



DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
 Balanço 2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO			REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL	
			NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO			
<b>UG: 010101</b>												
100110101031000120010001	319011	100000000			122.145.000,00					40.688.353,49	51.375.414,49	
100110101031000120010001	319013	100000000			24.500.000,00					14.401.000,00	20.815.000,00	
100110101031000120010001	319016	100000000			955.000,00					10.232.000,00	2.385.000,00	
100110101031000120010001	319034	100000000			900.000,00						900.000,00	
100110101031000120010001	319092	100000000			500.000,00					25.000,00	525.000,00	
100110101031000120010001	319094	100000000								110.000,00	45.000,00	
100110101031000120010001	319113	100000000			13.000.000,00					26.330.193,61	15.741.132,61	138.410.939,00
100110101031000120010001	329022	100000000			720.000,00							23.589.061,00
100110101031000120010001	339008	100000000			100.000,00					250.000,00	20.000,00	
100110101031000120010001	339014	100000000			100.000,00					18.000,00	48.000,00	
100110101031000120010001	339030	100000000			3.000.000,00					2.338.000,00	2.508.000,00	
100110101031000120010001	339031	100000000								125.000,00		
100110101031000120010001	339032	100000000			2.000.000,00					25.000,00		
100110101031000120010001	339033	100000000								1.750.000,00	2.210.000,00	
100110101031000120010001	339035	100000000			600.000,00					570.000,00	470.000,00	
100110101031000120010001	339036	100000000			300.000,00					373.000,00	349.000,00	
100110101031000120010001	339037	100000000			100.000,00					970.000,00	70.000,00	
100110101031000120010001	339038	100000000			100.000,00					10.000,00	10.000,00	
100110101031000120010001	339039	100000000			30.200.000,00					39.351.000,00	30.695.000,00	
100110101031000120010001	339046	100000000			800.000,00					150.000,00	150.000,00	
100110101031000120010001	339047	100000000			400.000,00					335.000,00	335.000,00	
100110101031000120010001	339049	100000000			2.000.000,00					900.000,00	900.000,00	
100110101031000120010001	339092	100000000			100.000,00					75.000,00	75.000,00	
100110101031000120010001	339093	100000000			38.400.000,00					620.000,00	9.320.000,00	720.000,00



DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
Balanco 2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO			REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
			NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO		
1001101031000120010001	339197	100000000			19.451.100,00				4.623.943,94	5.323.943,94	78.900.000,00
1001101031000120010001	449051	100000000			4.000.000,00				5.380.270,00	5.235.000,00	18.751.100,00
1001101031000120010001	449052	100000000			1.800.000,00				2.349.000,00	2.494.270,00	
1001101031000120010001	459061	100000000			100.000,00						5.800.000,00
1001101031000120010001	469071	100000000			800.000,00						100.000,00
SUBTOTAL					267.071.100,00	0,00	0,00	0,00	151.999.761,04	151.999.761,04	267.071.100,00
TOTAL GERAL					267.071.100,00	0,00	0,00	0,00	151.999.761,04	151.999.761,04	267.071.100,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)  
Balanco 2017

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>
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)  
Balanço 2017

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
<b>Operações de Crédito Externas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Déficit (VII)		267.071.100,00	267.071.100,00	225.829.638,92	(41.241.461,08)
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>		<b>267.071.100,00</b>	<b>267.071.100,00</b>	<b>225.829.638,92</b>	<b>(41.241.461,08)</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



