

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)  
Balço 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>		<b>4.544.600,00</b>	<b>4.544.600,00</b>	<b>1.843.018,09</b>	<b>(2.701.581,91)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		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	1.097.070,23	1.097.070,23
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		1.463.100,00	1.463.100,00	497.433,65	(965.666,35)
Transferências Correntes		3.081.500,00	3.081.500,00	210.537,60	(2.870.962,40)
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	37.976,61	37.976,61
<b>Receitas de Capital (II)</b>		<b>95.819.200,00</b>	<b>95.819.200,00</b>	<b>36.851.322,90</b>	<b>(58.967.877,10)</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		95.819.200,00	95.819.200,00	36.851.322,90	(58.967.877,10)
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>100.363.800,00</b>	<b>100.363.800,00</b>	<b>38.694.340,99</b>	<b>(61.669.459,01)</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>100.363.800,00</b>	<b>100.363.800,00</b>	<b>38.694.340,99</b>	<b>(61.669.459,01)</b>
<b>Déficit (VI)</b>		<b>62.320.000,00</b>	<b>93.310.000,00</b>	<b>53.506.161,80</b>	<b>(39.803.838,20)</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>162.683.800,00</b>	<b>193.673.800,00</b>	<b>92.200.502,79</b>	<b>(101.473.297,21)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>18.172.684,00</b>	<b>18.172.684,00</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</b>		<b>0,00</b>	<b>18.172.684,00</b>	<b>18.172.684,00</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 2021

	Nota	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
		Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2020 (b)				
Despesas Correntes		0,00	208.553,77	207.530,67	207.530,67	1.023,10	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	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	208.553,77	207.530,67	207.530,67	1.023,10	0,00
Despesas De Capital		0,00	8.864.467,28	7.697.346,80	7.697.346,80	1.167.120,48	0,00
Investimentos		0,00	8.864.467,28	7.697.346,80	7.697.346,80	1.167.120,48	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	9.073.021,05	7.904.877,47	7.904.877,47	1.168.143,58	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
Balanco 2021

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)	
	Nota	Em exercícios anteriores				Em 31 de Dez. de 2020
		(a)				(b)
Despesas Correntes		404.941,97	3.051.407,87	3.101.384,62	0,00	354.965,22
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	2.990.635,35	2.990.635,35	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		404.941,97	60.772,52	110.749,27	0,00	354.965,22
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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>404.941,97</b>	<b>3.051.407,87</b>	<b>3.101.384,62</b>	<b>0,00</b>	<b>354.965,22</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 2021

	Nota	2021	2020
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>38.694.340,99</b>	<b>12.137.285,83</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>38.694.340,99</b>	<b>12.137.285,83</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		38.694.340,99	12.137.285,83
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>63.440.666,29</b>	<b>61.287.939,38</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		63.440.666,29	61.287.939,38
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>49.703.578,39</b>	<b>47.403.563,21</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		22.517.961,62	9.073.021,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados		53.425,26	3.051.407,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.714.246,01	24.643.558,57
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		315.223,04	284.321,43
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.184.480,86	5.877.905,28
218810108 - ISS		57.619,24	30.052,45
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		355.165,71	391.573,54
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		2.134.334,71	2.530.822,16
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		259.590,73	313.205,86
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		23.327,22	28.512,73
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.372.059,57	5.844.966,48
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		242.549,11	335.612,42
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	2.849,79
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.695,91	1.363,13
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		16.890,01	10.659,10
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.145.154,10	4.648.399,09
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.606.155,80	4.343.315,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários		9.417.945,50	10.635.575,72
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>31.355.984,07</b>	<b>35.243.150,07</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		31.290.646,95	35.179.176,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		65.337,12	63.973,99
<b>TOTAL (V)</b>		<b>183.194.569,74</b>	<b>156.071.938,49</b>

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Balanço 2021

	Nota	2021	2020
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>92.200.502,79</b>	<b>78.518.644,53</b>
<b>Ordinária</b>		<b>58.996.790,56</b>	<b>62.561.494,67</b>
<b>Vinculada</b>		<b>33.203.712,23</b>	<b>15.957.149,86</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		33.203.712,23	15.957.149,86
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.218.691,83</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	1.218.691,83
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>39.062.140,88</b>	<b>44.978.618,06</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		7.904.877,47	9.866.309,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.101.384,62	81.072,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.636.580,32	24.398.485,86
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		315.187,87	268.014,77
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.184.480,86	5.877.905,28
218810108 - ISS		57.794,24	29.877,45
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		382.920,40	363.818,85
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		2.313.407,73	2.351.749,14
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		279.595,91	293.200,68
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		25.216,28	26.623,67
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.739.892,47	6.173.796,05
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		264.756,66	313.404,87
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	2.849,79
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		16.890,01	10.659,10
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.145.154,10	4.648.399,09
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.911.283,79	4.038.187,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários		9.419.298,47	10.632.750,37
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>51.931.926,07</b>	<b>31.355.984,07</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		51.864.893,04	31.290.646,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		67.033,03	65.337,12
<b>TOTAL (X)</b>		<b>183.194.569,74</b>	<b>156.071.938,49</b>

