



**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)**  
Balanco 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>		<b>10.359.000,00</b>	<b>10.869.000,00</b>	<b>11.613.700,38</b>	<b>744.700,38</b>
Receita Tributária		1.367.800,00	1.367.800,00	1.120.925,61	(246.874,39)
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		23.600,00	23.600,00	5.681,72	(17.918,28)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		7.631.700,00	8.141.700,00	9.045.002,25	903.302,25
Transferências Correntes		1.083.600,00	1.083.600,00	706.281,51	(377.318,49)
Outras Receitas Correntes		252.300,00	252.300,00	735.809,29	483.509,29
<b>Receitas de Capital (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>10.359.000,00</b>	<b>10.869.000,00</b>	<b>11.613.700,38</b>	<b>744.700,38</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>10.359.000,00</b>	<b>10.869.000,00</b>	<b>11.613.700,38</b>	<b>744.700,38</b>
<b>Déficit (VI)</b>		<b>0,00</b>	<b>817.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(817.000,00)</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>10.359.000,00</b>	<b>11.686.000,00</b>	<b>11.613.700,38</b>	<b>(72.299,62)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>817.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(817.000,00)</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>817.000,00</b>	<b>817.000,00</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 2020

	Nota	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
		Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2019 (b)				
Despesas Correntes		0,00	7.126,08	5.564,84	5.564,84	1.561,24	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	7.126,08	5.564,84	5.564,84	1.561,24	0,00
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	7.126,08	5.564,84	5.564,84	1.561,24	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
Balanco 2020

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)	
	Nota	Em exercícios				Em 31 de Dez.
		anteriores (a)				de 2019 (b)
Despesas Correntes		59.079,73	54.641,40	50.736,36	6.579,53	56.405,24
Pessoal E Encargos Sociais		7.277,99	54.641,40	50.736,36	0,00	11.183,03
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		51.801,74	0,00	0,00	6.579,53	45.222,21
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		59.079,73	54.641,40	50.736,36	6.579,53	56.405,24

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

\_\_\_\_\_  
LOURDES RIBEIRO RAMOS  
Assessora

\_\_\_\_\_  
YOUSSIF ASSIS DOMINGOS  
Diretor Presidente



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS  
Balanço 2020

	Nota	2020	2019
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>11.613.700,38</b>	<b>13.180.012,84</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>11.613.700,38</b>	<b>13.180.012,84</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		11.613.700,38	13.180.012,84
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>34.802,99</b>	<b>11.944,42</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		34.802,99	11.944,42
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>4.251.128,77</b>	<b>3.458.420,15</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		34.702,17	7.126,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.002,23	54.641,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.292.328,32	1.981.523,24
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	15.825,44
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		343.981,94	290.765,84
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		59,72	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		931.795,33	688.372,13
218810108 - ISS		9.469,95	4.391,24
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		45.449,92	11.976,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		371.613,76	282.191,66
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.045,90	1.077,25
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		602.089,10	295.377,30
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		688,80	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		21.021,15	17.430,65
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		292.057,84	110.014,06
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		661,18	29.473,21
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		430.696,87	43.839,94
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		238.696,86	190.788,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		923.096,05	1.415.129,43
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>1.931.005,87</b>	<b>1.124.496,26</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.931.005,87	1.124.496,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V)</b>		<b>17.830.638,01</b>	<b>17.774.873,67</b>

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Balço 2020

	Nota	2020	2019
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>10.689.482,19</b>	<b>8.909.849,77</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>10.689.482,19</b>	<b>8.909.849,77</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		10.689.482,19	8.909.849,77
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>1.058.846,01</b>	<b>2.676.240,93</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.058.846,01	2.676.240,93
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>4.285.517,32</b>	<b>4.257.777,10</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.564,84	448.983,43
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		50.736,36	161.238,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.307.905,07	2.234.381,61
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	31.686,29
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		343.838,26	336.824,39
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		59,72	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		931.795,33	803.565,50
218810108 - ISS		9.469,95	4.391,24
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		45.449,92	12.930,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		371.613,76	303.349,75
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.045,90	1.431,13
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		602.089,10	363.316,87
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		524,80	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		21.021,15	18.792,73
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		292.057,84	110.014,06
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		523,59	29.473,21
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		430.696,87	43.839,94
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		254.718,88	174.766,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		921.311,05	1.413.173,89
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>1.796.792,49</b>	<b>1.931.005,87</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.796.792,49	1.931.005,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X)</b>		<b>17.830.638,01</b>	<b>17.774.873,67</b>

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO  
Balanço 2020

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2020			Exercicio de 2019		
	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	11.613.700,38	0,00	11.613.700,38	13.180.012,84	0,00	13.180.012,84
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	11.613.700,38	0,00	11.613.700,38	13.180.012,84	0,00	13.180.012,84
<b>TOTAL</b>	<b>11.613.700,38</b>	<b>0,00</b>	<b>11.613.700,38</b>	<b>13.180.012,84</b>	<b>0,00</b>	<b>13.180.012,84</b>

