



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Valores na escala de R\$ 1,00

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

Balanço 2019

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|------------------------------------------------------|------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Receitas Correntes (I) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Déficit (VI) | | 298.027.200,00 | 298.027.200,00 | 238.055.026,20 | (59.972.173,80) |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | | 298.027.200,00 | 298.027.200,00 | 238.055.026,20 | (59.972.173,80) |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Conta | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Balanço 2019

| 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) | | 291.177.200,00 | 291.177.200,00 | 236.883.274,56 | 234.947.151,73 | 221.607.279,62 | 54.293.925,44 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 188.900.000,00 | 201.272.414,84 | 180.939.316,78 | 180.939.316,78 | 168.677.797,43 | 20.333.098,06 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 900.000,00 | 900.000,00 | 707.386,82 | 707.386,82 | 707.386,82 | 192.613,18 |
| Outras Despesas Correntes | | 101.377.200,00 | 89.004.785,16 | 55.236.570,96 | 53.300.448,13 | 52.222.095,37 | 33.768.214,20 |
| Despesas de Capital (IX) | | 6.850.000,00 | 6.850.000,00 | 1.171.751,64 | 1.171.751,64 | 1.171.751,64 | 5.678.248,36 |
| Investimentos | | 5.950.000,00 | 5.950.000,00 | 415.861,71 | 415.861,71 | 415.861,71 | 5.534.138,29 |
| Inversões Financeiras | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Amortização da Dívida | | 800.000,00 | 800.000,00 | 755.889,93 | 755.889,93 | 755.889,93 | 44.110,07 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X) | | 298.027.200,00 | 298.027.200,00 | 238.055.026,20 | 236.118.903,37 | 222.779.031,26 | 59.972.173,80 |
| 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) | | 298.027.200,00 | 298.027.200,00 | 238.055.026,20 | 236.118.903,37 | 222.779.031,26 | 59.972.173,80 |
| Superávit (XIV) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | | 298.027.200,00 | 298.027.200,00 | 238.055.026,20 | 236.118.903,37 | 222.779.031,26 | 59.972.173,80 |
| 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 2019

| | Nota | Inscritos | | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f)=(a+b-d-e) |
|----------------------------|------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2018 (b) | | | | |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 452.125,26 | 155.669,16 | 155.669,16 | 296.456,10 | 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 | 452.125,26 | 155.669,16 | 155.669,16 | 296.456,10 | 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 | 452.125,26 | 155.669,16 | 155.669,16 | 296.456,10 | 0,00 |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2019

| | Nota | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2018 (b) | | | |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 12.407.433,45 | 12.407.433,45 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 10.056.320,77 | 10.056.320,77 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 2.351.112,68 | 2.351.112,68 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 12.407.433,45 | 12.407.433,45 | 0,00 | 0,00 |

EDGAR TEIXEIRA GOMES LARANJEIRA
Contador - CRC/MS 008698/0-8

JERICÓ VIEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTAÇÃO

PAULO JOSE ARAÚJO CORREA
Presidente



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Valores na escala de R\$ 1,00

| ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS | | | |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| Balanço 2019 | | | |
| | Nota | 2019 | 2018 |
| Receita Orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 269.095.957,55 | 274.693.785,36 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 269.095.957,55 | 274.693.785,36 |
| 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) | | 503.283.492,06 | 501.131.707,89 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 1.936.122,83 | 452.125,26 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 13.339.872,11 | 12.407.433,45 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 120.563.019,63 | 116.374.764,61 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 3.900,16 | 3.268.432,13 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 4.854.918,75 | 5.027.788,34 |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | 1.012,51 | 0,00 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 16.062.252,88 | 14.989.411,80 |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | | 231.941,88 | 169.961,57 |
| 218810108 - ISS | | 544.716,70 | 546.926,95 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 627.608,54 | 729.418,07 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 3.349.274,02 | 3.527.644,79 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 299.300,71 | 450.019,27 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 110.122,87 | 94.971,42 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 5.993.527,08 | 7.419.889,69 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 381.615,15 | 374.314,49 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 35.037,01 | 0,00 |
| 218819901 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 72.543.403,68 | 67.885.975,19 |
| 218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 11.939.599,07 | 11.890.010,90 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 3.584.788,62 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 367.444.477,49 | 371.897.384,57 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 16.442.951,71 | 8.042.205,61 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 16.442.951,71 | 8.042.205,61 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |

| ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS | | | |
|-------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| Balança 2019 | | | |
| | Nota | 2019 | 2018 |
| TOTAL (V) | | 788.822.401,32 | 783.867.698,86 |

| ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS | | | |
|------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| Balança 2019 | | | |
| | Nota | 2019 | 2018 |
| Despesa Orçamentária (VI) | | 238.055.026,20 | 233.660.338,86 |
| Ordinária | | 238.055.026,20 | 233.660.338,86 |
| Vinculada | | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | 36.320.250,53 | 31.839.300,74 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 36.320.250,53 | 31.839.300,74 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 500.283.288,95 | 501.925.107,55 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 155.669,16 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 12.407.433,45 | 13.431.676,84 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 120.523.066,31 | 116.332.771,07 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 275.700,84 | 3.229.893,77 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 4.818.362,37 | 5.019.492,22 |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | 848,07 | 0,00 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 15.937.196,89 | 14.963.534,89 |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | | 231.941,88 | 193.871,84 |
| 218810108 - ISS | | 544.716,70 | 562.352,93 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 637.877,88 | 725.039,27 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 3.362.578,67 | 3.504.922,70 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 335.523,47 | 434.724,72 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 118.965,94 | 85.641,24 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 5.995.452,64 | 7.479.118,77 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 381.827,08 | 358.192,63 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 35.037,01 | 0,00 |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 72.543.403,68 | 67.885.975,19 |
| 218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 11.939.599,07 | 11.890.010,90 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 3.364.034,12 | 0,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 367.197.120,03 | 372.160.659,64 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 14.163.835,64 | 16.442.951,71 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 14.163.835,64 | 16.442.951,71 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | | 788.822.401,32 | 783.867.698,86 |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2019

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2019 | | | Exercicio de 2018 | | |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|---------------|
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EDGAR TEIXEIRA GOMES LARANJEIRA
Contador - CRC/MS 008698/0-8

JERICÓ VIEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTAÇÃO

PAULO JOSE ARAÚJO CORREA
Presidente

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
 Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
 10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
 Balanço 2019

| | Nota | Exercicio 2019 | Exercicio 2018 |
|------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| ATIVO | | 32.951.096,54 | 36.194.517,57 |
| Ativo Circulante | | 14.312.540,27 | 16.820.168,83 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 14.163.835,64 | 16.442.951,71 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 247.357,46 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 148.704,63 | 129.859,66 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | | 18.638.556,27 | 19.374.348,74 |
| Realizável a Longo Prazo | | 15.917,61 | 15.917,61 |
| Créditos a Longo Prazo | | 15.917,61 | 15.917,61 |
| 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 | | 18.622.638,66 | 19.358.431,13 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Balanço 2019

| | Nota | Exercício 2019 | Exercício 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 32.951.096,54 | 36.194.517,57 |
| Passivo Circulante | | 20.393.152,16 | 18.817.929,78 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 16.745.628,35 | 15.273.045,52 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 172.739,82 | 134.644,03 |
| 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 | | 3.474.783,99 | 3.410.240,23 |
| Passivo Não Circulante | | 2.834.587,81 | 3.590.477,68 |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 2.834.587,81 | 3.590.477,68 |
| 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 | | 9.723.356,57 | 13.786.110,11 |
| 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 | | 9.723.356,57 | 13.786.110,11 |
| Superávits ou Déficits Acumulados | | 9.723.356,57 | 13.786.110,11 |
| Superávits ou Déficits do Exercício | | (4.062.753,45) | 5.105.221,80 |
| Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores | | 13.786.110,11 | 8.680.888,31 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | (0,09) | 0,00 |
| Superávits ou Déficits 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 2019