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO  
Balanço 2021

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2021			Exercicio de 2020		
	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	38.694.340,99	0,00	38.694.340,99	12.137.285,83	0,00	12.137.285,83
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	38.694.340,99	0,00	38.694.340,99	12.137.285,83	0,00	12.137.285,83
<b>TOTAL</b>	<b>38.694.340,99</b>	<b>0,00</b>	<b>38.694.340,99</b>	<b>12.137.285,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.137.285,83</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 2021

	Nota	Exercicio 2021	Exercicio 2020
<b>ATIVO</b>		<b>196.036.261,60</b>	<b>157.800.440,82</b>
<b>Ativo Circulante</b>		<b>52.320.426,79</b>	<b>31.700.530,93</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		51.864.893,04	31.290.646,95
Créditos a Curto Prazo		364.060,13	321.011,25
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		91.473,62	88.872,73
Ativo não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
<b>VPD Pagas Antecipadamente</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>143.715.834,81</b>	<b>126.099.909,89</b>
Realizável a Longo Prazo		82.841,19	82.841,19
Créditos a Longo Prazo		82.841,19	82.841,19
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
<b>VPD pagas antecipadamente</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investimentos</b>		<b>879.158,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Imobilizado</b>		<b>142.737.110,71</b>	<b>125.978.844,70</b>
<b>Intangível</b>		<b>16.724,32</b>	<b>38.224,00</b>
<b>Diferido</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
Balanço 2021

	Nota	<b>Exercicio 2021</b>	<b>Exercicio 2020</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>196.036.261,60</b>	<b>157.800.440,82</b>
<b>Passivo Circulante</b>		<b>2.737.682,39</b>	<b>5.881.031,73</b>
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.191.030,31	4.365.829,98
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		466.235,03	512.450,39
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		80.417,05	1.002.751,36
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>128.214.729,49</b>	<b>105.842.743,55</b>
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	49.413,90
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		128.214.729,49	105.793.329,65
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>65.083.849,72</b>	<b>46.076.665,54</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		65.083.849,72	46.076.665,54
Superávits ou Déficits Acumulados		65.083.849,72	46.076.665,54
Superávits ou Déficits do Exercício		19.027.858,16	(10.300.456,27)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		46.076.665,54	56.626.480,12
Ajustes de Exercícios Anteriores		(20.673,98)	(249.358,31)
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  
Balanço 2021

	Nota	Exercicio 2021	Exercicio 2020
<b>ATIVO (I)</b>		<b>196.036.261,60</b>	<b>157.800.440,82</b>
Ativo Financeiro		52.007.582,14	31.431.640,14
Ativo Permanente		144.028.679,46	126.368.800,68
<b>PASSIVO (II)</b>		<b>153.470.373,50</b>	<b>120.796.796,33</b>
Passivo Financeiro		23.006.769,15	13.698.900,19
Passivo Permanente		130.463.604,35	107.097.896,14
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>42.565.888,10</b>	<b>37.003.644,49</b>

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO  
Balanço 2021

	Nota	<b>Exercicio 2021</b>	<b>Exercicio 2020</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>112.876.995,57</b>	<b>74.764.475,32</b>
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		109.427.151,09	71.314.630,84
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 2021

	Nota	Exercicio 2021	Exercicio 2020
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(626.252,60)	(3.690.990,58)
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		(39.314,99)	24,06
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		1.663.036,69	2.319.518,83
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		28.003.343,89	19.104.187,64
<b>TOTAL</b>		<b>29.000.812,99</b>	<b>17.732.739,95</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 2021

	Nota	2021	2020
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>		<b>103.353.016,70</b>	<b>74.269.437,52</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		497.433,65	1.579.817,06
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.097.070,23	661.783,91
Transferências e Delegações Recebidas		100.768.584,46	71.795.857,82
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		72.793,16	231.426,97
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		917.135,20	551,76
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>		<b>84.325.158,54</b>	<b>84.569.893,79</b>
Pessoal e Encargos		49.486.256,26	56.544.251,50
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		42.460,33	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		9.324.547,83	8.363.282,22
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		218.305,01	1.328.516,83
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		24.027.117,60	16.952.079,96
Tributárias		86.169,48	103.389,68
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.140.302,03	1.278.373,60
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>		<b>19.027.858,16</b>	<b>(10.300.456,27)</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)  
Balço 2021