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)									
Balanço 2017									
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>260.371.100,00</b>	<b>260.371.100,00</b>	<b>224.971.252,01</b>	<b>224.971.252,01</b>	<b>211.539.575,17</b>	<b>35.399.847,99</b>		
Pessoal e Encargos Sociais		162.000.000,00	162.000.000,00	158.288.122,14	158.288.122,14	148.410.794,09	3.711.877,86		
Juros e Encargos da Dívida		720.000,00	720.000,00	604.182,75	604.182,75	604.182,75	115.817,25		
Outras Despesas Correntes		97.651.100,00	97.651.100,00	66.078.947,12	66.078.947,12	62.524.598,33	31.572.152,88		
<b>Despesas de Capital (X)</b>		<b>6.700.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>858.386,91</b>	<b>858.386,91</b>	<b>858.386,91</b>	<b>5.841.613,09</b>		
Investimentos		5.800.000,00	5.800.000,00	102.497,07	102.497,07	102.497,07	5.697.502,93		
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>267.071.100,00</b>	<b>267.071.100,00</b>	<b>225.829.638,92</b>	<b>225.829.638,92</b>	<b>212.397.962,08</b>	<b>41.241.461,08</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>267.071.100,00</b>	<b>267.071.100,00</b>	<b>225.829.638,92</b>	<b>225.829.638,92</b>	<b>212.397.962,08</b>	<b>41.241.461,08</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>267.071.100,00</b>	<b>267.071.100,00</b>	<b>225.829.638,92</b>	<b>225.829.638,92</b>	<b>212.397.962,08</b>	<b>41.241.461,08</b>		



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
Balançaço 2017

Nota	Inscritos					Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em exercícos anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2016 (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



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
Balançaço 2017

	Nota	Inscritos				Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
		Em exercicios anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2016 (b)					
Despesas Correntes		0,00	11.724.265,80		10.142.427,85	1.581.837,95	0,00	
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	8.934.742,80		8.477.237,72	457.505,08	0,00	
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes		0,00	2.789.523,00		1.665.190,13	1.124.332,87	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	11.724.265,80		10.142.427,85	1.581.837,95	0,00	

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

JERICÓ VIEIRA DE MATOS  
Diretor Geral de Finanças e Orçamentação

OSWALDO MOCHI JUNIOR  
Presidente



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS  
Balanco 2017

	2017	2016
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>224.473.012,29</b>	<b>203.658.038,20</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	224.473.012,29	203.658.038,20
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>126.673.987,95</b>	<b>301.362.742,90</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	13.431.676,84	11.724.265,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	113.242.311,11	2.611.578,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	287.026.898,39
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>5.791.289,30</b>	<b>2.695.483,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.791.289,30	2.695.483,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V)</b>	<b>356.938.289,54</b>	<b>507.716.264,34</b>





ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Balanço 2017

	2017	2016
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		
Ordinária	225.829.638,92	200.390.778,58
Vinculada	225.829.638,92	200.390.778,58
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados 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	123.066.445,01	301.534.196,46
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.142.427,85	14.507.298,07
Outros Pagamentos Extraorçamentários	112.924.017,16	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.042.205,61	5.791.289,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.042.205,61	5.791.289,30
<b>TOTAL (X)</b>	<b>356.938.289,54</b>	<b>507.716.264,34</b>



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO  
Balanco 2017

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2017			Exercicio de 2016		
	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

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

JERICO VIEIRA DE MATOS  
Diretor Geral de Finanças e Orçamento

OSWALDO MOCHI JUNIOR  
Presidente



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO  
Balança 2017

	Nota	Exercício 2017	Exercício 2016
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>		<b>30.600.991,80</b>	<b>28.641.424,82</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		<b>8.183.473,85</b>	<b>5.964.696,09</b>
Créditos a Curto Prazo		8.042.205,61	5.791.289,30
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		120.726,67	163.280,85
VPD Pagas Antecipadamente		20.541,57	10.125,94
		<b>22.417.517,95</b>	<b>22.676.728,73</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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>22.417.517,95</b>	<b>22.676.728,73</b>
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
Balanço 2017

	Nota	Exercício 2017	Exercício 2016
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>		<b>30.600.991,80</b>	<b>28.641.424,82</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		<b>17.573.735,88</b>	<b>14.335.844,51</b>
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		12.582.853,28	10.094.564,39
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		610.167,38	484.593,26
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		4.380.715,22	3.756.686,86
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>4.346.367,61</b>	<b>5.858.147,29</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		4.346.367,61	5.858.147,29
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>8.680.888,31</b>	<b>8.447.433,02</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



