



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) Balanco 2022				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	13.660.800,00	17.280.800,00	20.748.034,21	3.467.234,21
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	1.620.000,00	2.640.000,00	3.337.236,07	697.236,07
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.270.000,00	1.270.000,00	540.007,85	(729.992,15)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	9.230.200,00	11.830.200,00	14.788.759,03	2.958.559,03
Transferências Correntes	1.240.000,00	1.240.000,00	1.399.528,77	159.528,77
Outras Receitas Correntes	300.600,00	300.600,00	682.502,49	381.902,49
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00
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)	13.660.800,00	17.280.800,00	20.801.234,21	3.520.434,21
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)	13.660.800,00	17.280.800,00	20.801.234,21	3.520.434,21
Déficit (VI)	0,00	24.338.105,51	0,00	(24.338.105,51)
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.660.800,00	41.618.905,51	20.801.234,21	(20.817.671,30)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	24.338.105,51	24.338.105,51	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	24.338.105,51	24.338.105,51	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)	
Balanço 2022	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	13.357.300,00	41.303.405,51	18.942.929,34	18.864.621,28	18.827.066,97	22.360.476,17
Pessoal e Encargos Sociais	10.628.700,00	15.448.700,00	12.240.170,44	12.240.170,44	12.202.616,13	3.208.529,56
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.728.600,00	25.854.705,51	6.702.758,90	6.624.450,84	6.624.450,84	19.151.946,61
Despesas de Capital (IX)	303.500,00	315.500,00	312.447,50	312.447,50	312.447,50	3.052,50
Investimentos	303.500,00	315.500,00	312.447,50	312.447,50	312.447,50	3.052,50
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)	13.660.800,00	41.618.905,51	19.255.376,84	19.177.068,78	19.139.514,47	22.363.528,67
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)	13.660.800,00	41.618.905,51	19.255.376,84	19.177.068,78	19.139.514,47	22.363.528,67
Superávit (XIV)	0,00	0,00	1.545.857,37	0,00	0,00	(1.545.857,37)
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	13.660.800,00	41.618.905,51	20.801.234,21	19.177.068,78	19.139.514,47	20.817.671,30
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 2022						
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. do Exercício de 2021				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	15.258,46	5.607,85	5.607,85	1.657,75	7.992,86
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	15.258,46	5.607,85	5.607,85	1.657,75	7.992,86
Despesas de Capital	0,00	70.832,00	70.832,00	70.832,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	70.832,00	70.832,00	70.832,00	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	86.090,46	76.439,85	76.439,85	1.657,75	7.992,86

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Balanço 2022

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e)=(a+b-c-d)
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. do Exercício de 2021			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	51.647,10	75.964,31	74.991,28	50.644,87	1.975,26
Pessoal e Encargos Sociais	11.183,03	74.991,28	74.991,28	11.183,03	0,00
Juros e Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	40.464,07	973,03	0,00	39.461,84	1.975,26
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	51.647,10	75.964,31	74.991,28	50.644,87	1.975,26

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

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Assessora

CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Diretor Presidente



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS			
Balanço 2022			
	Nota	2022	2021
Receita Orçamentária (I)		20.801.234,21	14.627.751,62
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		20.801.234,21	14.627.751,62
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 Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		20.801.234,21	14.627.751,62
Transferências Financeiras Recebidas (II)		3.398.714,71	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.398.714,71	0,00
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)		4.928.189,54	3.736.849,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		78.308,06	86.090,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados		37.554,31	75.964,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.966.217,63	3.151.659,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	408.568,88
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	774,36
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.130.794,74
218810108 - ISS		0,00	14.593,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		34.967,64	40.963,18
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		365.226,03	385.632,82
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		19.599,40	7.351,21
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		344.251,40	430.906,66
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	302,40
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		10.414,23	19.755,04
218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	1.374,03
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		28.541,46	44.593,69
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		0,00	197,61
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		752.565,86	384.300,42
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		303.774,15	281.550,96
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.623.313,67	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		421.026,04	0,00
218850108 - ISS		62.537,75	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		846.109,54	423.136,10
Saldo do Exercício Anterior (IV)		3.262.096,84	1.796.792,49

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2022

	Nota	2022	2021
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.262.096,84	1.796.792,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		32.390.235,30	20.161.393,98