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>12.529.370,89</b>	<b>22.571.386,88</b>	<b>12.174.405,67</b>	<b>22.926.352,10</b>
<b>PROCESSADOS</b>	<b>3.456.349,84</b>	<b>53.425,26</b>	<b>3.101.384,62</b>	<b>408.390,48</b>
2016	4.008,01	0,00	0,00	4.008,01
2017	335.245,13	0,00	49.976,75	285.268,38
2018	36.798,22	0,00	0,00	36.798,22
2019	28.890,61	0,00	0,00	28.890,61
2020	3.051.407,87	0,00	3.051.407,87	0,00
2021	0,00	53.425,26	0,00	53.425,26
<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>9.073.021,05</b>	<b>22.517.961,62</b>	<b>9.073.021,05</b>	<b>22.517.961,62</b>
2020	9.073.021,05	0,00	9.073.021,05	0,00
2021	0,00	22.517.961,62	0,00	22.517.961,62
<b>DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.002.751,36</b>	<b>17.714.246,01</b>	<b>18.636.580,32</b>	<b>80.417,05</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.002.751,36</b>	<b>17.714.246,01</b>	<b>18.636.580,32</b>	<b>80.417,05</b>
218810102	16.306,66	315.223,04	315.187,87	16.341,83
218810104	0,00	4.184.480,86	4.184.480,86	0,00
218810108	175,00	57.619,24	57.794,24	0,00
218810110	27.754,69	355.165,71	382.920,40	0,00
218810111	179.073,02	2.134.334,71	2.313.407,73	0,00
218810113	20.005,18	259.590,73	279.595,91	0,00
218810114	1.889,06	23.327,22	25.216,28	0,00
218810115	367.832,90	4.372.059,57	4.739.892,47	0,00
218810199	22.207,55	242.549,11	264.756,66	0,00
218810401	62.379,31	1.695,91	0,00	64.075,22
218810403	0,00	16.890,01	16.890,01	0,00
218819901	0,00	1.145.154,10	1.145.154,10	0,00
218820101	305.127,99	4.606.155,80	4.911.283,79	0,00



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)  
Balanco 2021

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>12.529.370,89</b>	<b>22.571.386,88</b>	<b>12.174.405,67</b>	<b>22.926.352,10</b>
<b>PROCESSADOS</b>	<b>3.456.349,84</b>	<b>53.425,26</b>	<b>3.101.384,62</b>	<b>408.390,48</b>
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	3.456.349,84	53.425,26	3.101.384,62	408.390,48
<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>9.073.021,05</b>	<b>22.517.961,62</b>	<b>9.073.021,05</b>	<b>22.517.961,62</b>
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	9.073.021,05	22.517.961,62	9.073.021,05	22.517.961,62
<b>DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.002.751,36</b>	<b>17.714.246,01</b>	<b>18.636.580,32</b>	<b>80.417,05</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.002.751,36</b>	<b>17.714.246,01</b>	<b>18.636.580,32</b>	<b>80.417,05</b>
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	1.002.751,36	17.714.246,01	18.636.580,32	80.417,05



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
Balço 2021

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	408.390,48	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	22.517.961,62
TOTAL:	408.390,48	22.517.961,62





ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL  
Balanco 2021

	Nota	2021	2020
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>92.418.833,70</b>	<b>98.809.226,40</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		1.097.070,23	661.783,91
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		497.433,65	1.579.817,06
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Transferências recebidas		210.537,60	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		90.613.792,22	96.567.625,43
<b>Desembolsos</b>		<b>84.232.170,01</b>	<b>94.166.619,17</b>
Pessoal e demais despesas		43.884.035,57	47.326.234,28
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		12.287.601,93	10.589.093,70
Outros desembolsos operacionais		28.060.532,51	36.251.291,19
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)</b>		<b>8.186.663,69</b>	<b>4.642.607,23</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>36.851.322,90</b>	<b>9.895.133,10</b>
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		36.851.322,90	9.895.133,10
<b>Desembolsos</b>		<b>24.463.740,50</b>	<b>18.426.269,46</b>
Aquisição de ativo não circulante		23.901.436,29	17.847.771,15
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		562.304,21	578.498,31
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)</b>		<b>12.387.582,40</b>	<b>(8.531.136,36)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			

	Nota	2021	2020
<b>Ingressos</b>			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
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>20.574.246,09</b>	<b>(3.888.529,13)</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		31.290.646,95	35.179.176,08
Caixa e Equivalente de caixa final		51.864.893,04	31.290.646,95

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
Balço 2021

	Nota	2021	2020
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
<b>Intergovernamentais</b>		<b>210.537,60</b>	
da União		210.537,60	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>210.537,60</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
<b>Intergovernamentais</b>		<b>201.500,00</b>	<b>80.000,00</b>
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		201.500,00	80.000,00
<b>Intragovernamentais</b>		<b>12.086.101,93</b>	<b>10.509.093,70</b>
<b>Outras transferências concedidas</b>			
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>12.287.601,93</b>	<b>10.589.093,70</b>

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
Balço 2021

	Nota	2021	2020
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		5.163,84	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.320,86	1.911,72
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		41.908.333,75	46.313.360,42
Organização Agrária		1.955.003,12	997.984,14
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		14.214,00	12.978,00
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>43.884.035,57</b>	<b>47.326.234,28</b>

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
Balanco 2021

	Nota	2021	2020
<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