



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)
Receitas Correntes (I)		11.766.800,00	12.785.863,00	14.615.751,62	1.829.888,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.419.000,00	1.419.000,00	2.063.791,95	644.791,95
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		1.139.500,00	1.139.500,00	281.382,22	(858.117,78)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		7.822.800,00	8.841.863,00	10.925.956,79	2.084.093,79
Transferências Correntes		1.124.000,00	1.124.000,00	872.470,12	(251.529,88)
Outras Receitas Correntes		261.500,00	261.500,00	472.150,54	210.650,54
Receitas de Capital (II)		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
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)		11.766.800,00	12.785.863,00	14.627.751,62	1.841.888,62
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
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)		11.766.800,00	12.785.863,00	14.627.751,62	1.841.888,62
Déficit (VI)		0,00	1.684.167,67	0,00	(1.684.167,67)
TOTAL (VII) = (V + VI)		11.766.800,00	14.470.030,67	14.627.751,62	157.720,95
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	1.684.167,67	0,00	(1.684.167,67)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Conta		0,00	1.684.167,67	1.684.167,67	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

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	34.702,17	33.141,32	33.141,32	1.560,85	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	34.702,17	33.141,32	33.141,32	1.560,85	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	34.702,17	33.141,32	33.141,32	1.560,85	0,00

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

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)	
	Nota	Em exercícios				Em 31 de Dez.
		anteriores (a)				de 2020 (b)
Despesas Correntes		56.405,24	1.002,23	0,00	5.760,37	51.647,10
Pessoal E Encargos Sociais		11.183,03	0,00	0,00	0,00	11.183,03
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		45.222,21	1.002,23	0,00	5.760,37	40.464,07
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		56.405,24	1.002,23	0,00	5.760,37	51.647,10

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

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Assessora

CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Diretor Presidente



Governho 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 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2021

	Nota	2021	2020
Receita Orçamentária (I)		14.627.751,62	11.613.700,38
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		14.627.751,62	11.613.700,38
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		14.627.751,62	11.613.700,38
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	34.802,99
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	34.802,99
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)		3.736.849,87	4.251.128,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		86.090,46	34.702,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados		75.964,31	1.002,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.151.659,00	3.292.328,32
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		408.568,88	343.981,94
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		774,36	59,72
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.130.794,74	931.795,33
218810108 - ISS		14.593,00	9.469,95
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		40.963,18	45.449,92
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		385.632,82	371.613,76
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.351,21	4.045,90
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		430.906,66	602.089,10
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		302,40	688,80
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		19.755,04	21.021,15
218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS		1.374,03	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		44.593,69	292.057,84
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		197,61	661,18
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		384.300,42	430.696,87
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		281.550,96	238.696,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários		423.136,10	923.096,05
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.796.792,49	1.931.005,87
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.796.792,49	1.931.005,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		20.161.393,98	17.830.638,01

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2021

	Nota	2021	2020
Despesa Orçamentária (VI)		13.238.431,10	10.689.482,19
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		13.238.431,10	10.689.482,19
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		13.238.431,10	10.689.482,19
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		53.129,55	1.058.846,01
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		53.129,55	1.058.846,01
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.607.736,49	4.285.517,32
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		33.141,32	5.564,84
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	50.736,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.152.104,07	3.307.905,07
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		408.712,56	343.838,26
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		774,36	59,72
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.130.794,74	931.795,33
218810108 - ISS		14.593,00	9.469,95
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		40.963,18	45.449,92
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		385.632,82	371.613,76
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.351,21	4.045,90
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		430.906,66	602.089,10
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		466,20	524,80
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		19.755,04	21.021,15
218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS		1.374,03	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		44.593,69	292.057,84
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		335,20	523,59
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		384.300,42	430.696,87
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		281.550,96	254.718,88
Outros Pagamentos Extraorçamentários		422.491,10	921.311,05
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		3.262.096,84	1.796.792,49
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.262.096,84	1.796.792,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		20.161.393,98	17.830.638,01

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	14.627.751,62	0,00	14.627.751,62	11.613.700,38	0,00	11.613.700,38
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	14.627.751,62	0,00	14.627.751,62	11.613.700,38	0,00	11.613.700,38
TOTAL	14.627.751,62	0,00	14.627.751,62	11.613.700,38	0,00	11.613.700,38

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

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Assessora

CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Diretor Presidente



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2021

	Nota	Exercicio 2021	Exercicio 2020
ATIVO		5.237.055,94	4.026.147,22
Ativo Circulante		3.300.955,18	1.882.778,20
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.262.096,84	1.796.792,49
Créditos a Curto Prazo		22.447,93	69.277,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		16.000,41	16.708,24
Ativo não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		410,00	0,00
Ativo Não Circulante		1.936.100,76	2.143.369,02
Realizável a Longo Prazo		0,00	2.157,61
Créditos a Longo Prazo		0,00	2.157,61
Investimentos e Aplicações Temporárias 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		1.802.980,76	1.874.651,41
Intangível		133.120,00	266.560,00
Diferido		0,00	0,00

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

	Nota	Exercicio 2021	Exercicio 2020
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.237.055,94	4.026.147,22
Passivo Circulante		137.419,28	92.591,44
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		95.948,97	45.888,52
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		39.495,05	45.255,42
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		1.975,26	1.447,50
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		5.099.636,66	3.933.555,78
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		5.099.636,66	3.933.555,78
Superávits ou Déficits Acumulados		5.099.636,66	3.933.555,78
Superávits ou Déficits do Exercício		1.166.477,80	347.839,69
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		3.933.555,78	3.744.526,17
Ajustes de Exercícios Anteriores		(396,92)	(158.810,08)
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 2021

