



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)		374.213.000,00	374.213.000,00	366.066.740,94	(8.146.259,06)
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		566.000,00	566.000,00	169.999,54	(396.000,46)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		342.953.000,00	342.953.000,00	326.359.108,60	(16.593.891,40)
Transferências Correntes		2.266.000,00	2.266.000,00	2.101.717,71	(164.282,29)
Outras Receitas Correntes		28.428.000,00	28.428.000,00	37.435.915,09	9.007.915,09
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)		374.213.000,00	374.213.000,00	366.066.740,94	(8.146.259,06)
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)		374.213.000,00	374.213.000,00	366.066.740,94	(8.146.259,06)
Déficit (VI)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)		374.213.000,00	374.213.000,00	366.066.740,94	(8.146.259,06)
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 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		852.845,19	6.782.421,08	6.658.032,52	6.658.032,52	962.946,24	14.287,51
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	3.639.643,87	3.639.643,87	3.639.643,87	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		852.845,19	3.142.777,21	3.018.388,65	3.018.388,65	962.946,24	14.287,51
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		852.845,19	6.782.421,08	6.658.032,52	6.658.032,52	962.946,24	14.287,51

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		2.730.264,88	5.870.624,76	5.870.201,43	29.926,76	2.700.761,45
Pessoal E Encargos Sociais		989.867,82	435,46	435,46	0,00	989.867,82
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		1.740.397,06	5.870.189,30	5.869.765,97	29.926,76	1.710.893,63
Despesas De Capital		8.038,62	19.085,00	19.085,00	8.038,62	0,00
Investimentos		8.038,62	19.085,00	19.085,00	8.038,62	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		2.738.303,50	5.889.709,76	5.889.286,43	37.965,38	2.700.761,45

UDINEY ORTIZ
Contadora - CRC/MS 009226/0-1

JAIRO LUIZ MARTINS VASQUES
Diretor de Administração e Finanças

JANE NAKASONE
Ordenadora de Despesa

LUIZ CARLOS DA ROCHA LIMA
Diretor Presidente



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Receita Orçamentária (I)		366.066.740,94	350.944.688,41
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		366.066.740,94	350.944.688,41
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		366.066.740,94	350.944.688,41
Transferências Financeiras Recebidas (II)		103.105,17	517.324,88
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		103.105,17	517.324,88
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)		810.230.575,19	668.083.590,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.417.417,74	6.782.421,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.503.428,34	5.889.709,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		224.491.478,65	152.551.873,81
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	4.786.718,87
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.542.648,86	2.542.638,92
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.882.912,98	5.210.949,62
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		838,18	535,85
218810108 - ISS		4.208.693,31	4.892.001,46
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		271.591,45	293.494,94
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		2.972.349,64	3.493.516,57
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		329.501,47	422.321,68
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		8.853,00	627,21
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.823.528,36	7.909.339,36
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		158.924,18	235.778,12
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		3.539,64	3.539,64
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		74.854,51	27,85
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		198.771.153,96	122.500.607,64
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		376.787,81	109,25
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		210.474,85	259.666,83
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.854.826,45	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		582.818.250,46	502.859.586,06
Saldo do Exercício Anterior (IV)		17.800.285,41	16.063.363,28
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.782.076,02	16.041.871,91

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.209,39	21.491,37
TOTAL (V)		1.194.200.706,71	1.035.608.967,28

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		218.229.643,98	230.972.841,30
Ordinária		71.905,71	0,00
Vinculada		218.157.738,27	230.972.841,30
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		218.157.738,27	230.972.841,30
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		125.040.051,56	126.952.269,73
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		125.040.051,56	126.247.047,69
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	705.222,04
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		831.175.988,86	659.883.570,84
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		6.658.032,52	4.487.705,39
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.889.286,43	8.463.549,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		235.810.419,45	144.026.513,17
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		275.634,02	5.054.445,76
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.637.953,30	2.345.688,35
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.375.115,50	4.719.064,85
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		132,12	47,32
218810108 - ISS		4.528.836,84	4.827.387,15
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		292.043,39	273.043,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		3.230.285,13	3.235.581,08
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		420.324,45	331.498,70
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		9.480,21	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.059.519,56	7.334.092,02
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		187.553,24	207.149,06
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		3.539,64	3.539,64
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.123,50	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		207.346.789,44	115.434.699,53
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		376.787,81	609,88
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		210.474,85	259.666,83
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.854.826,45	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		582.818.250,46	502.905.802,48
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		19.755.022,31	17.800.285,41
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.254.935,17	17.782.076,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		500.087,14	18.209,39
TOTAL (X)		1.194.200.706,71	1.035.608.967,28

