



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		9.873.100,00	9.873.100,00	11.823.943,56	1.950.843,56
Receita Tributária		1.250.000,00	1.250.000,00	1.457.566,69	207.566,69
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00	15.889,90	15.889,90
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		7.372.600,00	7.372.600,00	9.040.385,38	1.667.785,38
Transferências Correntes		950.000,00	950.000,00	877.373,56	(72.626,44)
Outras Receitas Correntes		300.500,00	300.500,00	432.728,03	132.228,03
Receitas de Capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		9.873.100,00	9.873.100,00	11.823.943,56	1.950.843,56
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		9.873.100,00	9.873.100,00	11.823.943,56	1.950.843,56
Déficit (VI)		0,00	75.000,00	0,00	(75.000,00)
TOTAL (VII) = (V + VI)		9.873.100,00	9.948.100,00	11.823.943,56	1.875.843,56
Saldos de Exercícios Anteriores		75.000,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Conta		75.000,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Balançaço 2018

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 (VIII)		9.763.100,00	9.836.100,00	9.290.522,45	8.834.597,57	8.773.081,41	545.577,55
Pessoal e Encargos Sociais		7.829.900,00	7.997.521,00	7.840.335,58	7.404.373,32	7.351.504,46	157.185,42
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		1.933.200,00	1.838.579,00	1.450.186,87	1.430.224,25	1.421.576,95	388.392,13
Despesas de Capital (IX)		110.000,00	112.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	5.000,00
Investimentos		110.000,00	112.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	5.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		9.873.100,00	9.948.100,00	9.397.522,45	8.941.597,57	8.773.081,41	550.577,55
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)		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 (XIII) = (XI + XII)		9.873.100,00	9.948.100,00	9.397.522,45	8.941.597,57	8.773.081,41	550.577,55
Superávit (XIV)		0,00	0,00	2.426.421,11	0,00	0,00	(2.426.421,11)
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		9.873.100,00	9.948.100,00	11.823.943,56	8.941.597,57	8.773.081,41	(1.875.843,56)
RESERVA DE RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2018

Nota	Inscritos					Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2017 (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	
Despesas Correntes	573,36	568.217,91	561.670,41	561.643,29	7.120,86	27,12
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	551.504,35	544.383,49	544.383,49	7.120,86	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	573,36	16.713,56	17.286,92	17.259,80	0,00	27,12
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	573,36	568.217,91	561.670,41	561.643,29	7.120,86	27,12



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

	Inscritos					
	Nota	Em exercícos anteriores	Em 31 de Dez. de 2017	Pagos	Cancelados	Saldo
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		36.707,09	336.782,44	297.347,42	0,00	76.142,11
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	174.474,40	174.474,10	0,00	0,30
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		36.707,09	162.308,04	122.873,32	0,00	76.141,81
Despesas De Capital		0,00	18.237,00	18.237,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	18.237,00	18.237,00	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		36.707,09	355.019,44	315.584,42	0,00	76.142,11

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

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Assessora

YOUSSEF ASSIS DOMINGOS
Diretor Presidente



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balançaço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)			
Ordinária		11.823.943,56	10.604.741,49
Vinculada		11.823.943,56	10.604.741,49
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		11.823.943,56	10.604.741,49
Transferências Financeiras Recebidas (II)		546.941,20	113.536,20
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		546.941,20	113.536,20
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)		3.629.370,69	6.085.898,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		455.924,88	568.217,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados		168.516,16	355.019,44
Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados		2.765.540,53	2.461.747,50
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		249.216,37	
218810102 - =INSS		355.925,83	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		886.558,45	
218810108 - = ISS		5.665,53	
218810109 - =OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		39.847,52	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		15.247,00	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		313.340,84	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.658,31	
218810115 - =RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		580.956,68	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		14.504,96	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		229.505,74	
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS		0,00	



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
218819901 - --SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
Outros Recebimentos Extraorçamentários		73.113,30	2.700.913,32
Saldo do Exercício Anterior (IV)		239.389,12	738.692,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.054.129,43	738.692,78
Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		17.054.384,88	17.542.868,64



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanco 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		9.397.522,45	9.974.328,07
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		9.397.522,45	9.974.328,07
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		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		9.397.522,45	9.974.328,07
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.804.211,90	1.195.509,72
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		2.804.211,90	1.157.423,44
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	38.086,28
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.728.154,27	5.318.901,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		561.643,29	31.308,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		315.584,42	175.016,35
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.610.716,90	2.411.663,20
218810102 - =INSS		280.159,23	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		309.867,28	
218810108 - = ISS		771.365,08	
218810109 - =OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		6.509,45	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		39.847,52	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		14.293,00	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		292.182,75	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.304,43	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		579.338,74	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		13.142,88	
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS		229.505,74	
		87,50	