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
Balançaço 2017

	Nota	Exercício 2017	Exercício 2016
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		8.680.888,31	8.447.433,02
Superávits ou Déficits Acumulados		8.680.888,31	8.447.433,02
Superávits ou Déficits do Exercício		4.702,74	4.333.803,66
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		8.447.433,02	4.113.629,36
Ajustes de Exercícios Anteriores		228.752,55	0,00
Superávits 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 2017

	Nota	Exercício 2017	Exercício 2016
<b>ATIVO (I)</b>		<b>30.600.991,80</b>	<b>28.641.424,82</b>
Ativo Financeiro		8.042.205,61	5.791.289,30
Ativo Permanente		22.558.786,19	22.850.135,52
<b>PASSIVO (II)</b>		<b>21.920.103,49</b>	<b>20.193.991,80</b>
Passivo Financeiro		16.132.796,95	14.335.844,51
Passivo Permanente		5.787.306,54	5.858.147,29
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>8.680.888,31</b>	<b>8.447.433,02</b>



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO  
Balanço 2017

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
<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



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO  
Balanço 2017

	Nota	Exercício 2017	Exercício 2016
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(8.090.591,34)	(8.544.555,21)
TOTAL		(8.090.591,34)	(8.544.555,21)

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

JERICÓ VIEIRA DE MATOS  
Diretor Geral de Finanças e Orçamento

OSWALDO MOCHI JUNIOR  
Presidente





ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Balançaço 2017

	Nota	2017	2016
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>226.054.850,24</b>	<b>203.788.760,27</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>224.473.012,29</b>	<b>203.658.038,20</b>



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Balanço 2017

	Nota	2017	2016
Transferências Intragovernamentais		224.473.012,29	203.658.038,20
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>1.581.837,95</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		1.581.837,95	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		<b>0,00</b>	<b>130.722,07</b>
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	130.722,07
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>226.050.147,50</b>	<b>199.454.956,61</b>



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Balançaço 2017

	Nota	2017	2016
<b>Pessoal e Encargos</b>		<b>176.240.853,27</b>	<b>153.769.964,50</b>
Remuneração a Pessoal		117.218.583,07	114.487.692,31
Encargos Patronais		57.044.963,75	36.875.790,29
Benefícios a Pessoal		1.916.200,84	2.386.129,55
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		61.105,61	20.352,35
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		<b>112.561,64</b>	<b>64.540,92</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		112.561,64	64.540,92
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		<b>21.472.868,33</b>	<b>20.817.410,05</b>
Uso de material de consumo		365.391,98	174.660,06
Serviços		21.055.472,74	20.571.827,53
Depreciação, Amortização e Exaustão		52.003,61	70.922,46
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>		<b>608.624,98</b>	<b>512.898,35</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		604.182,75	512.852,36
Juros e Encargos de Mora		4.442,23	45,99
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		0,00	0,00



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Balanco 2017

	Nota	2017	2016
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		<b>309.704,24</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		309.704,24	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>109.600,50</b>	<b>73.252,53</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		209,46	325,17
Contribuições		109.391,04	72.927,36
<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



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Balanço 2017

	Nota	2017	2016
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		<b>27.195.934,54</b>	<b>24.216.890,26</b>
Premiações		40.450,00	3.600,00
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		27.155.484,54	24.213.290,26
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>		<b>4.702,74</b>	<b>4.333.803,66</b>