\_\_\_\_\_  
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 2020

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
<b>ATIVO</b>		<b>4.026.147,22</b>	<b>3.899.566,81</b>
<b>Ativo Circulante</b>		<b>1.882.778,20</b>	<b>1.994.832,72</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.796.792,49	1.931.005,87
Créditos a Curto Prazo		69.277,47	48.793,58
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		16.708,24	15.033,27
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>2.143.369,02</b>	<b>1.904.734,09</b>
Realizável a Longo Prazo		2.157,61	4.557,61
Créditos a Longo Prazo		2.157,61	4.557,61
Investimentos Temporários 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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Imobilizado</b>		<b>1.874.651,41</b>	<b>1.900.176,48</b>
<b>Intangível</b>		<b>266.560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Diferido</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
Balanço 2020

	Nota	<b>Exercicio 2020</b>	<b>Exercicio 2019</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.026.147,22</b>	<b>3.899.566,81</b>
<b>Passivo Circulante</b>		<b>92.591,44</b>	<b>155.040,64</b>
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		45.888,52	87.216,88
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		45.255,42	51.801,74
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.447,50	16.022,02
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>3.933.555,78</b>	<b>3.744.526,17</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		3.933.555,78	3.744.526,17
Superávits ou Déficits Acumulados		3.933.555,78	3.744.526,17
Superávits ou Déficits do Exercício		347.839,69	1.361.993,36
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		3.744.526,17	2.456.809,72
Ajustes de Exercícios Anteriores		(158.810,08)	(74.276,91)
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 2020

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
<b>ATIVO (I)</b>		<b>4.026.147,22</b>	<b>3.899.566,81</b>
Ativo Financeiro		1.796.792,49	1.931.005,87
Ativo Permanente		2.229.354,73	1.968.560,94
<b>PASSIVO (II)</b>		<b>127.293,61</b>	<b>162.166,72</b>
Passivo Financeiro		112.624,82	156.939,14
Passivo Permanente		14.668,79	5.227,58
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>3.898.853,61</b>	<b>3.737.400,09</b>

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO  
Balço 2020

	Nota	<b>Exercicio 2020</b>	<b>Exercicio 2019</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>6.696.305,54</b>	<b>6.696.305,54</b>
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		6.696.305,54	6.696.305,54
Direitos Contratuais		0,00	0,00
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 2020

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		0,00	820,54
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		1.106.704,45	817.963,98
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		577.463,22	955.282,21
<b>TOTAL</b>		<b>1.684.167,67</b>	<b>1.774.066,73</b>

---

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

---

LOURDES RIBEIRO RAMOS  
Assessora

---

YOUSSEF ASSIS DOMINGOS  
Diretor Presidente



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Balço 2020

	Nota	2020	2019
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>12.055.082,90</b>	<b>13.224.529,11</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>1.120.925,61</b>	<b>1.633.504,95</b>
Impostos		0,00	0,00
Taxas		1.120.925,61	1.633.504,95
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>9.039.896,26</b>	<b>9.393.960,21</b>
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		9.039.896,26	9.393.960,21
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		<b>10.787,71</b>	<b>33.725,56</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		5.105,99	17.777,45
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		5.681,72	15.948,11
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>1.141.084,50</b>	<b>1.221.841,19</b>
Transferências Intragovernamentais		434.802,99	11.944,42
Transferências Intergovernamentais		706.281,51	1.209.896,77
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>6.579,53</b>	<b>24.645,69</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	278,20
Ganhos com Desincorporação de Passivos	6.579,53	24.367,49
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>735.809,29</b>	<b>916.851,51</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	735.809,29	916.851,51
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>11.707.243,21</b>	<b>11.862.535,75</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>9.734.172,84</b>	<b>8.356.874,45</b>
Remuneração a Pessoal	7.108.602,39	6.361.177,63
Encargos Patronais	1.497.540,06	1.433.578,78
Benefícios a Pessoal	1.117.039,45	513.068,65
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	10.990,94	49.049,39
<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>810.388,81</b>	<b>686.166,06</b>
Uso de material de consumo	36.948,31	46.944,84
Serviços	614.475,43	611.725,09
Depreciação, Amortização e Exaustão	158.965,07	27.496,13
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>7.926,16</b>

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	7.926,16
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>1.058.846,01</b>	<b>2.676.240,93</b>
Transferências Intragovernamentais	1.058.846,01	2.676.240,93
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>101.938,75</b>	<b>129.160,18</b>
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	101.938,75	129.160,18
<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>1.896,80</b>	<b>6.167,97</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	1.896,80	6.167,97
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>	<b>347.839,69</b>	<b>1.361.993,36</b>