| | Nota | Exercicio 2019 | Exercicio 2018 |
|-----------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO (I) | | 32.951.096,54 | 36.194.517,57 |
| Ativo Financeiro | | 14.163.835,64 | 16.442.951,71 |
| Ativo Permanente | | 18.787.260,90 | 19.751.565,86 |
| PASSIVO (II) | | 25.163.862,80 | 22.860.532,72 |
| Passivo Financeiro | | 21.033.381,26 | 17.977.294,07 |
| Passivo Permanente | | 4.130.481,54 | 4.883.238,65 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 7.787.233,74 | 13.333.984,85 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2019

| | Nota | Exercicio 2019 | Exercicio 2018 |
|---------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| 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 2019

| | Nota | Exercicio 2019 | Exercicio 2018 |
|------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (6.869.545,62) | (1.534.342,36) |
| TOTAL | | (6.869.545,62) | (1.534.342,36) |

EDGAR TEIXEIRA GOMES LARANJEIRA
Contador - CRC/MS 008698/0-8

JERICÓ VIEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTAÇÃO

PAULO JOSE ARAÚJO CORREA
Presidente



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2019

| | Nota | 2019 | 2018 |
|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 269.095.957,55 | 274.693.785,36 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 269.095.957,55 | 274.693.785,36 |
| Transferências Intragovernamentais | | 269.095.957,55 | 274.693.785,36 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 273.158.711,00 | 269.588.563,56 |
| Pessoal e Encargos | 184.771.072,11 | 164.248.592,44 |
| Remuneração a Pessoal | 115.795.658,49 | 118.513.214,19 |
| Encargos Patronais | 65.041.267,43 | 43.708.460,48 |
| Benefícios a Pessoal | 3.828.622,60 | 1.973.466,23 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 105.523,59 | 53.451,54 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 77.328,38 | 87.519,25 |
| 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 | 77.328,38 | 87.519,25 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 26.370.434,39 | 44.241.037,97 |
| Uso de material de consumo | 277.783,83 | 231.156,78 |
| Serviços | 25.153.910,06 | 43.940.662,07 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 938.740,50 | 69.219,12 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 707.605,99 | 661.079,53 |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 707.386,82 | 661.057,15 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Juros e Encargos de Mora | 219,17 | 22,38 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 36.919.948,17 | 34.213.922,45 |
| Transferências Intragovernamentais | 36.919.948,17 | 34.213.922,45 |
| 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 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 212.913,68 | 3.130.204,93 |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 192.069,29 | 3.126.284,38 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 20.844,39 | 3.920,55 |
| Tributárias | 109.391,04 | 109.531,55 |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 140,51 |
| Contribuições | 109.391,04 | 109.391,04 |
| 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 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 23.990.017,24 | 22.896.675,44 |
| Premiações | 158.240,59 | 42.303,96 |
| 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 | 23.831.776,65 | 22.854.371,48 |

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)**(4.062.753,45)****5.105.221,80**EDGAR TEIXEIRA GOMES LARANJEIRA
Contador - CRC/MS 008698/0-8JERICÓ VIEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTAÇÃOPAULO JOSE ARAÚJO CORREA
Presidente**ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)**
Balço 2019

