



**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)**  
Balço 2020

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>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)</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
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 (V) = (III + IV)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Déficit (VI)</b>		<b>313.576.400,00</b>	<b>313.576.400,00</b>	<b>272.110.044,53</b>	<b>(41.466.355,47)</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>313.576.400,00</b>	<b>313.576.400,00</b>	<b>272.110.044,53</b>	<b>(41.466.355,47)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit Financeiro Conta</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
Balanço 2020

	Nota	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2019				
		(a)	(b)				
Despesas Correntes		1.936.122,83	0,00	789.214,66	789.214,66	1.146.908,17	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		1.936.122,83	0,00	789.214,66	789.214,66	1.146.908,17	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
<b>TOTAL</b>		<b>1.936.122,83</b>	<b>0,00</b>	<b>789.214,66</b>	<b>789.214,66</b>	<b>1.146.908,17</b>	<b>0,00</b>

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS  
Balanço 2020

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)	
	Nota	Em exercícios				Em 31 de Dez.
		anteriores (a)				de 2019 (b)
Despesas Correntes		13.339.872,11	0,00	13.339.872,11	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		12.261.519,35	0,00	12.261.519,35	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		1.078.352,76	0,00	1.078.352,76	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
<b>TOTAL</b>		<b>13.339.872,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13.339.872,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

JERICÓ VIEIRA DE MATOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTAÇÃO

PAULO JOSE ARAÚJO CORREA  
Presidente

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS  
Balanço 2020

	Nota	2020	2019
<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>302.648.734,65</b>	<b>269.095.957,55</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		302.648.734,65	269.095.957,55
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>511.647.089,69</b>	<b>503.283.492,06</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		9.027.419,17	1.936.122,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados		13.990.386,55	13.339.872,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		126.734.891,82	120.563.019,63
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	3.900,16
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.319.417,79	4.854.918,75
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.286,18	1.012,51
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		17.953.949,44	16.062.252,88
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		191.927,93	231.941,88
218810108 - ISS		660.414,40	544.716,70
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		598.310,64	627.608,54
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		3.208.343,21	3.349.274,02
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		81.980,36	299.300,71
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		100.927,13	110.122,87
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.867.664,57	5.993.527,08
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		320.178,60	381.615,15
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	35.037,01
218819901 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		76.265.785,93	72.543.403,68
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		12.433.779,67	11.939.599,07
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.730.925,97	3.584.788,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários		361.894.392,15	367.444.477,49
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>14.163.835,64</b>	<b>16.442.951,71</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.163.835,64	16.442.951,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS  
Balanço 2020

	Nota	2020	2019
<b>TOTAL (V)</b>		<b>828.459.659,98</b>	<b>788.822.401,32</b>

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Balanço 2020

	Nota	2020	2019
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>272.110.044,53</b>	<b>238.055.026,20</b>
<b>Ordinária</b>		<b>272.110.044,53</b>	<b>238.055.026,20</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>		<b>37.928.989,65</b>	<b>36.320.250,53</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		37.928.989,65	36.320.250,53
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>502.403.464,12</b>	<b>500.283.288,95</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		789.214,66	155.669,16
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		13.339.872,11	12.407.433,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		126.365.979,72	120.523.066,31
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	275.700,84
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.300.075,29	4.818.362,37
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.259,16	848,07
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		17.802.996,11	15.937.196,89
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		191.927,93	231.941,88
218810108 - ISS		660.414,40	544.716,70
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		599.533,98	637.877,88
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		3.210.261,39	3.362.578,67
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		82.482,45	335.523,47
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		92.862,00	118.965,94
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.641.966,87	5.995.452,64
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		331.370,28	381.827,08
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	35.037,01
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		76.265.785,93	72.543.403,68
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		12.433.779,67	11.939.599,07
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.751.264,26	3.364.034,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários		361.908.397,63	367.197.120,03
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>16.017.161,68</b>	<b>14.163.835,64</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.017.161,68	14.163.835,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X)</b>		<b>828.459.659,98</b>	<b>788.822.401,32</b>

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO  
Balanço 2020

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2020			Exercicio de 2019		
	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
<b>TOTAL</b>	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





ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO  
Balanço 2020

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
<b>ATIVO</b>		<b>34.244.304,65</b>	<b>32.951.096,54</b>
<b>Ativo Circulante</b>		<b>16.150.914,82</b>	<b>14.312.540,27</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.017.161,68	14.163.835,64
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		133.753,14	148.704,63
Ativo não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
<b>VPD Pagas Antecipadamente</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>18.093.389,83</b>	<b>18.638.556,27</b>
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
<b>VPD pagas antecipadamente</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investimentos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Imobilizado</b>		<b>18.077.472,22</b>	<b>18.622.638,66</b>
<b>Intangível</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Diferido</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
Balanço 2020

