



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
		INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>		<b>9.785.400,00</b>	<b>9.785.400,00</b>	<b>3.720.360,20</b>	<b>(6.065.039,80)</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	1.281.488,02	1.281.488,02
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		1.400.000,00	1.400.000,00	2.398.229,48	998.229,48
Transferências Correntes		8.385.400,00	8.385.400,00	0,00	(8.385.400,00)
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	40.642,70	40.642,70
<b>Receitas de Capital (II)</b>		<b>37.146.200,00</b>	<b>69.772.998,00</b>	<b>6.986.135,00</b>	<b>(62.786.863,00)</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		37.146.200,00	69.772.998,00	6.986.135,00	(62.786.863,00)
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>46.931.600,00</b>	<b>79.558.398,00</b>	<b>10.706.495,20</b>	<b>(68.851.902,80)</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>46.931.600,00</b>	<b>79.558.398,00</b>	<b>10.706.495,20</b>	<b>(68.851.902,80)</b>
<b>Déficit (VI)</b>		<b>55.432.500,00</b>	<b>72.473.412,00</b>	<b>59.746.686,55</b>	<b>(12.726.725,45)</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>102.364.100,00</b>	<b>152.031.810,00</b>	<b>70.453.181,75</b>	<b>(81.578.628,25)</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		0,00	2.906.331,15	2.243.321,96	2.206.580,40	663.009,19	36.741,56
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	1.739.382,80	1.739.382,80	1.739.382,80	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	1.166.948,35	503.939,16	467.197,60	663.009,19	36.741,56
Despesas De Capital		0,00	793.617,64	574.617,64	574.617,64	219.000,00	0,00
Investimentos		0,00	793.617,64	574.617,64	574.617,64	219.000,00	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
<b>TOTAL</b>		0,00	3.699.948,79	2.817.939,60	2.781.198,04	882.009,19	36.741,56

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

	Nota	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
		Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2018 (b)			
Despesas Correntes		339.253,14	607.741,63	569.525,28	38.159,69	339.309,80
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	539.817,34	504.321,13	35.496,21	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		339.253,14	67.924,29	65.204,15	2.663,48	339.309,80
Despesas De Capital		0,00	3.926.871,09	3.926.871,09	0,00	0,00
Investimentos		0,00	3.926.871,09	3.926.871,09	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>339.253,14</b>	<b>4.534.612,72</b>	<b>4.496.396,37</b>	<b>38.159,69</b>	<b>339.309,80</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 2019

	Nota	2019	2018
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>10.706.495,20</b>	<b>19.400.342,18</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>10.706.495,20</b>	<b>19.400.342,18</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		10.706.495,20	19.400.342,18
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>60.621.752,23</b>	<b>62.924.622,40</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		60.621.752,23	62.924.622,40
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>35.749.773,05</b>	<b>31.085.629,10</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		9.876.640,30	3.699.948,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados		211.616,53	4.534.612,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.026.684,41	18.317.534,87
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		323.789,43	4.454.586,84
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		196.273,73	235.884,78
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.354.422,91	5.068.062,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		35.964,72	0,00
218810108 - ISS		15.751,86	22.774,70
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		354.191,84	414.211,10
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		2.087.028,43	2.379.358,41
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		218.914,84	273.452,92
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		51.293,28	35.562,09
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.484.875,77	4.932.773,94
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		227.263,22	160.943,19
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		2.537,26	2.605,50
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		24.355,44	41.717,63
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		139.980,89	283.486,22
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	12.115,55
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.510.040,79	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8.634.831,81	4.533.532,72
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS  
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
<b>TOTAL (V)</b>		<b>143.569.798,31</b>	<b>147.495.046,82</b>

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>70.453.181,75</b>	<b>76.872.825,47</b>
<b>Ordinária</b>		<b>52.970.028,12</b>	<b>55.398.383,76</b>
<b>Vinculada</b>		<b>17.483.153,63</b>	<b>21.474.441,71</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		17.483.153,63	21.474.441,71
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>4.450.991,84</b>	<b>4.635.201,35</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		4.450.991,84	4.635.201,35
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>33.422.474,65</b>	<b>29.495.242,17</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.781.198,04	3.884.422,57
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.496.396,37	2.511.302,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.543.718,38	18.187.017,87
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		651.125,65	4.729.315,24
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		196.273,73	220.648,58
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.354.422,91	5.068.062,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		35.964,72	0,00
218810108 - ISS		15.751,86	22.774,70
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		381.938,20	386.464,74
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		2.248.961,62	2.217.425,22
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		266.722,95	225.644,81
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		56.999,34	29.856,03
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.377.728,97	4.836.261,56
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		240.611,07	147.595,34
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		25.214,04	40.859,03
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		169.846,98	262.110,62
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		12.115,55	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.510.040,79	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		8.601.161,86	4.912.499,37
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>35.243.150,07</b>	<b>36.491.777,83</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		35.179.176,08	36.430.341,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		63.973,99	61.436,73
<b>TOTAL (X)</b>		<b>143.569.798,31</b>	<b>147.495.046,82</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	10.706.495,20	0,00	10.706.495,20	19.400.342,18	0,00	19.400.342,18
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	10.706.495,20	0,00	10.706.495,20	19.400.342,18	0,00	19.400.342,18
<b>TOTAL</b>	10.706.495,20	0,00	10.706.495,20	19.400.342,18	0,00	19.400.342,18

