



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)  
Balço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>8.370.100,00</b>	<b>8.370.100,00</b>	<b>4.290.093,80</b>	<b>(4.080.006,20)</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	1.469.691,31	1.469.691,31
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.600.000,00	2.600.000,00	1.737.761,93	(862.238,07)
Transferências Correntes	5.770.100,00	5.770.100,00	1.000.000,00	(4.770.100,00)
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	82.640,56	82.640,56
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>37.126.200,00</b>	<b>49.007.784,00</b>	<b>15.110.248,38</b>	<b>(33.897.535,62)</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	37.126.200,00	49.007.784,00	15.110.248,38	(33.897.535,62)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>45.496.300,00</b>	<b>57.377.884,00</b>	<b>19.400.342,18</b>	<b>(37.977.541,82)</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>45.496.300,00</b>	<b>57.377.884,00</b>	<b>19.400.342,18</b>	<b>(37.977.541,82)</b>
<b>Déficit (VI)</b>	<b>57.748.500,00</b>	<b>66.147.100,00</b>	<b>57.472.483,29</b>	<b>(8.674.616,71)</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>103.244.800,00</b>	<b>123.524.984,00</b>	<b>76.872.825,47</b>	<b>(46.652.158,53)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>2.000.000,00</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>2.000.000,00</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 2018

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f)=(a+b-d-e)
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. do Exercício de 2017				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	0,00	3.433.464,87	3.351.332,73	3.341.894,58	82.132,14	9.438,15
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	3.125.041,85	3.120.165,48	3.120.165,48	4.876,37	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	308.423,02	231.167,25	221.729,10	77.255,77	9.438,15
Despesas De Capital	0,00	542.527,99	542.527,99	542.527,99	0,00	0,00
Investimentos	0,00	542.527,99	542.527,99	542.527,99	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	3.975.992,86	3.893.860,72	3.884.422,57	82.132,14	9.438,15

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
Balanco 2018

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e)=(a+b-c-d)
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. do Exercício de 2017			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	4.008,01	2.038.010,35	1.712.203,36	0,01	329.814,99
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	1.263.275,69	1.263.275,68	0,01	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.008,01	774.734,66	448.927,68	0,00	329.814,99
Despesas De Capital	0,00	799.099,00	799.099,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	799.099,00	799.099,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.008,01</b>	<b>2.837.109,35</b>	<b>2.511.302,36</b>	<b>0,01</b>	<b>329.814,99</b>

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA  
Contadora - MS-001647/0-7

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA  
GESTOR FINANCEIRO

ANDRÉ NOGUEIRA BORGES  
Diretor Presidente

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS  
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>19.400.342,18</b>	<b>23.397.473,38</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>19.400.342,18</b>	<b>23.397.473,38</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		19.400.342,18	23.397.473,38
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>62.924.622,40</b>	<b>60.959.622,68</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		62.924.622,40	60.959.622,68
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>31.085.629,10</b>	<b>67.421.833,92</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.699.948,79	3.975.992,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.534.612,72	2.837.109,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.317.534,87	17.793.415,55
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.454.586,84	
218810102 - =INSS		235.884,78	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.068.062,00	
218810108 - = ISS		22.774,70	
218810110 - =PENSÃO ALIMENTÍCIA		414.211,10	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.379.358,41	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		273.452,92	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		35.562,09	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.932.773,94	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		160.943,19	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		2.605,50	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		41.717,63	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		283.486,22	
218819999 - =OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		12.115,55	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.533.532,72	42.815.316,16
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>34.084.453,14</b>	<b>21.981.941,39</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		34.025.621,91	21.926.703,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		58.831,23	55.237,97
<b>TOTAL (V)</b>		<b>147.495.046,82</b>	<b>173.760.871,37</b>

