b>690.200,40</b>	<b>839.141,45</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		690.200,40	839.141,45
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>659.349,07</b>	<b>420.021,79</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		659.349,07	420.021,79
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>2.037.763,22</b>	<b>2.458.903,64</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		53.339,56	617.860,62
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		148.609,97	172.526,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.212.606,80	1.324.245,96
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		28.177,00	211.374,78
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		196.434,09	201.608,30
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		327.935,25	384.999,47
218810108 - ISS		23.743,59	53.796,32
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		141.582,62	147.742,83
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		13.203,21	12.052,55
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		140,04	81,69
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		261.660,14	283.856,44
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		7.892,19	7.713,14
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		335,86	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		4.072,40	8.607,52
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		27.551,56	12.412,92
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		179.878,85	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		623.206,89	344.270,48
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>1.124.657,95</b>	<b>619.554,93</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.124.657,95	619.554,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X)</b>		<b>8.817.271,58</b>	<b>8.165.088,90</b>

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	1.556.469,15	0,00	1.556.469,15	992.820,53	0,00	992.820,53
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	1.556.469,15	0,00	1.556.469,15	992.820,53	0,00	992.820,53
<b>TOTAL</b>	1.556.469,15	0,00	1.556.469,15	992.820,53	0,00	992.820,53

SHIRLEI PEREIRA DA SILVA  
Contadora - CRC/MS 012070/0-0

MARIA HELENA MARTINS ALVES  
Responsável Financeiro

BRUNO WENDLING  
Diretor Presidente



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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
<b>ATIVO</b>		<b>3.269.095,83</b>	<b>2.450.635,48</b>
<b>Ativo Circulante</b>		<b>1.129.575,45</b>	<b>672.953,51</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.124.657,95	619.554,93
Créditos a Curto Prazo		0,00	47.145,38
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		4.917,50	6.253,20
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>2.139.520,38</b>	<b>1.777.681,97</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>2.132.620,38</b>	<b>1.770.781,97</b>
<b>Intangível</b>		<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</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>3.269.095,83</b>	<b>2.450.635,48</b>
<b>Passivo Circulante</b>		<b>569.832,75</b>	<b>729.821,36</b>
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		140.763,80	169.002,36
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		378.852,89	513.328,75
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		50.216,06	47.490,25
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>385.235,97</b>	<b>386.636,61</b>
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		2.099,05	3.499,69
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		383.136,92	383.136,92
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>2.314.027,11</b>	<b>1.334.177,51</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		2.314.027,11	1.334.177,51
Superávits ou Déficits Acumulados		2.314.027,11	1.334.177,51
Superávits ou Déficits do Exercício		1.052.770,84	439.683,23
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		1.334.177,51	904.777,61
Ajustes de Exercícios Anteriores		(72.921,24)	(10.283,33)
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>3.269.095,83</b>	<b>2.450.635,48</b>
Ativo Financeiro		1.124.657,95	619.554,93
Ativo Permanente		2.144.437,88	1.831.080,55
<b>PASSIVO (II)</b>		<b>1.064.937,06</b>	<b>1.408.180,22</b>
Passivo Financeiro		598.363,99	934.981,90
Passivo Permanente		466.573,07	473.198,32
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>2.204.158,77</b>	<b>1.042.455,26</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>1.503.934,66</b>	<b>1.258.415,68</b>
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		1.350.974,05	1.105.455,07
Direitos Contratuais		152.960,61	152.960,61
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		(586.209,53)	(731.699,27)
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		1.099.803,49	575.868,48
245 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		12.700,00	0,00
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		0,00	(159.596,18)
<b>TOTAL</b>		<b>526.293,96</b>	<b>(315.426,97)</b>

---

SHIRLEI PEREIRA DA SILVA  
Contadora - CRC/MS 012070/0-0

---

MARIA HELENA MARTINS ALVES  
Responsável Financeiro

---

BRUNO WENDLING  
Diretor Presidente



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>6.940.521,17</b>	<b>5.961.106,65</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>821.741,42</b>	<b>624.454,62</b>
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		821.741,42	624.454,62
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		<b>460.788,26</b>	<b>21.326,03</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		108.770,56	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		352.017,70	21.326,03
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>5.547.792,41</b>	<b>5.312.225,53</b>
Transferências Intragovernamentais		5.304.042,41	4.965.466,53
Transferências Intergovernamentais		243.750,00	346.759,00
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
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>92.709,61</b>	<b>2.819,59</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	92.709,61	2.819,59
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>17.489,47</b>	<b>280,88</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	17.489,47	280,88
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>5.887.750,33</b>	<b>5.521.423,42</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>3.757.047,81</b>	<b>3.553.575,43</b>
Remuneração a Pessoal	2.984.629,30	2.887.672,80
Encargos Patronais	711.033,26	645.249,34
Benefícios a Pessoal	1.473,35	1.616,70
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	59.911,90	19.036,59
<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>1.007.657,32</b>	<b>1.398.580,94</b>
Uso de material de consumo	69.180,13	101.125,32
Serviços	910.557,75	1.272.885,21
Depreciação, Amortização e Exaustão	27.919,44	24.570,41
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>423,62</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00