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	366.066.740,94	0,00	366.066.740,94	350.944.688,41	0,00	350.944.688,41
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	366.066.740,94	0,00	366.066.740,94	350.944.688,41	0,00	350.944.688,41
TOTAL	366.066.740,94	0,00	366.066.740,94	350.944.688,41	0,00	350.944.688,41

UDINEY ORTIZ
Contadora - CRC/MS 009226/0-1

JAIRO LUIZ MARTINS VASQUES
Diretor de Administração e Finanças

JANE NAKASONE
Ordenadora de Despesa

LUIZ CARLOS DA ROCHA LIMA
Diretor Presidente



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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO		73.681.465,26	72.259.648,69
Ativo Circulante		24.054.419,31	22.097.086,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.254.935,17	17.782.076,02
Créditos a Curto Prazo		4.611.669,75	3.974.246,95
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		184.992,20	340.763,83
VPD Pagas Antecipadamente		2.822,19	0,00
Ativo Não Circulante		49.627.045,95	50.162.561,89
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		49.627.045,95	50.162.561,89
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		73.681.465,26	72.259.648,69
Passivo Circulante		39.841.625,04	76.647.763,07
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		6.271.660,31	2.777.258,90
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.415.617,45	7.851.266,30
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		31.154.347,28	66.019.237,87
Passivo Não Circulante		391.247,59	582.156,56
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		304.926,19	495.835,16
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		86.321,40	86.321,40
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		33.448.592,63	(4.970.270,94)
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		33.448.592,63	(4.970.270,94)
Superávits ou Déficits Acumulados		33.448.592,63	(4.970.270,94)
Superávits ou Déficits do Exercício		15.577.427,87	(2.235.411,27)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		(4.970.270,94)	(1.213.514,54)
Ajustes de Exercícios Anteriores		22.841.435,70	(1.521.345,13)
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)		73.681.465,26	72.259.648,69
Ativo Financeiro		19.755.022,31	17.800.285,41
Ativo Permanente		53.926.442,95	54.459.363,28
PASSIVO (II)		41.664.577,88	84.865.185,90
Passivo Financeiro		37.679.335,06	83.171.018,13
Passivo Permanente		3.985.242,82	1.694.167,77
Saldo Patrimonial (I - II)		32.016.887,38	(12.605.537,21)

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
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		(17.924.312,75)	(65.370.732,72)
TOTAL		(17.924.312,75)	(65.370.732,72)

UDINEY ORTIZ
Contadora - CRC/MS 009226/0-1

JAIRO LUIZ MARTINS VASQUES
Diretor de Administração e Finanças

JANE NAKASONE
Ordenadora de Despesa

LUIZ CARLOS DA ROCHA LIMA
Diretor Presidente



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		366.307.207,97	352.432.338,84
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		326.359.108,60	311.767.475,89
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		326.359.108,60	311.767.475,89
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		169.999,54	140.884,50
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	2.568,54
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		169.999,54	138.315,96
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		2.204.822,88	3.631.245,97
Transferências Intragovernamentais		103.105,17	1.487.282,88
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		2.101.717,71	2.143.963,09
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	137.361,86	367,55
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	99.396,48	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	37.965,38	367,55
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	37.435.915,09	36.892.364,93
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	37.435.915,09	36.892.364,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	350.729.780,10	354.667.750,11
Pessoal e Encargos	77.175.486,49	74.202.949,90
Remuneração a Pessoal	55.335.897,72	58.640.835,40
Encargos Patronais	18.278.311,93	13.208.014,15
Benefícios a Pessoal	2.607.713,94	1.775.124,10
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	953.562,90	578.976,25
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.630,09	7.987,92
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	3.630,09	7.987,92
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	143.700.088,40	146.157.154,81
Uso de material de consumo	16.986.996,23	17.944.659,31
Serviços	126.090.686,81	127.662.896,90
Depreciação, Amortização e Exaustão	622.405,36	549.598,60
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	150.918,23	10.218,91
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	7.392,41	6.904,83

Juros e Encargos de Mora	143.525,82	3.314,08
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	125.788.344,98	130.802.115,07
Transferências Intragovernamentais	125.788.344,98	127.282.665,33
Transferências Intergovernamentais	0,00	3.519.449,74
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	3.681.192,56	3.325.826,71
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	964,83	2.778,32
Contribuições	3.680.227,73	3.323.048,39
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	230.119,35	161.496,79
Premiações	60.028,70	140.010,80
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	170.090,65	21.485,99