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>76.872.825,47</b>	<b>66.467.423,77</b>
<b>Ordinária</b>		<b>55.398.383,76</b>	<b>56.527.753,29</b>
<b>Vinculada</b>		<b>21.474.441,71</b>	<b>9.939.670,48</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		21.474.441,71	9.939.670,48
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>4.635.201,35</b>	<b>9.277.445,48</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		4.635.201,35	8.418.912,55
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	858.532,93
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>29.495.242,17</b>	<b>63.931.548,98</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.884.422,57	2.369.537,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.511.302,36	2.182.295,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.187.017,87	18.069.086,96
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.729.315,24	
218810102 - =INSS		220.648,58	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.068.062,00	
218810108 - = ISS		22.774,70	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		386.464,74	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.217.425,22	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		225.644,81	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		29.856,03	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.836.261,56	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		147.595,34	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		0,00	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		40.859,03	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		262.110,62	
218819999 - =OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.912.499,37	41.310.629,76
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>36.491.777,83</b>	<b>34.084.453,14</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		36.430.341,10	34.025.621,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		61.436,73	58.831,23
<b>TOTAL (X)</b>		<b>147.495.046,82</b>	<b>173.760.871,37</b>

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO  
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	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	19.400.342,18	0,00	19.400.342,18	23.397.473,38	0,00	23.397.473,38
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	19.400.342,18	0,00	19.400.342,18	23.397.473,38	0,00	23.397.473,38
<b>TOTAL</b>	<b>19.400.342,18</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400.342,18</b>	<b>23.397.473,38</b>	<b>0,00</b>	<b>23.397.473,38</b>

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA  
Contadora - MS-001647/0-7

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA  
GESTOR FINANCEIRO

ANDRÉ NOGUEIRA BORGES  
Diretor Presidente



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO  
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
<b>ATIVO</b>		<b>147.693.849,27</b>	<b>60.440.253,14</b>
<b>Ativo Circulante</b>		<b>36.749.391,27</b>	<b>34.363.771,92</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		36.430.341,10	34.025.621,91
Créditos a Curto Prazo		277.278,09	229.431,78
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		41.772,08	108.118,23
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	600,00
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>110.944.458,00</b>	<b>26.076.481,22</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>82.841,19</b>	<b>82.841,19</b>
Créditos a Longo Prazo		82.841,19	82.841,19
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>725.114,29</b>	<b>725.114,29</b>
<b>Imobilizado</b>		<b>110.130.502,52</b>	<b>25.262.525,74</b>
<b>Intangível</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Diferido</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
Balanço 2018

	Nota	<b>Exercicio 2018</b>	<b>Exercicio 2017</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>147.693.849,27</b>	<b>60.440.253,14</b>
<b>Passivo Circulante</b>		<b>8.469.374,20</b>	<b>5.974.805,17</b>
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.812.313,07	3.420.453,46
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.321.088,40	1.393.778,95
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		1.335.972,73	1.160.572,76
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>83.291.566,83</b>	<b>345.911,90</b>
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		247.077,90	345.911,90
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		83.044.488,93	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>55.932.908,24</b>	<b>54.119.536,07</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		55.932.908,24	54.119.536,07
Superávits ou Déficits Acumulados		55.932.908,24	54.119.536,07
Superávits ou Déficits do Exercício		3.064.392,04	10.893.474,01
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		54.119.536,07	42.936.120,07
Ajustes de Exercícios Anteriores		(1.251.019,87)	289.941,99
Superávits 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  
Balauço 2018

	Nota	<b>Exercicio 2018</b>	<b>Exercicio 2017</b>
<b>ATIVO (I)</b>		<b>147.686.664,15</b>	<b>60.440.253,14</b>
Ativo Financeiro		36.491.777,83	34.084.453,14
Ativo Permanente		111.194.886,32	26.355.800,00
<b>PASSIVO (II)</b>		<b>95.460.889,82</b>	<b>10.296.709,93</b>
Passivo Financeiro		10.031.479,23	8.144.257,80
Passivo Permanente		85.429.410,59	2.152.452,13
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>52.225.774,33</b>	<b>50.143.543,21</b>

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO  
Balanço 2018

	Nota	<b>Exercicio 2018</b>	<b>Exercicio 2017</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>55.959.708,02</b>	<b>38.384.840,33</b>
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		52.509.863,54	34.934.995,85
Direitos Contratuais		3.449.844,48	3.449.844,48
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(1.974.822,56)	(4.374.399,17)
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		(34.867,34)	9.366,15
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		138.226,92	225.477,44
244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		5,22	(3.520,00)
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		28.331.756,36	30.083.270,92
<b>TOTAL</b>		<b>26.460.298,60</b>	<b>25.940.195,34</b>