\_\_\_\_\_  
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 2019

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
<b>ATIVO</b>		<b>148.303.710,73</b>	<b>147.693.849,27</b>
<b>Ativo Circulante</b>		<b>35.574.732,88</b>	<b>36.749.391,27</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		35.179.176,08	36.430.341,10
Créditos a Curto Prazo		322.473,47	277.278,09
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		72.467,33	41.772,08
VPD Pagas Antecipadamente		616,00	0,00
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>112.728.977,85</b>	<b>110.944.458,00</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>111.882.798,37</b>	<b>110.130.502,52</b>
<b>Intangível</b>		<b>38.224,00</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 LIQUIDO  
Balanço 2019

	Nota	<b>Exercicio 2019</b>	<b>Exercicio 2018</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>148.303.710,73</b>	<b>147.693.849,27</b>
<b>Passivo Circulante</b>		<b>2.671.382,06</b>	<b>8.469.374,20</b>
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.293.675,05	2.812.313,07
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		619.090,54	4.321.088,40
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		758.616,47	1.335.972,73
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>89.005.848,55</b>	<b>83.291.566,83</b>
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		148.245,90	247.077,90
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		88.857.602,65	83.044.488,93
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>56.626.480,12</b>	<b>55.932.908,24</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		56.626.480,12	55.932.908,24
Superávits ou Déficits Acumulados		56.626.480,12	55.932.908,24
Superávits ou Déficits do Exercício		1.959.841,85	3.064.392,04
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		55.932.908,24	54.119.536,07
Ajustes de Exercícios Anteriores		(1.266.269,97)	(1.251.019,87)
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>148.303.710,73</b>	<b>147.686.664,15</b>
Ativo Financeiro		35.318.806,14	36.491.777,83
Ativo Permanente		112.984.904,59	111.194.886,32
<b>PASSIVO (II)</b>		<b>101.553.870,91</b>	<b>95.460.889,82</b>
Passivo Financeiro		11.389.702,60	10.031.479,23
Passivo Permanente		90.164.168,31	85.429.410,59
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>46.749.839,82</b>	<b>52.225.774,33</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>64.216.188,53</b>	<b>55.959.708,02</b>
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		60.766.344,05	52.509.863,54
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 2019

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		326.417,64	(1.974.822,56)
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		(665,25)	(34.867,34)
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		1.860.198,80	138.226,92
244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		0,00	5,22
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		21.743.152,35	28.331.756,36
<b>TOTAL</b>		<b>23.929.103,54</b>	<b>26.460.298,60</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  
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>71.859.961,88</b>	<b>85.168.962,48</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>2.398.229,48</b>	<b>1.737.761,93</b>
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		2.398.229,48	1.737.761,93
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		<b>1.281.488,02</b>	<b>1.483.572,45</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	13.881,14
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.281.488,02	1.469.691,31
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>68.026.500,34</b>	<b>81.878.868,67</b>
Transferências Intragovernamentais		61.040.365,34	65.768.620,29
Transferências Intergovernamentais		6.986.135,00	16.110.248,38
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>113.101,34</b>	<b>0,01</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	73.024,16	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	40.077,18	0,01
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>40.642,70</b>	<b>68.759,42</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	40.642,70	68.759,42
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>69.900.120,03</b>	<b>82.104.570,44</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>48.870.916,23</b>	<b>52.220.092,92</b>
Remuneração a Pessoal	39.062.172,76	42.369.546,66
Encargos Patronais	9.347.063,82	9.524.689,08
Benefícios a Pessoal	9.322,00	12.264,30
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	452.357,65	313.592,88
<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>6.053.092,81</b>	<b>4.879.784,54</b>
Uso de material de consumo	767.680,67	630.323,17
Serviços	1.777.621,27	3.321.760,27
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.507.790,87	927.701,10
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>380,08</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00

Juros e Encargos de Mora	380,08	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>4.495.991,84</b>	<b>5.053.786,83</b>
Transferências Intragovernamentais	4.450.991,84	5.014.877,57
Transferências Intergovernamentais	45.000,00	38.909,26
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>7.282.011,21</b>	<b>19.154.105,34</b>
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	2.454,52	0,00
Incorporação de Passivos	5.805.892,61	6.351.036,00
Desincorporação de Ativos	1.473.664,08	12.803.069,34
<b>Tributárias</b>	<b>95.478,05</b>	<b>95.063,60</b>
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	14.532,68	2.529,27
Contribuições	80.945,37	92.534,33
<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>3.102.249,81</b>	<b>701.737,21</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	3.102.249,81	701.737,21



