



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

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	
Balanço 2016	

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS												
Balança 2016												
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		ALTERAÇÃO			REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO		
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	ATUAL			
<b>UG: 010101</b>												
100110101031000120010001	319011	100000000					42.445.553,95	47.587.575,79		115.257.000,00		
100110101031000120010001	319013	100000000					902.673,08	3.989.182,57		21.200.000,00		
100110101031000120010001	319016	100000000					14.680.000,00	6.201.472,67		800.000,00		
100110101031000120010001	319034	100000000						199.999,00		200.000,00		
100110101031000120010001	319092	100000000						99.997,00		100.000,00		
100110101031000120010001	319094	100000000					50.000,00					
100110101031000120010001	319113	100000000								12.000.000,00		137.557.000,00
100110101031000120010001	329022	100000000								600.000,00		12.000.000,00
100110101031000120010001	339008	100000000					185.000,00			100.000,00		
100110101031000120010001	339014	100000000								100.000,00		
100110101031000120010001	339030	100000000					269.400,00	2.269.200,00		4.185.000,00		
100110101031000120010001	339031	100000000					3.600,00					
100110101031000120010001	339032	100000000					30.000,00					
100110101031000120010001	339033	100000000								560.000,00		
100110101031000120010001	339035	100000000					210.000,00			980.000,00		
100110101031000120010001	339036	100000000								479.000,00		
100110101031000120010001	339037	100000000								100.000,00		
100110101031000120010001	339038	100000000								75.000,00		
100110101031000120010001	339039	100000000					22.153.340,00	17.600.659,00		25.206.000,00		
100110101031000120010001	339046	100000000								600.000,00		
100110101031000120010001	339047	100000000					100.000,00					
100110101031000120010001	339049	100000000								2.000.000,00		
100110101031000120010001	339092	100000000								100.000,00		
100110101031000120010001	339093	100000000					5.600.000,00	7.734.185,00		27.315.000,00		





BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12  
Balanço 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<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>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito/ Refinanciamento (V)</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>
Mobilizatória		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12  
Balanço 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Déficit (VII)		232.657.000,00	232.657.000,00	200.390.778,58	(32.266.221,42)
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>		<b>232.657.000,00</b>	<b>232.657.000,00</b>	<b>200.390.778,58</b>	<b>(32.266.221,42)</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12									
Balança 2016									
DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)		
<b>Despesas Correntes (IX)</b>		<b>225.957.000,00</b>	<b>225.957.000,00</b>	<b>199.426.718,87</b>	<b>199.426.718,87</b>	<b>187.702.453,07</b>	<b>26.530.281,13</b>		
Pessoal e Encargos Sociais		149.557.000,00	149.557.000,00	137.715.602,73	137.715.602,73	128.780.859,93	11.841.397,27		
Juros e Encargos da Dívida		600.000,00	600.000,00	512.852,36	512.852,36	512.852,36	87.147,64		
Outras Despesas Correntes		75.800.000,00	75.800.000,00	61.198.263,78	61.198.263,78	58.408.740,78	14.601.736,22		
<b>Despesas de Capital (X)</b>		<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>964.059,71</b>	<b>964.059,71</b>	<b>964.059,71</b>	<b>5.735.940,29</b>		
Investimentos		5.800.000,00	5.800.000,00	208.169,87	208.169,87	208.169,87	5.591.830,13		
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	755.889,84	755.889,84	755.889,84	44.110,16		
<b>RESERVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>RESERVA DE RPPS (XII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>		<b>232.657.000,00</b>	<b>232.657.000,00</b>	<b>200.390.778,58</b>	<b>200.390.778,58</b>	<b>188.666.512,78</b>	<b>32.266.221,42</b>		
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Amortização da Dívida Interna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>Amortização da Dívida Externa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>		<b>232.657.000,00</b>	<b>232.657.000,00</b>	<b>200.390.778,58</b>	<b>200.390.778,58</b>	<b>188.666.512,78</b>	<b>32.266.221,42</b>		
<b>Superávit (XVI)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>		<b>232.657.000,00</b>	<b>232.657.000,00</b>	<b>200.390.778,58</b>	<b>200.390.778,58</b>	<b>188.666.512,78</b>	<b>32.266.221,42</b>		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12  
Balanço 2016

Nota	Inscritos					Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2015 (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12  
Balanço 2016

	Inscritos				Saldo (e)=(a+b-c-d)
	Nota	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2015	Pagos	
	(a)	(b)	(c)	(d)	
Despesas Correntes	0,00	14.507.298,07	14.507.298,07	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	12.748.494,41	12.748.494,41	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.758.803,66	1.758.803,66	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	14.507.298,07	14.507.298,07	0,00	0,00