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA  
Contadora - MS-001647/0-7

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA  
GESTOR FINANCEIRO

ANDRÉ NOGUEIRA BORGES  
Diretor Presidente



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Balço 2018

	Nota	2018	2017
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>85.168.962,48</b>	<b>89.180.851,58</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>1.737.761,93</b>	<b>2.337.308,07</b>
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		1.737.761,93	2.337.308,07
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		<b>1.483.572,45</b>	<b>1.245.665,53</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		13.881,14	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.469.691,31	1.245.665,53
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>81.878.868,67</b>	<b>84.625.571,38</b>
Transferências Intragovernamentais		65.768.620,29	61.069.450,73
Transferências Intergovernamentais		16.110.248,38	23.556.120,65
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>0,01</b>	<b>117.060,79</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	0,01	117.060,79
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>68.759,42</b>	<b>855.245,81</b>
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	204.677,29
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	520.436,99
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	68.759,42	130.131,53
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>82.104.570,44</b>	<b>78.287.377,57</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>52.220.092,92</b>	<b>52.192.347,01</b>
Remuneração a Pessoal	42.369.546,66	40.270.275,63
Encargos Patronais	9.524.689,08	11.699.622,21
Benefícios a Pessoal	12.264,30	11.051,25
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	313.592,88	211.397,92
<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>4.879.784,54</b>	<b>4.713.945,62</b>
Uso de material de consumo	630.323,17	1.815.804,28
Serviços	3.321.760,27	2.864.972,87
Depreciação, Amortização e Exaustão	927.701,10	33.168,47
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>5.718,35</b>

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	5.718,35
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>5.053.786,83</b>	<b>13.338.524,67</b>
Transferências Intragovernamentais	5.014.877,57	9.297.310,99
Transferências Intergovernamentais	38.909,26	4.041.213,68
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>19.154.105,34</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	6.351.036,00	0,00
Desincorporação de Ativos	12.803.069,34	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>95.063,60</b>	<b>100.850,89</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.529,27	9.329,27
Contribuições	92.534,33	91.521,62
<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>701.737,21</b>	<b>7.935.991,03</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	701.737,21	7.935.991,03
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>	<b>3.064.392,04</b>	<b>10.893.474,01</b>

---

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA  
Contadora - MS-001647/0-7

---

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA  
GESTOR FINANCEIRO

---

ANDRÉ NOGUEIRA BORGES  
Diretor Presidente





ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)  
 Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.817.110,22</b>	<b>8.234.561,51</b>	<b>6.477.857,08</b>	<b>8.573.814,65</b>
<b>PROCESSADOS</b>	<b>2.841.117,36</b>	<b>4.534.612,72</b>	<b>2.511.302,37</b>	<b>4.864.427,71</b>
2016	4.008,01	0,00	0,00	4.008,01
2017	2.837.109,35	0,00	2.511.302,37	325.806,98
2018	0,00	4.534.612,72	0,00	4.534.612,72
<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>3.975.992,86</b>	<b>3.699.948,79</b>	<b>3.966.554,71</b>	<b>3.709.386,94</b>
2017	3.975.992,86	0,00	3.966.554,71	9.438,15
2018	0,00	3.699.948,79	0,00	3.699.948,79
<b>DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.160.369,64</b>	<b>18.317.534,87</b>	<b>18.187.017,87</b>	<b>1.290.886,64</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.160.369,64</b>	<b>18.317.534,87</b>	<b>18.187.017,87</b>	<b>1.290.886,64</b>
218810101	602.064,62	4.454.586,84	4.729.315,24	327.336,22
218810102	0,00	235.884,78	220.648,58	15.236,20
218810104	0,00	5.068.062,00	5.068.062,00	0,00
218810108	0,00	22.774,70	22.774,70	0,00
218810110	0,00	414.211,10	386.464,74	27.746,36
218810111	0,00	2.379.358,41	2.217.425,22	161.933,19
218810113	0,00	273.452,92	225.644,81	47.808,11
218810114	0,00	35.562,09	29.856,03	5.706,06
218810115	493.941,11	4.932.773,94	4.836.261,56	590.453,49
218810199	0,00	160.943,19	147.595,34	13.347,85
218810401	55.873,42	2.605,50	0,00	58.478,92
218810403	0,00	41.717,63	40.859,03	858,60
218819901	8.490,49	283.486,22	262.110,62	29.866,09
218819999	0,00	12.115,55	0,00	12.115,55