---

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)  
Balço 2019

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>8.573.814,65</b>	<b>10.088.256,83</b>	<b>8.197.763,29</b>	<b>10.464.308,19</b>
<b>PROCESSADOS</b>	<b>4.873.865,86</b>	<b>211.616,53</b>	<b>4.534.556,06</b>	<b>550.926,33</b>
2016	4.008,01	0,00	0,00	4.008,01
2017	335.245,13	0,00	0,00	335.245,13
2018	4.534.612,72	0,00	4.534.556,06	56,66
2019	0,00	211.616,53	0,00	211.616,53
<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>3.699.948,79</b>	<b>9.876.640,30</b>	<b>3.663.207,23</b>	<b>9.913.381,86</b>
2018	3.699.948,79	0,00	3.663.207,23	36.741,56
2019	0,00	9.876.640,30	0,00	9.876.640,30
<b>DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.290.886,64</b>	<b>17.026.684,41</b>	<b>17.558.954,58</b>	<b>758.616,47</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.290.886,64</b>	<b>17.026.684,41</b>	<b>17.558.954,58</b>	<b>758.616,47</b>
218810101	327.336,22	323.789,43	651.125,65	0,00
218810102	15.236,20	196.273,73	211.509,93	0,00
218810104	0,00	4.354.422,91	4.354.422,91	0,00
218810106	0,00	35.964,72	35.964,72	0,00
218810108	0,00	15.751,86	15.751,86	0,00
218810110	27.746,36	354.191,84	381.938,20	0,00
218810111	161.933,19	2.087.028,43	2.248.961,62	0,00
218810113	47.808,11	218.914,84	266.722,95	0,00
218810114	5.706,06	51.293,28	56.999,34	0,00
218810115	590.453,49	4.484.875,77	4.377.728,97	697.600,29
218810199	13.347,85	227.263,22	240.611,07	0,00
218810401	58.478,92	2.537,26	0,00	61.016,18
218810403	858,60	24.355,44	25.214,04	0,00
218819901	29.866,09	139.980,89	169.846,98	0,00
218819999	12.115,55	0,00	12.115,55	0,00
218820101	0,00	4.510.040,79	4.510.040,79	0,00



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
Balço 2019

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	550.926,33	0,00
NÃO PROCESSADOS	36.741,56	9.876.640,30
TOTAL:	587.667,89	9.876.640,30



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ

Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL

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>90.003.628,65</b>	<b>90.065.783,79</b>
Receitas derivadas e originárias		3.720.360,20	3.290.093,80
Transferências correntes recebidas		0,00	1.000.000,00
Outros ingressos operacionais		86.283.268,45	85.775.689,99
<b>Desembolsos</b>			
		<b>84.936.758,12</b>	<b>85.783.984,62</b>
Pessoal e demais despesas		43.784.672,20	45.814.260,75
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		10.553.676,58	12.232.399,78
Outros desembolsos operacionais		30.598.409,34	27.737.324,09
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)</b>		<b>5.066.870,53</b>	<b>4.281.799,17</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			
		<b>6.986.135,00</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		6.986.135,00	15.110.248,38
<b>Desembolsos</b>			
		<b>13.304.170,55</b>	<b>16.987.328,36</b>
Aquisição de ativo não circulante		10.156.834,65	16.514.738,39
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		3.147.335,90	472.589,97
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)</b>		<b>(6.318.035,55)</b>	<b>(1.877.079,98)</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>(1.251.165,02)</b>	<b>2.404.719,19</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		36.430.341,10	34.025.621,91
Caixa e Equivalente de caixa final		35.179.176,08	36.430.341,10

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		1.281.488,02	1.469.691,31
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		2.398.229,48	1.737.761,93
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		40.642,70	82.640,56
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>3.720.360,20</b>	<b>3.290.093,80</b>

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

	Nota	2019	2018
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
<b>Intergovernamentais</b>			<b>1.000.000,00</b>
da União		0,00	1.000.000,00
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>45.000,00</b>	
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		45.000,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		<b>10.434.229,92</b>	<b>12.162.667,17</b>
<b>Outras transferências concedidas</b>		<b>74.446,66</b>	<b>69.732,61</b>
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>10.553.676,58</b>	<b>12.232.399,78</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		0,00	774,16
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.385,13	2.434,41
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	5.532,77
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	16.083,20
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		42.780.141,58	45.047.934,27
Organização Agrária		995.729,49	731.119,54
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		7.416,00	10.382,40
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>43.784.672,20</b>	<b>45.814.260,75</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

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

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA  
GESTOR FINANCEIRO

ANDRÉ NOGUEIRA BORGES  
Diretor Presidente