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
Outros Pagamentos Extraorçamentários		73.113,30	2.700.913,32
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		240.209,66	1.054.129,43
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.124.496,26	1.054.129,43
Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		17.054.384,88	17.542.868,64



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercício de 2018			Exercício de 2017		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	11.823.943,56	0,00	11.823.943,56	10.604.741,49	0,00	10.604.741,49
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	11.823.943,56	0,00	11.823.943,56	10.604.741,49	0,00	10.604.741,49
TOTAL	11.823.943,56	0,00	11.823.943,56	10.604.741,49	0,00	10.604.741,49

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
Balança 2018

	Nota	Exercício 2018	Exercício 2017
ATIVO			
Ativo Circulante		3.072.937,97	2.872.017,40
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.169.265,12	1.079.043,00
Créditos a Curto Prazo		1.124.496,26	1.054.129,43
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		27.901,87	8.677,23
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		16.866,99	16.236,34
		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		1.903.672,85	1.792.974,40
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		1.903.672,85	1.792.974,40
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00



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

	Nota	Exercício 2018	Exercício 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		3.072.937,97	2.872.017,40
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		616.128,25	640.915,81
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		155.431,63	410.804,52
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		189.534,13	116.054,53
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		271.162,49	114.056,76
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		2.456.809,72	2.231.101,59
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 2018

	Nota	Exercício 2018	Exercício 2017
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		2.456.809,72	2.231.101,59
Superávits ou Déficits Acumulados		2.456.809,72	2.231.101,59
Superávits ou Déficits do Exercício		151.376,75	287.624,33
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		2.231.101,59	1.892.545,54
Ajustes de Exercícios Anteriores		74.331,38	50.931,72
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 2018

	Nota	Exercício 2018	Exercício 2017
ATIVO (I)		3.072.937,97	2.872.017,40
Ativo Financeiro		1.125.316,80	1.054.129,43
Ativo Permanente		1.947.621,17	1.817.887,97
PASSIVO (II)		1.072.053,13	1.209.133,72
Passivo Financeiro		989.560,57	1.091.560,62
Passivo Permanente		82.492,56	117.573,10
Saldo Patrimonial (I - II)		2.000.884,84	1.662.883,68



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

	Nota	Exercício 2018	Exercício 2017
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 2018

	Nota	Exercício 2018	Exercício 2017
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(235.114,11)	(521.616,13)
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		370.870,34	484.184,94
TOTAL		135.756,23	(37.431,19)

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

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Assessora

YOUSSEF ASSIS DOMINGOS
Diretor Presidente



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS
Balanco 2018

	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.467.936,16	10.718.377,59
Impostos	1.457.566,69	0,00
Taxas	1.457.566,69	1.200.467,46
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	9.024.110,78	8.001.796,70
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	9.024.110,78	8.001.796,70
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	32.164,50	47.105,53
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	16.274,60	6.761,89
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	15.889,90	40.343,64
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	1.424.314,76	1.156.528,50



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS
Balanco 2018

	Nota	2018	2017
Transferências Intragovernamentais		546.941,20	113.536,20
Transferências Intergovernamentais		877.373,56	1.042.992,30
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		97.051,40	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		97.051,40	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		432.728,03	312.479,40
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		432.728,03	312.479,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.316.559,41	10.430.753,26



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS
Balanco 2018

	Nota	2018	2017
Pessoal e Encargos		8.532.374,61	8.181.968,46
Remuneração a Pessoal		6.617.403,79	6.288.114,68
Encargos Patronais		1.346.702,05	1.353.109,38
Benefícios a Pessoal		535.583,60	540.744,40
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		32.685,17	0,00
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		788.055,60	928.766,07
Uso de material de consumo		62.984,07	104.969,54
Serviços		707.694,53	812.198,65
Depreciação, Amortização e Exaustão		17.377,00	11.597,88
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		273,31	537,73
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		273,31	537,73
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 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS
Balanco 2018

	Nota	2018	2017
Transferências e Delegações Concedidas		2.807.295,75	1.214.331,20
Transferências Intragovernamentais		2.807.295,75	1.202.324,18
Transferências Intergovernamentais		0,00	12.007,02
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		52.343,01	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		52.343,01	0,00
Tributárias		116.968,40	104.757,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		116.968,40	104.757,80
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 VARIACIONES PATRIMONIAIS
Balanco 2018