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2022

	Nota	2022	2021
Despesa Orçamentária (VI)		19.255.376,84	13.238.431,10
Ordinária		3.347.009,81	0,00
Vinculada		15.908.367,03	13.238.431,10
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 Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		15.908.367,03	13.238.431,10
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		55.922,31	53.129,55
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		36.171,99	53.129,55
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		19.750,32	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		4.930.068,27	3.607.736,49
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		76.439,85	33.141,32
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		74.991,28	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.932.527,60	3.152.104,07
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	408.712,56
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	774,36
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.130.794,74
218810108 - ISS		0,00	14.593,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		34.967,64	40.963,18
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		365.226,03	385.632,82
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		19.599,40	7.351,21
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		344.251,40	430.906,66
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	466,20
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		9.859,55	19.755,04
218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	1.374,03
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		28.541,46	44.593,69
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		0,00	335,20
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		752.565,86	384.300,42
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		303.774,15	281.550,96
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.623.313,67	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		387.890,69	0,00
218850108 - ISS		62.537,75	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		846.109,54	422.491,10
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		8.148.867,88	3.262.096,84
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.148.867,88	3.262.096,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		32.390.235,30	20.161.393,98

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2022

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2022			Exercicio de 2021		
	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	20.801.234,21	0,00	20.801.234,21	14.627.751,62	0,00	14.627.751,62
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	20.801.234,21	0,00	20.801.234,21	14.627.751,62	0,00	14.627.751,62
TOTAL	20.801.234,21	0,00	20.801.234,21	14.627.751,62	0,00	14.627.751,62

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 2022			
	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
ATIVO		9.264.315,06	5.237.055,94
Ativo Circulante		8.216.265,39	3.300.955,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.148.867,88	3.262.096,84
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		22.447,93	22.447,93
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		25.674,58	16.000,41
Ativo não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
Ativo Biológico		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		19.275,00	410,00
Ativo Não Circulante		1.048.049,67	1.936.100,76
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
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		1.048.049,67	1.802.980,76
Intangível		0,00	133.120,00
Total de Ativo		9.264.315,06	5.237.055,94

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Balanço 2022

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.264.315,06	5.237.055,94
Passivo Circulante		252.542,85	137.419,28
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		215.622,50	95.948,97
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.255,06	39.495,05
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		1.975,26	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		33.690,03	1.975,26
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
Transferências 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		9.011.772,21	5.099.636,66
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		9.011.772,21	5.099.636,66
Superávits ou Déficits Acumulados		9.011.772,21	5.099.636,66
Superávits ou Déficits do Exercício		3.940.543,80	1.166.477,80
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		5.099.636,66	3.933.555,78
Ajustes de Exercícios Anteriores		(28.408,25)	(396,92)
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
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		9.264.315,06	5.237.055,94

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)			
Balanço 2022			
	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
ATIVO (I)		9.264.315,06	5.237.055,94
Ativo Financeiro		8.148.867,88	3.262.096,84
Ativo Permanente		1.115.447,18	1.974.959,10
PASSIVO (II)		338.843,77	223.509,74
Passivo Financeiro		159.520,52	213.701,87
Passivo Permanente		179.323,25	9.807,87
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)		8.925.471,29	5.013.546,20

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		9.715.805,42	8.026.641,75
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		9.715.805,42	8.026.641,75
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas Judiciais		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
Demandas Judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)
Balanço 2022

	Nota	Exercicio 2022	Exercicio 2021
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		0,00	2.514.549,63
245 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	12.000,00
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		0,00	521.845,34
300 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		187,47	0,00
640 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		7.361.181,21	0,00
645 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		55.700,00	0,00
681 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		572.278,68	0,00
TOTAL		7.989.347,36	3.048.394,97

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

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Assessora

CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Diretor Presidente



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Balanço 2022			
	Nota	2022	2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		24.204.908,79	14.641.581,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.337.236,07	2.063.791,95
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		15.004.303,92	11.173.954,36
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		324.462,96	33.384,65
Transferências e Delegações Recebidas		4.805.758,48	892.540,03
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		50.644,87	5.760,37
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		682.502,49	472.150,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		20.264.364,99	13.475.104,10
Pessoal e Encargos		13.741.909,09	11.848.837,01
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		5.213.668,50	1.272.731,23
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		1.013.426,05	159.441,52
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		90.198,00	17.440,00
Tributárias		202.933,03	167.246,13
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		2.230,32	9.408,21
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		3.940.543,80	1.166.477,80

