



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balço 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		9.890.700,00	9.910.500,00	10.604.741,49	694.241,49
Receita Tributária		850.000,00	850.000,00	1.200.467,46	350.467,46
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00	40.343,64	40.343,64
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		7.840.700,00	7.840.700,00	8.001.796,70	161.096,70
Transferências Correntes		950.000,00	969.800,00	1.042.892,40	73.092,40
Outras Receitas Correntes		250.000,00	250.000,00	319.241,29	69.241,29
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
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		9.890.700,00	9.910.500,00	10.604.741,49	694.241,49
Operações de Crédito/ Refinanciamento (V)		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



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
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 (VI) = (IV + V)		9.890.700,00	9.910.500,00	10.604.741,49	694.241,49
Déficit (VII)		0,00	500.770,18	0,00	(500.770,18)
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		9.890.700,00	10.411.270,18	10.604.741,49	193.471,31
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		220.135,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Conta		220.135,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Balço 2017

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas Correntes (IX)		9.863.200,00	10.385.833,18	9.948.944,05	9.380.726,14	9.043.943,70	436.889,13
Pessoal e Encargos Sociais		7.815.800,00	8.403.501,30	8.247.901,40	7.696.397,05	7.521.922,65	155.599,90
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		2.047.400,00	1.982.331,88	1.701.042,65	1.684.329,09	1.522.021,05	281.289,23
Despesas de Capital (X)		27.500,00	25.437,00	25.384,02	25.384,02	7.147,02	52,98
Investimentos		27.500,00	25.437,00	25.384,02	25.384,02	7.147,02	52,98
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
RESERVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)		9.890.700,00	10.411.270,18	9.974.328,07	9.406.110,16	9.051.090,72	436.942,11
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		9.890.700,00	10.411.270,18	9.974.328,07	9.406.110,16	9.051.090,72	436.942,11
Superávit (XVI)		0,00	0,00	630.413,42	0,00	0,00	(630.413,42)
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		9.890.700,00	10.411.270,18	10.604.741,49	9.406.110,16	9.051.090,72	(193.471,31)



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2017

	Nota	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2016				
		(a)	(b)				
Despesas Correntes		0,00	61.520,09	31.881,91	31.308,55	29.638,18	573,36
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	61.520,09	31.881,91	31.308,55	29.638,18	573,36
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		0,00	61.520,09	31.881,91	31.308,55	29.638,18	573,36



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2017

	Nota	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
		Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2016 (b)			
Despesas Correntes		30.946,72	180.776,72	175.016,35	0,00	36.707,09
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	63.749,64	63.749,64	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		30.946,72	117.027,08	111.266,71	0,00	36.707,09
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
TOTAL		30.946,72	180.776,72	175.016,35	0,00	36.707,09

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Contadora - CRC/MS 002380/0-0

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Assessora

YOUSSEF ASSIS DOMINGOS
Diretor Presidente



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2017

	Nota	2017	2016
Receita Orçamentária (I)		10.604.741,49	8.364.733,71
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		10.604.741,49	8.364.733,71
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		10.604.741,49	8.364.733,71
Transferências Financeiras Recebidas (II)		113.536,20	173.773,03
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		113.536,20	173.773,03
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)		6.085.898,17	2.043.423,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		568.217,91	61.520,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados		355.019,44	180.776,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.461.747,50	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.700.913,32	1.801.126,49
Saldo do Exercício Anterior (IV)		738.692,78	956.174,35
Caixa e Equivalentes de Caixa		738.692,78	956.174,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		17.542.868,64	11.538.104,39



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2017

	Nota	2017	2016
Despesa Orçamentária (VI)		9.974.328,07	8.459.699,28
Ordinária		0,00	100.000,00
Vinculada		9.974.328,07	8.359.699,28
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		9.974.328,07	8.359.699,28
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.195.509,72	144.764,29
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.157.423,44	126.072,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		38.086,28	18.692,29
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		5.318.901,42	2.194.948,04
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		31.308,55	10.810,58
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		175.016,35	467.094,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.411.663,20	81.649,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.700.913,32	1.635.393,32
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.054.129,43	738.692,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.054.129,43	738.692,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		17.542.868,64	11.538.104,39