UDINEY ORTIZ
Contadora - CRC/MS 009226/0-1

JAIRO LUIZ MARTINS VASQUES
Diretor de Administração e Finanças

JANE NAKASONE
Ordenadora de Despesa

LUIZ CARLOS DA ROCHA LIMA
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	16.263.279,53	2.920.846,08	13.548.230,57	5.635.895,04
PROCESSADOS	8.628.013,26	1.503.428,34	5.927.251,81	4.204.189,79
2013	31,88	0,00	31,88	0,00
2014	8.906,11	0,00	8.906,11	0,00
2015	568.309,09	0,00	0,00	568.309,09
2016	33.067,16	0,00	28.050,41	5.016,75
2017	2.127.989,26	0,00	615,25	2.127.374,01
2018	5.889.709,76	0,00	5.889.648,16	61,60
2019	0,00	1.503.428,34	0,00	1.503.428,34
NÃO PROCESSADOS	7.635.266,27	1.417.417,74	7.620.978,76	1.431.705,25
2010	155.908,91	0,00	155.908,91	0,00
2011	696.935,68	0,00	696.935,68	0,00
2016	0,60	0,00	0,60	0,00
2018	6.782.421,08	0,00	6.768.133,57	14.287,51
2019	0,00	1.417.417,74	0,00	1.417.417,74
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	66.017.281,86	232.060.529,24	266.924.827,82	31.152.983,28
VALORES RESTITUÍVEIS	66.017.281,86	232.060.529,24	266.924.827,82	31.152.983,28
218810101	275.634,02	0,00	275.634,02	0,00
218810102	200.146,41	2.542.648,86	2.649.794,86	93.000,41
218810104	492.264,22	4.882.912,98	5.375.115,50	61,70
218810106	488,53	838,18	132,12	1.194,59
218810108	339.533,57	4.208.693,31	4.528.836,84	19.390,04
218810109	4,21	0,00	0,00	4,21
218810110	20.451,94	271.591,45	292.043,39	0,00
218810111	257.935,49	2.972.349,64	3.230.285,13	0,00
218810113	108.188,18	329.501,47	420.324,45	17.365,20
218810114	627,21	8.853,00	9.480,21	0,00
218810115	1.268.952,31	5.823.528,36	7.059.519,56	32.961,11
218810199	46.613,70	158.924,18	187.553,24	17.984,64
218810301	0,00	3.539,64	3.539,64	0,00
218810401	409.400,13	74.854,51	1.123,50	483.131,14
218810403	62.452.558,65	206.340.204,55	238.449.356,25	30.343.406,95
218810499	144.483,29	376.787,81	376.787,81	144.483,29
218819901	0,00	210.474,85	210.474,85	0,00
218820101	0,00	3.854.826,45	3.854.826,45	0,00

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2019

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	4.204.189,79	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	1.431.705,25
TOTAL:	4.204.189,79	1.431.705,25



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

	Nota	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.186.246.913,57	1.006.880.092,82
Receitas derivadas e originárias		363.965.023,23	348.800.725,32
Transferências correntes recebidas		2.101.717,71	2.143.963,09
Outros ingressos operacionais		820.180.172,63	655.935.404,41
Desembolsos		1.184.013.146,55	1.003.309.423,79
Pessoal e demais despesas		213.884.252,44	210.220.664,36
Juros e encargos da dívida		7.392,41	6.904,83
Transferências concedidas		13.203.564,13	19.193.931,54
Outros desembolsos operacionais		956.917.937,57	773.887.923,06
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		2.233.767,02	3.570.669,03
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		752.952,47	1.822.509,52
Aquisição de ativo não circulante		752.952,47	1.822.509,52
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)		(752.952,47)	(1.822.509,52)
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		7.955,40	7.955,40

	Nota	2019	2018
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		7.955,40	7.955,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)		(7.955,40)	(7.955,40)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.472.859,15	1.740.204,11
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		17.782.076,02	16.041.871,91
Caixa e Equivalente de caixa final		19.254.935,17	17.782.076,02

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		169.999,54	138.315,96
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		326.359.108,60	311.767.475,89
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		37.435.915,09	36.894.933,47
Total das Receitas Derivadas e Originárias		363.965.023,23	348.800.725,32

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		2.101.717,71	2.143.963,09
Total das Transferências Recebidas		2.101.717,71	2.143.963,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais			3.163.892,51
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	3.163.892,51
Intragovernamentais		13.048.019,08	15.967.062,70
Outras transferências concedidas		155.545,05	62.976,33
Total das Transferências Concedidas		13.203.564,13	19.193.931,54

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		213.884.252,44	210.220.664,36
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		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		213.884.252,44	210.220.664,36

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		7.392,41	6.904,83
Total dos Juros e Encargos da Dívida		7.392,41	6.904,83

UDINEY ORTIZ
Contadora - CRC/MS 009226/0-1

JAIRO LUIZ MARTINS VASQUES
Diretor de Administração e Finanças

JANE NAKASONE
Ordenadora de Despesa

LUIZ CARLOS DA ROCHA LIMA
Diretor Presidente