	Nota	2018	2017
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		19.248,73	392,00
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		19.248,73	392,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		151.376,75	287.624,33

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

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Assessora

YOUSSIF ASSIS DOMINGOS
Diretor Presidente



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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	960.517,80	624.441,04	884.348,57	700.610,27
PROCESSADOS	391.726,53	168.516,16	315.584,42	244.658,27
2014	24.367,19	0,00	0,00	24.367,19
2015	6.579,53	0,00	0,00	6.579,53
2016	5.760,37	0,00	0,00	5.760,37
2017	355.019,44	0,00	315.584,42	39.435,02
2018	0,00	168.516,16	0,00	168.516,16
NÃO PROCESSADOS	568.791,27	455.924,88	568.764,15	455.952,00
2016	573,36	0,00	546,24	27,12
2017	568.217,91	0,00	568.217,91	0,00
2018	0,00	455.924,88	0,00	455.924,88
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	114.056,76	2.765.540,53	2.610.716,90	268.880,39
VALORES RESTITUIVEIS	114.056,76	2.765.540,53	2.610.716,90	268.880,39
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.803,71	249.216,37	280.159,23	15.860,85
=INSS	0,00	355.925,83	309.867,28	46.058,55
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	886.558,45	771.365,08	115.193,37
=ISS	843,92	5.665,53	6.509,45	0,00
=OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	39.847,52	39.847,52	0,00
=PENSAO ALIMENTICIA	0,00	15.247,00	14.293,00	954,00
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	313.340,84	292.182,75	21.158,09
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.658,31	1.304,43	353,88
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	66.321,63	580.956,68	579.338,74	67.939,57
=OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	14.504,96	13.142,88	1.362,08
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	229.505,74	229.505,74	0,00
=OUTROS DEPOSITOS	87,50	0,00	87,50	0,00
=SALARIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	73.113,30	73.113,30	0,00



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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	960.517,80	624.441,04	884.348,57	700.610,27
PROCESSADOS	391.726,53	168.516,16	315.584,42	244.658,27
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	391.726,53	168.516,16	315.584,42	244.658,27
NÃO PROCESSADOS	568.791,27	455.924,88	568.764,15	455.952,00
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	568.791,27	455.924,88	568.764,15	455.952,00
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	114.056,76	2.765.540,53	2.610.716,90	268.880,39
VALORES RESTITUIVEIS	114.056,76	2.765.540,53	2.610.716,90	268.880,39
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	114.056,76	2.765.540,53	2.610.716,90	268.880,39



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balançaço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR		
DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	244.658,27	0,00
NÃO PROCESSADOS	27,12	455.924,88
TOTAL:	244.685,39	455.924,88



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

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		15.375.814,41	15.880.938,51
Receitas derivadas e originárias		10.946.570,00	9.561.849,09
Transferências correntes recebidas		877.373,56	1.042.892,40
Outros ingressos operacionais		3.551.870,85	5.276.197,02
Desembolsos		15.287.210,58	15.558.354,84
Pessoal e demais despesas		8.869.683,63	8.764.995,83
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		762.388,49	485.272,77
Outros desembolsos operacionais		5.655.138,46	6.308.086,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		88.603,83	322.583,67
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		18.237,00	7.147,02
Aquisição de ativo não circulante		18.237,00	7.147,02
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)		(18.237,00)	(7.147,02)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			



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

	Nota	2018	2017
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)		70.366,83	315.436,65
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		70.366,83	315.436,65
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.054.129,43	738.692,78
Caixa e Equivalente de caixa final		1.124.496,26	1.054.129,43



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

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		1.457.566,69	1.200.467,46
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		15.889,90	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		9.040.385,38	8.001.796,70
Remuneração das Disponibilidades			
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	40.343,64
Total das Receitas Derivadas e Originárias		10.946.570,00	319.241,29
			9.561.849,09



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

	Nota	2018	2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		877.373,56	1.042.892,40
da União			
de Estados e Distrito Federal		877.373,56	1.042.892,40
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas		877.373,56	1.042.892,40
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		746.266,49	464.588,52
Outras transferências concedidas		16.122,00	20.684,25
Total das Transferências Concedidas		762.388,49	485.272,77



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

	Nota	2018	2017
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		8.869.683,63	8.764.995,83
Urbanismo		0,00	0,00
Habituação		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 2018

	Nota	2018	2017
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		8.869.683,63	8.764.995,83



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

	Nota	2018	2017
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