FRANCISMAR VIDAL DE ARRUDA  
Contador - CRC/MS 01008370-0

JERICÓ VIEIRA DE MATOS  
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTAÇÃO

OSWALDO MOCHI JUNIOR  
Presidente





BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13  
Balança 2016

	Nota	2016	2015
<b>Receita Orçamentária (I)</b>			
<b>Ordinária</b>			
<b>Vinculada</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		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>203.658.038,20</b>	<b>199.250.211,28</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		203.658.038,20	199.250.211,28
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>301.362.742,90</b>	<b>391.171.594,60</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		11.724.265,80	14.507.298,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.611.578,71	56.237.741,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		287.026.898,39	320.426.555,45
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>2.695.483,24</b>	<b>18.438,62</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.695.483,24	18.438,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V)</b>		<b>507.716.264,34</b>	<b>590.440.244,50</b>



BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13  
Balanço 2016

	2016	2015
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		
Ordinária	200.390.778,58	211.080.464,73
Vinculada	200.390.778,58	211.080.464,73
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
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		
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	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	14.507.298,07	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	56.237.741,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários	287.026.898,39	320.426.555,45
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.791.289,30	2.695.483,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.791.289,30	2.695.483,24
<b>TOTAL (X)</b>	<b>507.716.264,34</b>	<b>590.440.244,50</b>



BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13  
Balança 2016

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2016			Exercicio de 2015		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	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

FRANCISMAR VIDAL DE ARRUDA  
Contador - CRC/MS 0100830-0

JERICÓ VIEIRA DE MATOS  
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTAÇÃO

OSWALDO MOCHI JUNIOR  
Presidente



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14  
Balanço 2016

	Nota	Exercício 2016	Exercício 2015
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>		<b>28.641.424,82</b>	<b>25.234.964,56</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.964.696,09	2.695.483,24
Créditos a Curto Prazo		5.791.289,30	2.695.483,24
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		163.280,85	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		10.125,94	0,00
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>22.676.728,73</b>	<b>22.539.481,32</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Investimentos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Imobilizado</b>		<b>22.676.728,73</b>	<b>22.539.481,32</b>
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Anexo 14  
Balanço 2016

	Nota	Exercício 2016	Exercício 2015
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>		<b>28.641.424,82</b>	<b>25.234.964,56</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		14.335.844,51	14.507.298,07
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		10.094.564,39	13.698.117,49
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		484.593,26	32.430,55
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		3.756.686,86	776.750,03
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>5.858.147,29</b>	<b>6.614.037,13</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		5.858.147,29	6.614.037,13
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>8.447.433,02</b>	<b>4.113.629,36</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



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14  
Balanço 2016

	Nota	Exercicio 2016	Exercicio 2015
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		8.447.433,02	4.113.629,36
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14  
Balanço 2016

	Nota	Exercicio 2016	Exercicio 2015
<b>ATIVO (I)</b>		<b>28.641.424,82</b>	<b>25.234.964,56</b>
Ativo Financeiro		5.791.289,30	2.695.483,24
Ativo Permanente		22.850.135,52	22.539.481,32
<b>PASSIVO (II)</b>		<b>20.193.991,80</b>	<b>21.121.335,20</b>
Passivo Financeiro		14.335.844,51	21.121.335,20
Passivo Permanente		5.858.147,29	0,00
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>8.447.433,02</b>	<b>4.113.629,36</b>



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14  
Balanço 2016

	Nota	Exercicio 2016	Exercicio 2015
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<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





BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14  
Balanço 2016

	Nota	Exercício 2016	Exercício 2015
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(8.544.555,21)	(18.425.851,96)
TOTAL		(8.544.555,21)	(18.425.851,96)

FRANCISMAR VIDAL DE ARRUDA  
Contador - CRC/MS 01008370-0

JERICO VIEIRA DE MATOS  
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTAÇÃO

OSWALDO MOCHI JUNIOR  
Presidente



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15  
Balança 2016

	Nota	2016	2015
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>203.788.760,27</b>	<b>199.250.211,28</b>
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>203.658.038,20</b>	<b>199.250.211,28</b>



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15  
Balança 2016

	Nota	2016	2015
Transferências Intragovernamentais		203.658.038,20	199.250.211,28
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
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		<b>130.722,07</b>	<b>0,00</b>
Variação 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		130.722,07	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>199.454.956,61</b>	<b>211.046.494,80</b>