---

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)  
 Balanço 2020

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>120.847,21</b>	<b>35.704,40</b>	<b>64.441,97</b>	<b>92.109,64</b>
<b>PROCESSADOS</b>	<b>113.721,13</b>	<b>1.002,23</b>	<b>57.315,89</b>	<b>57.407,47</b>
2015	6.579,53	0,00	6.579,53	0,00
2016	5.787,49	0,00	0,00	5.787,49
2017	39.434,72	0,00	0,00	39.434,72
2018	7.277,99	0,00	0,00	7.277,99
2019	54.641,40	0,00	50.736,36	3.905,04
2020	0,00	1.002,23	0,00	1.002,23
<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>7.126,08</b>	<b>34.702,17</b>	<b>7.126,08</b>	<b>34.702,17</b>
2019	7.126,08	0,00	7.126,08	0,00
2020	0,00	34.702,17	0,00	34.702,17
<b>DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES</b>	<b>16.022,02</b>	<b>3.292.328,32</b>	<b>3.307.905,07</b>	<b>445,27</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>16.022,02</b>	<b>3.292.328,32</b>	<b>3.307.905,07</b>	<b>445,27</b>
218810102	0,00	343.981,94	343.838,26	143,68
218810103	0,00	59,72	59,72	0,00
218810104	0,00	931.795,33	931.795,33	0,00
218810108	0,00	9.469,95	9.469,95	0,00
218810110	0,00	45.449,92	45.449,92	0,00
218810111	0,00	371.613,76	371.613,76	0,00
218810113	0,00	4.045,90	4.045,90	0,00
218810115	0,00	602.089,10	602.089,10	0,00
218810116	0,00	688,80	524,80	164,00
218810199	0,00	21.021,15	21.021,15	0,00
218810403	0,00	292.057,84	292.057,84	0,00
218810499	0,00	661,18	523,59	137,59
218819901	0,00	430.696,87	430.696,87	0,00
218820101	16.022,02	238.696,86	254.718,88	0,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ

Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)  
Balanco 2020

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>120.847,21</b>	<b>35.704,40</b>	<b>64.441,97</b>	<b>92.109,64</b>
<b>PROCESSADOS</b>	<b>113.721,13</b>	<b>1.002,23</b>	<b>57.315,89</b>	<b>57.407,47</b>
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	113.721,13	1.002,23	57.315,89	57.407,47
<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>7.126,08</b>	<b>34.702,17</b>	<b>7.126,08</b>	<b>34.702,17</b>
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.126,08	34.702,17	7.126,08	34.702,17
<b>DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES</b>	<b>16.022,02</b>	<b>3.292.328,32</b>	<b>3.307.905,07</b>	<b>445,27</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>16.022,02</b>	<b>3.292.328,32</b>	<b>3.307.905,07</b>	<b>445,27</b>
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	16.022,02	3.292.328,32	3.307.905,07	445,27



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
Balço 2020

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	57.407,47	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	34.702,17
TOTAL:	57.407,47	34.702,17



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL  
Balanco 2020

	Nota	2020	2019
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>			
		<b>15.863.927,74</b>	<b>16.588.609,93</b>
Receitas derivadas e originárias		10.907.418,87	11.970.116,07
Transferências correntes recebidas		706.281,51	1.209.896,77
Outros ingressos operacionais		4.250.227,36	3.408.597,09
<b>Desembolsos</b>			
		<b>15.998.141,12</b>	<b>15.651.378,76</b>
Pessoal e demais despesas		9.951.661,90	8.694.758,34
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		758.417,09	632.823,99
Outros desembolsos operacionais		5.288.062,13	6.323.796,43
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)</b>		<b>(134.213,38)</b>	<b>937.231,17</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			
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
<b>Desembolsos</b>			
			<b>130.721,56</b>
Aquisição de ativo não circulante		0,00	130.721,56
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)</b>			<b>(130.721,56)</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	2020	2019
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>(134.213,38)</b>	<b>806.509,61</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.931.005,87	1.124.496,26
Caixa e Equivalente de caixa final		1.796.792,49	1.931.005,87

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
Balanco 2020

	Nota	2020	2019
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita Tributária		1.120.925,61	1.633.504,95
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		5.681,72	15.948,11
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		9.045.002,25	9.411.737,66
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		735.809,29	908.925,35
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>10.907.418,87</b>	<b>11.970.116,07</b>

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
Balço 2020

	Nota	2020	2019
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
<b>Intergovernamentais</b>		<b>706.281,51</b>	<b>1.209.896,77</b>
da União		706.281,51	1.209.896,77
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>706.281,51</b>	<b>1.209.896,77</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
<b>Intergovernamentais</b>			
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		<b>739.550,43</b>	<b>611.063,19</b>
<b>Outras transferências concedidas</b>		<b>18.866,66</b>	<b>21.760,80</b>
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>758.417,09</b>	<b>632.823,99</b>

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
Balço 2020

	Nota	2020	2019
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		9.946.097,06	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		5.564,84	8.694.758,34
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
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>9.951.661,90</b>	<b>8.694.758,34</b>



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
Balanco 2020

	Nota	2020	2019
<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

---

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

---

LOURDES RIBEIRO RAMOS  
Assessora

---

YOUSSEF ASSIS DOMINGOS  
Diretor Presidente