	Nota	<b>Exercicio 2020</b>	<b>Exercicio 2019</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>34.244.304,65</b>	<b>32.951.096,54</b>
<b>Passivo Circulante</b>		<b>21.621.666,48</b>	<b>20.393.152,16</b>
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		16.603.790,34	16.745.628,35
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.107.894,57	172.739,82
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		3.909.981,57	3.474.783,99
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>2.078.697,98</b>	<b>2.834.587,81</b>
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		2.078.697,98	2.834.587,81
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>10.543.940,19</b>	<b>9.723.356,57</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
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		10.543.940,19	9.723.356,57
Superávits ou Déficits Acumulados		10.543.940,19	9.723.356,57
Superávits ou Déficits do Exercício		7.052.593,01	(4.062.753,45)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		9.723.356,57	13.786.110,11
Ajustes de Exercícios Anteriores		(6.232.009,39)	(0,09)
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 2020

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
<b>ATIVO (I)</b>		<b>34.244.304,65</b>	<b>32.951.096,54</b>
Ativo Financeiro		16.017.161,68	14.163.835,64
Ativo Permanente		18.227.142,97	18.787.260,90
<b>PASSIVO (II)</b>		<b>32.727.783,63</b>	<b>25.163.862,80</b>
Passivo Financeiro		28.994.249,49	21.033.381,26
Passivo Permanente		3.733.534,14	4.130.481,54
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>1.516.521,02</b>	<b>7.787.233,74</b>

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO  
Balço 2020

	Nota	<b>Exercicio 2020</b>	<b>Exercicio 2019</b>
<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 2020

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(12.977.087,81)	(6.869.545,62)
TOTAL		(12.977.087,81)	(6.869.545,62)

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO  
Balanço 2020

---

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

---

JERICÓ VIEIRA DE MATOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTAÇÃO

---

PAULO JOSE ARAÚJO CORREA  
Presidente



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Balço 2020

	Nota	2020	2019
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>302.648.734,65</b>	<b>269.095.957,55</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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>302.648.734,65</b>	<b>269.095.957,55</b>
Transferências Intragovernamentais		302.648.734,65	269.095.957,55
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>0,00</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	0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>295.596.141,64</b>	<b>273.158.711,00</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>194.304.021,92</b>	<b>184.771.072,11</b>
Remuneração a Pessoal	123.101.385,29	115.795.658,49
Encargos Patronais	66.324.107,31	65.041.267,43
Benefícios a Pessoal	4.569.557,55	3.828.622,60
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	308.971,77	105.523,59
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>81.993,23</b>	<b>77.328,38</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	15.000,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	66.993,23	77.328,38
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>38.316.565,92</b>	<b>26.370.434,39</b>
Uso de material de consumo	163.977,53	277.783,83
Serviços	37.321.672,22	25.153.910,06
Depreciação, Amortização e Exaustão	830.916,17	938.740,50
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>741.364,03</b>	<b>707.605,99</b>



Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	741.364,03	707.386,82
Juros e Encargos de Mora	0,00	219,17
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>37.779.135,00</b>	<b>36.919.948,17</b>
Transferências Intragovernamentais	37.779.135,00	36.919.948,17
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>194.276,81</b>	<b>212.913,68</b>
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	14.005,48	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	107.250,60	192.069,29
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	73.020,73	20.844,39
<b>Tributárias</b>	<b>109.391,04</b>	<b>109.391,04</b>
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	109.391,04	109.391,04
<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
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>24.069.393,69</b>	<b>23.990.017,24</b>
Premiações	5.654,52	158.240,59
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	24.063.739,17	23.831.776,65
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>	<b>7.052.593,01</b>	<b>(4.062.753,45)</b>