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15  
Balança 2016

	Nota	2016	2015
<b>Pessoal e Encargos</b>		<b>153.769.964,50</b>	<b>157.804.198,49</b>
Remuneração a Pessoal		114.487.692,31	119.702.366,19
Encargos Patronais		36.875.790,29	35.962.558,42
Benefícios a Pessoal		2.386.129,55	2.139.273,88
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		20.352,35	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		<b>64.540,92</b>	<b>47.781,11</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		64.540,92	47.781,11
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		<b>20.817.410,05</b>	<b>22.520.882,06</b>
Uso de material de consumo		174.660,06	1.283.588,95
Serviços		20.571.827,53	20.273.798,68
Depreciação, Amortização e Exaustão		70.922,46	963.494,43
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>		<b>512.898,35</b>	<b>414.026,06</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		512.852,36	414.026,06
Juros e Encargos de Mora		45,99	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15  
Balança 2016

	Nota	2016	2015
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
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>73.252,53</b>	<b>0,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		325,17	0,00
Contribuições		72.927,36	0,00
<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



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15  
Balançaço 2016

	Nota	2016	2015
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		<b>24.216.890,26</b>	<b>30.259.607,08</b>
Premiações		3.600,00	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		24.213.290,26	30.259.607,08
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>		<b>4.333.803,66</b>	<b>(11.796.283,52)</b>

FRANCISMAR VIDAL DE ARRUDA  
Contador - CRC/MS 01008370-0

JERICÓ VIEIRA DE MATOS  
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTAÇÃO

OSWALDO MOCHI JUNIOR  
Presidente



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/642  
Balção 2016

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>14.507.298,07</b>	<b>11.724.265,80</b>	<b>14.507.298,07</b>	<b>11.724.265,80</b>
PROCESSADOS	14.507.298,07	11.724.265,80	14.507.298,07	11.724.265,80
2015		0,00	14.507.298,07	0,00
2016	0,00	11.724.265,80	0,00	11.724.265,80
<b>DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>92.484.223,23</b>	<b>89.872.644,52</b>	<b>2.611.578,71</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.484.223,23</b>	<b>89.872.644,52</b>	<b>2.611.578,71</b>
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	3.064.035,15	2.827.762,22	236.272,93
=INSS	0,00	4.674.683,79	4.358.471,97	316.211,82
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.953.561,56	12.839.726,00	1.113.835,56
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	2.572,65	2.572,65	0,00
= ISS	0,00	347.250,51	334.402,86	12.847,65
=PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	753.529,94	699.204,75	54.325,19
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.893.269,88	2.646.000,99	247.268,89
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	275.583,15	248.471,38	27.111,77
=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	51.171,60	42.745,08	8.426,52
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.546.467,29	2.973.120,14	573.347,15
SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	55.147.789,42	55.147.789,42	0,00
=OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	5.009.771,59	4.987.840,36	21.931,23
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	2.764.536,70	2.764.536,70	0,00



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641  
Balança 2016

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

PROCESSADOS	DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
		11.724.265,80	0,00
	TOTAL:	11.724.265,80	0,00





DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18  
Balanço 2016

	Nota	2016	2015
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>583.169.159,82</b>	<b>255.487.952,36</b>
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		583.169.159,82	255.487.952,36
<b>Desembolsos</b>		<b>579.109.294,05</b>	<b>251.813.443,38</b>
Pessoal e demais despesas		182.011.320,05	176.730.443,29
Juros e encargos da dívida		512.852,36	414.026,06
Transferências concedidas		19.685.578,73	18.431.232,95
Outros desembolsos operacionais		376.899.542,91	56.237.741,08
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)</b>		<b>4.059.865,77</b>	<b>3.674.508,98</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>208.169,87</b>	<b>241.574,52</b>
Aquisição de ativo não circulante		208.169,87	241.574,52
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>(208.169,87)</b>	<b>(241.574,52)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18  
Balanço 2016

	Nota	2016	2015
<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>		<b>755.889,84</b>	<b>755.889,84</b>
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		755.889,84	755.889,84
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)</b>		<b>(755.889,84)</b>	<b>(755.889,84)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>3.095.806,06</b>	<b>2.677.044,62</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		2.695.483,24	18.438,62
Caixa e Equivalente de caixa final		5.791.289,30	2.695.483,24



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18  
Balanço 2016

	Nota	2016	2015
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2Fc - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18  
Balanço 2016

	Nota	2016	2015
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
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			
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais			
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		19.685.578,73	18.431.232,95
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas		19.685.578,73	18.431.232,95



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18  
Balanço 2016

	Nota	2016	2015
Legislativa		182.011.320,05	176.730.443,29
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
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18  
Balanço 2016

	Nota	2016	2015
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		182.011.320,05	176.730.443,29



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18  
Balanço 2016

	Nota	2016	2015
<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		512.852,36	414.026,06
Total dos Juros e Encargos da Dívida		512.852,36	414.026,06

FRANCISMAR VIDAL DE ARRUDA  
Contador - CRC/MS 01008370-0

JERICO VIEIRA DE MATOS  
DIRETOR GERAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTAÇÃO

OSWALDO MOCHI JUNIOR  
Presidente