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2017

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2017			Exercicio de 2016		
	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	10.604.741,49	0,00	10.604.741,49	8.364.733,71	0,00	8.364.733,71
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	10.604.741,49	0,00	10.604.741,49	8.364.733,71	0,00	8.364.733,71
TOTAL	10.604.741,49	0,00	10.604.741,49	8.364.733,71	0,00	8.364.733,71

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Contadora - CRC/MS 002380/0-0

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Assessora

YOUSSEF ASSIS DOMINGOS
Diretor Presidente



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2017

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
ATIVO		2.872.017,40	2.534.711,67
Ativo Circulante		1.079.043,00	755.623,31
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.054.129,43	738.692,78
Créditos a Curto Prazo		8.677,23	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		16.236,34	16.930,53
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		1.792.974,40	1.779.088,36
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		1.792.974,40	1.779.088,36
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Balanço 2017

	Nota	Exercício 2017	Exercício 2016
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.872.017,40	2.534.711,67
Passivo Circulante		640.915,81	642.166,13
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		410.804,52	479.007,43
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		116.054,53	99.186,24
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		114.056,76	63.972,46
Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		2.231.101,59	1.892.545,54
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



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2017

	Nota	Exercício 2017	Exercício 2016
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		2.231.101,59	1.892.545,54
Superávits ou Déficits Acumulados		2.231.101,59	1.892.545,54
Superávits ou Déficits do Exercício		287.624,33	579.590,80
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		1.892.545,54	501.479,80
Ajustes de Exercícios Anteriores		50.931,72	811.474,94
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 2017

	Nota	Exercício 2017	Exercício 2016
ATIVO (I)		2.872.017,40	2.534.711,67
Ativo Financeiro		1.054.129,43	738.692,78
Ativo Permanente		1.817.887,97	1.796.018,89
PASSIVO (II)		1.209.133,72	703.686,22
Passivo Financeiro		1.091.560,62	381.801,90
Passivo Permanente		117.573,10	321.884,32
Saldo Patrimonial (I - II)		1.662.883,68	1.831.025,45



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2017

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		5.631.713,44	5.631.713,44
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		5.631.713,44	5.631.713,44
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 2017

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(521.616,13)	220.135,89
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		484.184,94	136.754,99
TOTAL		(37.431,19)	356.890,88

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Contadora - CRC/MS 002380/0-0

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Assessora

YOUSSIF ASSIS DOMINGOS
Diretor Presidente



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balço 2017

	Nota	2017	2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.718.377,59	9.535.616,71
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		1.200.467,46	749.141,15
Impostos		0,00	0,00
Taxas		1.200.467,46	749.141,15
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		8.001.796,70	6.431.335,94
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		8.001.796,70	6.431.335,94
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		47.105,53	34.873,34
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		6.761,89	6.108,18
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		40.343,64	28.765,16
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		1.156.528,50	2.061.233,29



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balço 2017

	Nota	2017	2016
Transferências Intragovernamentais		113.536,20	1.153.536,60
Transferências Intergovernamentais		1.042.992,30	907.696,69
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
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		312.479,40	259.032,99
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		312.479,40	259.032,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.430.753,26	8.956.025,91



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balço 2017

	Nota	2017	2016
Pessoal e Encargos		8.181.968,46	7.734.915,26
Remuneração a Pessoal		6.288.114,68	6.042.030,63
Encargos Patronais		1.353.109,38	1.146.909,51
Benefícios a Pessoal		540.744,40	521.975,12
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	24.000,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
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
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		928.766,07	891.267,20
Uso de material de consumo		104.969,54	92.604,87
Serviços		812.198,65	788.592,58
Depreciação, Amortização e Exaustão		11.597,88	10.069,75
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		537,73	1.359,11
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		537,73	1.359,11
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		0,00	0,00



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2017

	Nota	2017	2016
Transferências e Delegações Concedidas		1.214.331,20	253.071,32
Transferências Intragovernamentais		1.202.324,18	209.846,99
Transferências Intergovernamentais		12.007,02	43.224,33
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		104.757,80	75.413,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		104.757,80	75.413,02
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



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balço 2017

	Nota	2017	2016
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		392,00	0,00
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		392,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		287.624,33	579.590,80

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Contadora - CRC/MS 002380/0-0