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 12.859.558,71 | 15.275.994,94 | 12.859.558,71 | 15.275.994,94 |
| PROCESSADOS | 12.407.433,45 | 13.339.872,11 | 12.407.433,45 | 13.339.872,11 |
| 2018 | 12.407.433,45 | 0,00 | 12.407.433,45 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 13.339.872,11 | 0,00 | 13.339.872,11 |
| NÃO PROCESSADOS | 452.125,26 | 1.936.122,83 | 452.125,26 | 1.936.122,83 |
| 2018 | 452.125,26 | 0,00 | 452.125,26 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 1.936.122,83 | 0,00 | 1.936.122,83 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 2.743.113,65 | 120.563.019,63 | 120.523.066,31 | 2.783.066,97 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 2.743.113,65 | 120.563.019,63 | 120.523.066,31 | 2.783.066,97 |
| 218810101 | 271.800,68 | 3.900,16 | 275.700,84 | 0,00 |
| 218810102 | 335.849,98 | 4.854.918,75 | 4.818.362,37 | 372.406,36 |
| 218810103 | 0,00 | 1.012,51 | 848,07 | 164,44 |
| 218810104 | 1.135.677,01 | 16.062.252,88 | 15.937.196,89 | 1.260.733,00 |
| 218810106 | 0,00 | 231.941,88 | 231.941,88 | 0,00 |
| 218810108 | 0,00 | 544.716,70 | 544.716,70 | 0,00 |
| 218810110 | 58.084,17 | 627.608,54 | 637.877,88 | 47.814,83 |
| 218810111 | 280.333,02 | 3.349.274,02 | 3.362.578,67 | 267.028,37 |
| 218810113 | 43.195,88 | 299.300,71 | 335.523,47 | 6.973,12 |
| 218810114 | 17.285,07 | 110.122,87 | 118.965,94 | 8.442,00 |
| 218810115 | 549.424,38 | 5.993.527,08 | 5.995.452,64 | 547.498,82 |
| 218810199 | 51.463,46 | 381.615,15 | 381.827,08 | 51.251,53 |
| 218810403 | 0,00 | 35.037,01 | 35.037,01 | 0,00 |
| 218819901 | 0,00 | 72.543.403,68 | 72.543.403,68 | 0,00 |
| 218819999 | 0,00 | 11.939.599,07 | 11.939.599,07 | 0,00 |
| 218820101 | 0,00 | 3.584.788,62 | 3.364.034,12 | 220.754,50 |

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2019**DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR**

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|------------------------------|----------------------|---------------------|
| PROCESSADOS | 13.339.872,11 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 1.936.122,83 |
| TOTAL: | 13.339.872,11 | 1.936.122,83 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Valores na escala de R\$ 1,00

| ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| Balança 2019 | | | |
| | Nota | 2019 | 2018 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | | |
| Ingressos | | 757.103.454,67 | 762.965.934,54 |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 757.103.454,67 | 762.965.934,54 |
| Desembolsos | | 758.210.819,10 | 753.668.961,37 |
| Pessoal e demais despesas | | 188.411.709,28 | 189.423.573,49 |
| Juros e encargos da dívida | | 707.386,82 | 661.057,15 |
| Transferências concedidas | | 45.051.286,13 | 43.251.599,28 |
| Outros desembolsos operacionais | | 524.040.436,87 | 520.332.731,45 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) | | (1.107.364,43) | 9.296.973,17 |
| 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 | | 415.861,71 | 140.337,23 |
| Aquisição de ativo não circulante | | 415.861,71 | 140.337,23 |
| 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) | | (415.861,71) | (140.337,23) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | | |
| 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 | | 755.889,93 | 755.889,84 |

| | Nota | 2019 | 2018 |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------|
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 755.889,93 | 755.889,84 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) | | (755.889,93) | (755.889,84) |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | (2.279.116,07) | 8.400.746,10 |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 16.442.951,71 | 8.042.205,61 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 14.163.835,64 | 16.442.951,71 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balço 2019

| | Nota | 2019 | 2018 |
|--------------------------------------------|------|------|------|
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | | |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |

| ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| Balço 2019 | | | |
| | Nota | 2019 | 2018 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | | |
| Intergovernamentais | | | |
| da União | | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | | |
| Outras transferências correntes recebidas | | | |
| Total das Transferências Recebidas | | | |
| 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 | | | |
| Outras transferências concedidas | | | |
| Total das Transferências Concedidas | | | |
| | | 45.051.286,13 | 43.251.599,28 |
| | | 45.051.286,13 | 43.251.599,28 |

| ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| Balço 2019 | | | |
| | Nota | 2019 | 2018 |
| Legislativa | | 188.411.709,28 | 189.423.573,49 |
| 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 | | 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 | | 188.411.709,28 | 189.423.573,49 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2019

| | Nota | 2019 | 2018 |
|----------------------------------------------|------|------------|------------|
| 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 | | 707.386,82 | 661.057,15 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 707.386,82 | 661.057,15 |

EDGAR TEIXEIRA GOMES LARANJEIRA
Contador - CRC/MS 008698/0-8

JERICÓ VIEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTAÇÃO

PAULO JOSE ARAÚJO CORREA
Presidente