Juros e Encargos de Mora	423,62	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
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>955.145,73</b>	<b>537.775,84</b>
Transferências Intragovernamentais	879.080,70	429.979,35
Transferências Intergovernamentais	76.065,03	107.796,49
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>54.720,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	54.720,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>27.497,35</b>	<b>31.491,21</b>
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	27.497,35	31.491,21
<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>85.258,50</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	85.258,50	0,00

---

SHIRLEI PEREIRA DA SILVA  
Contadora - CRC/MS 012070/0-0

---

MARIA HELENA MARTINS ALVES  
Responsável Financeiro

---

BRUNO WENDLING  
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>853.028,95</b>	<b>102.224,87</b>	<b>441.568,59</b>	<b>513.685,23</b>
<b>PROCESSADOS</b>	<b>561.306,70</b>	<b>83.829,77</b>	<b>241.319,58</b>	<b>403.816,89</b>
2015	59.751,60	0,00	59.751,60	0,00
2016	39.903,67	0,00	15.086,43	24.817,24
2017	422.540,72	0,00	127.974,88	294.565,84
2018	39.110,71	0,00	38.506,67	604,04
2019	0,00	83.829,77	0,00	83.829,77
<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>291.722,25</b>	<b>18.395,10</b>	<b>200.249,01</b>	<b>109.868,34</b>
2017	136.655,82	0,00	136.655,82	0,00
2018	155.066,43	0,00	63.593,19	91.473,24
2019	0,00	18.395,10	0,00	18.395,10
<b>DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES</b>	<b>47.490,25</b>	<b>1.215.332,61</b>	<b>1.212.606,80</b>	<b>50.216,06</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>47.490,25</b>	<b>1.215.332,61</b>	<b>1.212.606,80</b>	<b>50.216,06</b>
218810101	0,00	28.177,00	28.177,00	0,00
218810102	0,00	200.128,57	196.434,09	3.694,48
218810104	0,00	327.935,25	327.935,25	0,00
218810108	0,00	25.430,09	23.743,59	1.686,50
218810111	7.628,22	141.582,62	141.582,62	7.628,22
218810113	1.606,70	12.083,01	13.203,21	486,50
218810114	23,34	116,70	140,04	0,00
218810115	37.553,27	260.827,23	261.660,14	36.720,36
218810199	678,72	7.213,47	7.892,19	0,00
218810401	0,00	335,86	335,86	0,00
218810403	0,00	4.072,40	4.072,40	0,00
218819901	0,00	27.551,56	27.551,56	0,00
218820101	0,00	179.878,85	179.878,85	0,00



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
Balço 2019

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	403.816,89	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	109.868,34
TOTAL:	403.816,89	109.868,34



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ

Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R\$ 1,00

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

	Nota	2019	2018
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>7.839.041,78</b>	<b>7.137.099,95</b>
Receitas derivadas e originárias		1.300.019,15	646.061,53
Transferências correntes recebidas		0,00	200.509,00
Outros ingressos operacionais		6.539.022,63	6.290.529,42
<b>Desembolsos</b>		<b>7.327.991,18</b>	<b>7.094.002,02</b>
Pessoal e demais despesas		4.340.576,33	4.376.434,92
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		492.252,09	629.028,87
Outros desembolsos operacionais		2.495.162,76	2.088.538,23
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)</b>		<b>511.050,60</b>	<b>43.097,93</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>256.450,00</b>	<b>146.250,00</b>
Alienação de Bens		12.700,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		243.750,00	146.250,00
<b>Desembolsos</b>		<b>262.397,58</b>	<b>257.354,81</b>
Aquisição de ativo não circulante		177.139,08	257.354,81
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		85.258,50	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)</b>		<b>(5.947,58)</b>	<b>(111.104,81)</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>			

	Nota	2019	2018
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)</b>			
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>505.103,02</b>	<b>(68.006,88)</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		619.554,93	687.561,81
Caixa e Equivalente de caixa final		1.124.657,95	619.554,93

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
Balanco 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		1.049.724,72	429.237,49
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		232.804,96	216.543,16
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		17.489,47	280,88
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>1.300.019,15</b>	<b>646.061,53</b>

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

	Nota	2019	2018
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
<b>Intergovernamentais</b>			<b>200.509,00</b>
da União		0,00	200.509,00
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>200.509,00</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>463.332,44</b>	<b>531.186,27</b>
<b>Outras transferências concedidas</b>		<b>28.919,65</b>	<b>97.842,60</b>
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>492.252,09</b>	<b>629.028,87</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		3.399.479,51	3.138.251,77
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		941.096,82	1.238.183,15
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>4.340.576,33</b>	<b>4.376.434,92</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		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

---

SHIRLEI PEREIRA DA SILVA  
Contadora - CRC/MS 012070/0-0

---

MARIA HELENA MARTINS ALVES  
Responsável Financeiro

---

BRUNO WENDLING  
Diretor Presidente