	Nota	Exercicio 2021	Exercicio 2020
ATIVO (I)		5.237.055,94	4.026.147,22
Ativo Financeiro		3.262.096,84	1.796.792,49
Ativo Permanente		1.974.959,10	2.229.354,73
PASSIVO (II)		223.509,74	127.293,61
Passivo Financeiro		213.701,87	112.624,82
Passivo Permanente		9.807,87	14.668,79
Saldo Patrimonial (I - II)		5.013.546,20	3.898.853,61

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

	Nota	Exercicio 2021	Exercicio 2020
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		8.026.641,75	6.696.305,54
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		8.026.641,75	6.696.305,54
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 2021

	Nota	Exercicio 2021	Exercicio 2020
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		2.514.549,63	1.106.704,45
245 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		12.000,00	0,00
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		521.845,34	577.463,22
TOTAL		3.048.394,97	1.684.167,67

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

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Assessora

CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Diretor Presidente



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2021

	Nota	2021	2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		14.641.581,90	12.055.082,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.063.791,95	1.120.925,61
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		11.173.954,36	9.039.896,26
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		33.384,65	10.787,71
Transferências e Delegações Recebidas		892.540,03	1.141.084,50
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		5.760,37	6.579,53
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		472.150,54	735.809,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		13.475.104,10	11.707.243,21
Pessoal e Encargos		11.848.837,01	9.734.172,84
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.272.731,23	810.388,81
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		159.441,52	1.058.846,01
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		17.440,00	0,00
Tributárias		167.246,13	101.938,75
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		9.408,21	1.896,80
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		1.166.477,80	347.839,69

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

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Assessora

CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Diretor Presidente



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
 Balanço 2021

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	92.109,64	162.054,77	40.462,54	213.701,87
PROCESSADOS	57.407,47	75.964,31	5.760,37	127.611,41
2016	5.787,49	0,00	5.760,37	27,12
2017	39.434,72	0,00	0,00	39.434,72
2018	7.277,99	0,00	0,00	7.277,99
2019	3.905,04	0,00	0,00	3.905,04
2020	1.002,23	0,00	0,00	1.002,23
2021	0,00	75.964,31	0,00	75.964,31
NÃO PROCESSADOS	34.702,17	86.090,46	34.702,17	86.090,46
2020	34.702,17	0,00	34.702,17	0,00
2021	0,00	86.090,46	0,00	86.090,46
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	445,27	3.151.659,00	3.152.104,27	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	445,27	3.151.659,00	3.152.104,27	0,00
218810102	143,68	408.568,88	408.712,56	0,00
218810103	0,00	774,36	774,36	0,00
218810104	0,00	1.130.794,74	1.130.794,74	0,00
218810108	0,00	14.593,00	14.593,00	0,00
218810110	0,00	40.963,18	40.963,18	0,00
218810111	0,00	385.632,82	385.632,82	0,00
218810113	0,00	7.351,21	7.351,21	0,00
218810115	0,00	430.906,66	430.906,66	0,00
218810116	164,00	302,40	466,40	0,00
218810199	0,00	19.755,04	19.755,04	0,00
218810402	0,00	1.374,03	1.374,03	0,00
218810403	0,00	44.593,69	44.593,69	0,00
218810499	137,59	197,61	335,20	0,00
218819901	0,00	384.300,42	384.300,42	0,00
218820101	0,00	281.550,96	281.550,96	0,00



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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	92.109,64	162.054,77	40.462,54	213.701,87
PROCESSADOS	57.407,47	75.964,31	5.760,37	127.611,41
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	57.407,47	75.964,31	5.760,37	127.611,41
NÃO PROCESSADOS	34.702,17	86.090,46	34.702,17	86.090,46
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	34.702,17	86.090,46	34.702,17	86.090,46
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	445,27	3.151.659,00	3.152.104,27	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	445,27	3.151.659,00	3.152.104,27	0,00
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	445,27	3.151.659,00	3.152.104,27	0,00



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2021

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	127.611,41	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	86.090,46
TOTAL:	127.611,41	86.090,46



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

	Nota	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		18.190.546,72	15.863.927,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.063.791,95	1.120.925,61
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		281.382,22	5.681,72
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		10.925.956,79	9.045.002,25
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Transferências recebidas		872.470,12	706.281,51
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		4.046.945,64	4.986.036,65
Desembolsos		16.722.737,39	15.998.141,12
Pessoal e demais despesas		12.241.960,16	9.951.661,90
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		853.052,51	758.417,09
Outros desembolsos operacionais		3.627.724,72	5.288.062,13
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		1.467.809,33	(134.213,38)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		12.000,00	
Alienação de Bens		12.000,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		14.504,98	
Aquisição de ativo não circulante		14.504,98	0,00
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)		(2.504,98)	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			

	Nota	2021	2020
Ingressos			
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
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)		1.465.304,35	(134.213,38)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.796.792,49	1.931.005,87
Caixa e Equivalente de caixa final		3.262.096,84	1.796.792,49

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

	Nota	2021	2020
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		872.470,12	706.281,51
da União		872.470,12	706.281,51
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas		872.470,12	706.281,51
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		847.152,53	739.550,43
Outras transferências concedidas		5.899,98	18.866,66
Total das Transferências Concedidas		853.052,51	758.417,09

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		12.241.960,16	9.946.097,06
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		0,00	5.564,84
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		12.241.960,16	9.951.661,90

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

	Nota	2021	2020
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

CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Diretor Presidente