---

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

---

JERICÓ VIEIRA DE MATOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTAÇÃO

---

PAULO JOSE ARAÚJO CORREA  
Presidente



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)  
Balço 2020

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>15.275.994,94</b>	<b>23.017.805,72</b>	<b>15.275.994,94</b>	<b>23.017.805,72</b>
<b>PROCESSADOS</b>	<b>13.339.872,11</b>	<b>13.990.386,55</b>	<b>13.339.872,11</b>	<b>13.990.386,55</b>
2019	13.339.872,11	0,00	13.339.872,11	0,00
2020	0,00	13.990.386,55	0,00	13.990.386,55
<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.936.122,83</b>	<b>9.027.419,17</b>	<b>1.936.122,83</b>	<b>9.027.419,17</b>
2019	1.936.122,83	0,00	1.936.122,83	0,00
2020	0,00	9.027.419,17	0,00	9.027.419,17
<b>DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.783.066,97</b>	<b>126.734.891,82</b>	<b>126.365.979,72</b>	<b>3.151.979,07</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>2.783.066,97</b>	<b>126.734.891,82</b>	<b>126.365.979,72</b>	<b>3.151.979,07</b>
218810102	372.406,36	5.319.417,79	5.300.075,29	391.748,86
218810103	164,44	1.286,18	1.259,16	191,46
218810104	1.260.733,00	17.953.949,44	17.802.996,11	1.411.686,33
218810106	0,00	191.927,93	191.927,93	0,00
218810108	0,00	660.414,40	660.414,40	0,00
218810110	47.814,83	598.310,64	599.533,98	46.591,49
218810111	267.028,37	3.208.343,21	3.210.261,39	265.110,19
218810113	6.973,12	81.980,36	82.482,45	6.471,03
218810114	8.442,00	100.927,13	92.862,00	16.507,13
218810115	547.498,82	6.867.664,57	6.641.966,87	773.196,52
218810199	51.251,53	320.178,60	331.370,28	40.059,85
218819901	0,00	76.265.785,93	76.265.785,93	0,00
218819999	0,00	12.433.779,67	12.433.779,67	0,00
218820101	220.754,50	2.730.925,97	2.751.264,26	200.416,21



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)  
Balço 2020

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>15.275.994,94</b>	<b>23.017.805,72</b>	<b>15.275.994,94</b>	<b>23.017.805,72</b>
<b>PROCESSADOS</b>	<b>13.339.872,11</b>	<b>13.990.386,55</b>	<b>13.339.872,11</b>	<b>13.990.386,55</b>
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	13.339.872,11	13.990.386,55	13.339.872,11	13.990.386,55
<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.936.122,83</b>	<b>9.027.419,17</b>	<b>1.936.122,83</b>	<b>9.027.419,17</b>
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	1.936.122,83	9.027.419,17	1.936.122,83	9.027.419,17
<b>DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES</b>	<b>2.783.066,97</b>	<b>126.734.891,82</b>	<b>126.365.979,72</b>	<b>3.151.979,07</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>2.783.066,97</b>	<b>126.734.891,82</b>	<b>126.365.979,72</b>	<b>3.151.979,07</b>
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	2.783.066,97	126.734.891,82	126.365.979,72	3.151.979,07



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
Balço 2020

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	13.990.386,55	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	9.027.419,17
TOTAL:	13.990.386,55	9.027.419,17



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL  
Balanco 2020

	Nota	2020	2019
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>791.278.018,62</b>	<b>757.103.454,67</b>
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		791.278.018,62	757.103.454,67
<b>Desembolsos</b>		<b>788.202.781,56</b>	<b>758.210.819,10</b>
Pessoal e demais despesas		209.895.565,15	188.411.709,28
Juros e encargos da dívida		741.364,03	707.386,82
Transferências concedidas		51.362.485,38	45.051.286,13
Outros desembolsos operacionais		526.203.367,00	524.040.436,87
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)</b>		<b>3.075.237,06</b>	<b>(1.107.364,43)</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>466.021,06</b>	<b>415.861,71</b>
Aquisição de ativo não circulante		466.021,06	415.861,71
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>(466.021,06)</b>	<b>(415.861,71)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<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>755.889,96</b>	<b>755.889,93</b>

	Nota	2020	2019
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		755.889,96	755.889,93
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)</b>		<b>(755.889,96)</b>	<b>(755.889,93)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>1.853.326,04</b>	<b>(2.279.116,07)</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		14.163.835,64	16.442.951,71
Caixa e Equivalente de caixa final		16.017.161,68	14.163.835,64

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
Balauço 2020

	Nota	2020	2019
<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  
Balço 2020

	Nota	2020	2019
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
<b>Intergovernamentais</b>			
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>			
<b>Intergovernamentais</b>			
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>51.362.485,38</b>	<b>45.051.286,13</b>
<b>Outras transferências concedidas</b>			
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>51.362.485,38</b>	<b>45.051.286,13</b>

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
Balço 2020

	Nota	2020	2019
Legislativa		209.895.565,15	188.411.709,28
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>209.895.565,15</b>	<b>188.411.709,28</b>

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
Balanco 2020

	Nota	2020	2019
<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		741.364,03	707.386,82
Total dos Juros e Encargos da Dívida		741.364,03	707.386,82

---

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

---

JERICÓ VIEIRA DE MATOS  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTAÇÃO

---

PAULO JOSE ARAÚJO CORREA  
Presidente