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)  
Balanco 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>6.817.110,22</b>	<b>8.234.561,51</b>	<b>6.477.857,08</b>	<b>8.573.814,65</b>
<b>PROCESSADOS</b>	<b>2.841.117,36</b>	<b>4.534.612,72</b>	<b>2.511.302,37</b>	<b>4.864.427,71</b>
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	2.841.117,36	4.534.612,72	2.511.302,37	4.864.427,71
<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>3.975.992,86</b>	<b>3.699.948,79</b>	<b>3.966.554,71</b>	<b>3.709.386,94</b>
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	3.975.992,86	3.699.948,79	3.966.554,71	3.709.386,94
<b>DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.160.369,64</b>	<b>18.317.534,87</b>	<b>18.187.017,87</b>	<b>1.290.886,64</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.160.369,64</b>	<b>18.317.534,87</b>	<b>18.187.017,87</b>	<b>1.290.886,64</b>
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	1.160.369,64	18.317.534,87	18.187.017,87	1.290.886,64



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
Balço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	4.864.427,71	0,00
NÃO PROCESSADOS	9.438,15	3.699.948,79
TOTAL:	4.873.865,86	3.699.948,79



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL  
Balço 2018

	Nota	2018	2017
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>90.065.783,79</b>	<b>125.266.241,80</b>
Receitas derivadas e originárias		3.290.093,80	3.586.615,08
Transferências correntes recebidas		1.000.000,00	0,00
Outros ingressos operacionais		85.775.689,99	121.679.626,72
<b>Desembolsos</b>		<b>85.783.984,62</b>	<b>124.371.826,87</b>
Pessoal e demais despesas		45.814.260,75	46.469.052,34
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		12.232.399,78	9.130.746,74
Outros desembolsos operacionais		27.737.324,09	68.772.027,79
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)</b>		<b>4.281.799,17</b>	<b>894.414,93</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>15.110.248,38</b>	
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		15.110.248,38	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>16.987.328,36</b>	<b>8.606.354,74</b>
Aquisição de ativo não circulante		16.514.738,39	6.618.700,57
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		472.589,97	1.987.654,17
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)</b>		<b>(1.877.079,98)</b>	<b>(8.606.354,74)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			<b>19.810.858,30</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	19.810.858,30
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			

	Nota	2018	2017
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>19.810.858,30</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>2.404.719,19</b>	<b>12.098.918,49</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		34.025.621,91	21.926.703,42
Caixa e Equivalente de caixa final		36.430.341,10	34.025.621,91

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
Balanco 2018

	Nota	2018	2017
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		1.469.691,31	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.737.761,93	2.337.308,07
Remuneração das Disponibilidades		0,00	1.245.665,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias		82.640,56	3.641,48
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>3.290.093,80</b>	<b>3.586.615,08</b>

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
Balço 2018

	Nota	2018	2017
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
<b>Intergovernamentais</b>		<b>1.000.000,00</b>	
da União		1.000.000,00	0,00
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>1.000.000,00</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
<b>Intergovernamentais</b>			<b>919.210,01</b>
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	919.210,01
<b>Intragovernamentais</b>		<b>12.162.667,17</b>	<b>8.169.231,35</b>
<b>Outras transferências concedidas</b>		<b>69.732,61</b>	<b>42.305,38</b>
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>12.232.399,78</b>	<b>9.130.746,74</b>

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
Balço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		774,16	6.216,50
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.434,41	2.277,24
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		5.532,77	1.770,48
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		16.083,20	43.328,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		45.047.934,27	45.324.388,60
Organização Agrária		731.119,54	1.077.708,72
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		10.382,40	13.362,80
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>45.814.260,75</b>	<b>46.469.052,34</b>



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
Balço 2018

	Nota	2018	2017
<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

---

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA  
Contadora - MS-001647/0-7

---

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA  
GESTOR FINANCEIRO

---

ANDRÉ NOGUEIRA BORGES  
Diretor Presidente