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) (Lei nº 4.320/1964) Balanco 2022				
TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	213.701,87	115.862,37	203.733,75	125.830,49
PROCESSADOS	127.611,41	37.554,31	125.636,15	39.529,57
2016	27,12	0,00	27,12	0,00
2017	39.434,72	0,00	39.434,72	0,00
2018	7.277,99	0,00	7.277,99	0,00
2019	3.905,04	0,00	3.905,04	0,00
2020	1.002,23	0,00	0,00	1.002,23
2021	75.964,31	0,00	74.991,28	973,03
2022	0,00	37.554,31	0,00	37.554,31
NÃO PROCESSADOS	86.090,46	78.308,06	78.097,60	86.300,92
2021	86.090,46	0,00	78.097,60	7.992,86
2022	0,00	78.308,06	0,00	78.308,06
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	0,00	3.966.217,63	3.932.527,60	33.690,03
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.966.217,63	3.932.527,60	33.690,03
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	34.967,64	34.967,64	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	365.226,03	365.226,03	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	19.599,40	19.599,40	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	344.251,40	344.251,40	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	10.414,23	9.859,55	554,68
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	28.541,46	28.541,46	0,00
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	752.565,86	752.565,86	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	303.774,15	303.774,15	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.623.313,67	1.623.313,67	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	421.026,04	387.890,69	33.135,35
218850108 - ISS	0,00	62.537,75	62.537,75	0,00



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE) (Lei nº 4.320/1964) Balanco 2022				
TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	213.701,87	115.862,37	203.733,75	125.830,49
PROCESSADOS	127.611,41	37.554,31	125.636,15	39.529,57
510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	127.611,41	37.554,31	125.636,15	39.529,57
NÃO PROCESSADOS	86.090,46	78.308,06	78.097,60	86.300,92
510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	86.090,46	78.308,06	78.097,60	86.300,92
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	0,00	3.966.217,63	3.932.527,60	33.690,03
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.966.217,63	3.932.527,60	33.690,03
510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	3.966.217,63	3.932.527,60	33.690,03



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE Balço 2022		
DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR		
DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	39.529,57	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	86.300,92
TOTAL:	39.529,57	86.300,92



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA				
Balanço 2022				
	Nota	2022	2021	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Ingressos		28.959.076,09	18.190.546,72	
Receita Tributária		3.337.236,07	2.063.791,95	
Receita de Contribuições		0,00	0,00	
Receita Patrimonial		540.007,85	281.382,22	
Receita Agropecuária		0,00	0,00	
Receita Industrial		0,00	0,00	
Receita de Serviços		14.788.759,03	10.925.956,79	
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00	
Outras Receitas Derivadas e Originárias		8.893.544,37	4.046.945,64	
Transferências recebidas		1.399.528,77	872.470,12	
Desembolsos		23.742.225,55	16.722.737,39	
Pessoal e demais despesas		17.836.793,82	12.241.960,16	
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	
Transferências concedidas		1.070.872,28	853.052,51	
Outros desembolsos operacionais		4.834.559,45	3.627.724,72	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		5.216.850,54	1.467.809,33	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Ingressos		53.200,00	12.000,00	
Alienação de Bens		53.200,00	12.000,00	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00	
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00	
Desembolsos		383.279,50	14.504,98	
Aquisição de ativo não circulante		383.279,50	14.504,98	
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)		(330.079,50)	(2.504,98)	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				

	Nota	2022	2021
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)		4.886.771,04	1.465.304,35
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		3.262.096,84	1.796.792,49
Caixa e Equivalente de caixa final		8.148.867,88	3.262.096,84

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCECIDAS
Balanço 2022

	Nota	2022	2021
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		1.399.528,77	872.470,12
da União		1.399.528,77	872.470,12
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências recebidas			
Total das Transferências Recebidas		1.399.528,77	872.470,12
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		1.070.872,28	847.152,53
Outras transferências concedidas			5.899,98
Total das Transferências Concedidas		1.070.872,28	853.052,51

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Balanço 2022			
	Nota	2022	2021
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		17.836.793,82	12.241.960,16
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	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		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		17.836.793,82	12.241.960,16

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2022

	Nota	2022	2021
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna			
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