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Assessora

YOUSSEF ASSIS DOMINGOS
Diretor Presidente



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balço 2017

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	273.243,53	923.237,35	235.963,08	960.517,80
PROCESSADOS	211.723,44	355.019,44	175.016,35	391.726,53
2014	24.367,19	0,00	0,00	24.367,19
2015	6.579,53	0,00	0,00	6.579,53
2016	180.776,72	0,00	175.016,35	5.760,37
2017	0,00	355.019,44	0,00	355.019,44
NÃO PROCESSADOS	61.520,09	568.217,91	60.946,73	568.791,27
2016	61.520,09	0,00	60.946,73	573,36
2017	0,00	568.217,91	0,00	568.217,91
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	63.972,46	2.462.858,57	2.412.774,27	114.056,76
VALORES RESTITUÍVEIS	63.972,46	2.462.858,57	2.412.774,27	114.056,76
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	29.935,36	241.780,93	224.912,58	46.803,71
=INSS	742,65	321.233,05	321.975,70	0,00
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	781.632,73	781.632,73	0,00
= ISS	4,00	7.023,47	6.183,55	843,92
=OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	38.047,14	38.047,14	0,00
=PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.548,20	10.548,20	0,00
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	236.024,55	236.024,55	0,00
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1,96	12.201,03	12.202,99	0,00
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.288,49	509.570,75	476.537,61	66.321,63
=OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	14.770,26	14.770,26	0,00
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	131.211,35	131.211,35	0,00
=OUTROS DEPOSITOS	0,00	262,50	175,00	87,50
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	158.552,61	158.552,61	0,00



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balço 2017

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	273.243,53	923.237,35	235.963,08	960.517,80
PROCESSADOS	211.723,44	355.019,44	175.016,35	391.726,53
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	211.723,44	355.019,44	175.016,35	391.726,53
NÃO PROCESSADOS	61.520,09	568.217,91	60.946,73	568.791,27
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	61.520,09	568.217,91	60.946,73	568.791,27
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	63.972,46	2.462.858,57	2.412.774,27	114.056,76
VALORES RESTITUÍVEIS	63.972,46	2.462.858,57	2.412.774,27	114.056,76
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	63.972,46	2.462.858,57	2.412.774,27	114.056,76



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2017

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR		
DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	391.726,53	0,00
NÃO PROCESSADOS	573,36	568.217,91
TOTAL:	392.299,89	568.217,91



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balço 2017

	Nota	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		15.880.938,51	12.454.348,31
Receitas derivadas e originárias		9.561.849,09	7.474.383,42
Transferências correntes recebidas		1.042.892,40	890.350,29
Outros ingressos operacionais		5.276.197,02	4.089.614,60
Desembolsos		15.558.354,84	12.666.040,90
Pessoal e demais despesas		8.764.995,83	8.307.407,78
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		485.272,77	382.110,59
Outros desembolsos operacionais		6.308.086,24	3.976.522,53
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		322.583,67	(211.692,59)
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		7.147,02	5.788,98
Aquisição de ativo não circulante		7.147,02	5.788,98
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)		(7.147,02)	(5.788,98)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balço 2017

	Nota	2017	2016
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		315.436,65	(217.481,57)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		738.692,78	956.174,35
Caixa e Equivalente de caixa final		1.054.129,43	738.692,78



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balançaço 2017

	Nota	2017	2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		1.200.467,46	749.141,15
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		8.001.796,70	6.431.335,94
Remuneração das Disponibilidades		40.343,64	28.765,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias		319.241,29	265.141,17
Total das Receitas Derivadas e Originárias		9.561.849,09	7.474.383,42



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balço 2017

	Nota	2017	2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		1.042.892,40	890.350,29
da União		1.042.892,40	890.350,29
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas		1.042.892,40	890.350,29
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais			
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		464.588,52	362.575,08
Outras transferências concedidas		20.684,25	19.535,51
Total das Transferências Concedidas		485.272,77	382.110,59



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2017

	Nota	2017	2016
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		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		8.764.995,83	8.292.510,23
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



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balançaço 2017

	Nota	2017	2016
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	14.897,55
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		8.764.995,83	8.307.407,78



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balançaço 2017

	Nota	2017	2016
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		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Contadora - CRC/MS 002380/0-0

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Assessora

YOUSSEF ASSIS DOMINGOS
Diretor Presidente