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

JERICÓ VIEIRA DE MATOS  
Diretor Geral de Finanças e Orçamento

OSWALDO MOCHI JUNIOR  
Presidente



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)  
Balança 2017

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>11.724.265,80</b>	<b>13.431.676,84</b>	<b>11.724.265,80</b>	<b>13.431.676,84</b>
PROCESSADOS	11.724.265,80	13.431.676,84	11.724.265,80	13.431.676,84
2016	11.724.265,80	0,00	11.724.265,80	0,00
2017	0,00	13.431.676,84	0,00	13.431.676,84
<b>DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.611.578,71</b>	<b>113.242.311,11</b>	<b>113.152.769,71</b>	<b>2.701.120,11</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>2.611.578,71</b>	<b>113.242.311,11</b>	<b>113.152.769,71</b>	<b>2.701.120,11</b>
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	236.272,93	3.485.741,23	3.488.751,84	233.262,32
=INSS	316.211,82	4.406.477,84	4.395.135,80	327.553,86
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.113.835,56	15.662.322,45	15.666.357,91	1.109.800,10
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	76.482,44	52.572,17	23.910,27
=ISS	12.847,65	428.755,59	426.177,26	15.425,98
=PENSAO ALIMENTICIA	54.325,19	669.225,75	669.845,57	53.705,37
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	247.268,89	3.094.226,45	3.083.884,41	257.610,93
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.111,77	486.844,55	486.054,99	27.901,33
=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	8.426,52	123.601,46	124.073,09	7.954,89
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	573.347,15	7.592.320,59	7.557.014,28	608.653,46
=OUTROS CONSIGNATARIOS	21.931,23	366.069,97	352.659,60	35.341,60
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	76.850.242,79	76.850.242,79	0,00



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)  
Balançaço 2017

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	11.724.265,80	13.431.676,84	11.724.265,80	13.431.676,84
<b>PROCESSADOS</b>	11.724.265,80	13.431.676,84	11.724.265,80	13.431.676,84
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	11.724.265,80	13.431.676,84	11.724.265,80	13.431.676,84
<b>DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES</b>	2.611.578,71	113.242.311,11	113.152.769,71	2.701.120,11
<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	2.611.578,71	113.242.311,11	113.152.769,71	2.701.120,11
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	2.611.578,71	113.242.311,11	113.152.769,71	2.701.120,11



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
Balanço 2017

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR				
PROCESSADOS	DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO		A LIQUIDAR
		13.431.676,84		0,00
	TOTAL:	13.431.676,84		0,00





ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL  
Balanço 2017

	Nota	2017	2016
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>			
Receitas derivadas e originárias		337.715.323,40	583.169.159,82
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		337.715.323,40	583.169.159,82
<b>Desembolsos</b>			
Pessoal e demais despesas		185.487.750,64	182.011.320,05
Juros e encargos da dívida		604.182,75	512.852,36
Transferências concedidas		35.590.069,63	19.685.578,73
Outros desembolsos operacionais		112.924.017,16	376.899.542,91
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)</b>		<b>3.109.303,22</b>	<b>4.059.865,77</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>			
Aquisição de ativo não circulante		102.497,07	208.169,87
Concessão de empréstimos e financiamentos		102.497,07	208.169,87
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)</b>		<b>(102.497,07)</b>	<b>(208.169,87)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL  
Balanço 2017

	Nota	2017	2016
<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>2.250.916,31</b>	<b>3.095.806,06</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		5.791.289,30	2.695.483,24
Caixa e Equivalente de caixa final		8.042.205,61	5.791.289,30



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
Balanço 2017

	Nota	2017	2016
<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



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
Balançaço 2017

	Nota	2017	2016
<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
<b>Intragovernamentais</b>			
<b>Outras transferências correntes recebidas</b>			
<b>Total das Transferências Recebidas</b>			
<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
<b>Intragovernamentais</b>			
<b>Outras transferências concedidas</b>			
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>35.590.069,63</b>	<b>19.685.578,73</b>
		<b>35.590.069,63</b>	<b>19.685.578,73</b>



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
Balançaço 2017

	Nota	2017	2016
Legislativa		185.487.750,64	182.011.320,05
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



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
Balanço 2017

	Nota	2017	2016
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		185.487.750,64	182.011.320,05



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
Balanço 2017

	Nota	2017	2016
<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		604.182,75	512.852,36
Total dos Juros e Encargos da Dívida		604.182,75	512.852,36

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

JERICÓ VIEIRA DE MATOS  
Diretor Geral de Finanças e Orçamentação

OSWALDO MOCHI JUNIOR  
Presidente