



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		13.017.865.100,00	13.017.865.100,00	11.137.622.657,80	(1.880.242.442,20)
Receita Tributária	1.1	7.816.598.300,00	7.816.598.300,00	5.540.372.063,61	(2.276.226.236,39)
Receita de Contribuições		1.449.054.000,00	1.449.054.000,00	1.151.531.263,36	(297.522.736,64)
Receita Patrimonial		128.398.100,00	128.398.100,00	273.700.571,72	145.302.471,72
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		530.652.500,00	530.652.500,00	521.325.602,25	(9.326.897,75)
Transferências Correntes		2.843.659.400,00	2.843.659.400,00	3.052.603.517,51	208.944.117,51
Outras Receitas Correntes		249.502.800,00	249.502.800,00	598.089.639,35	348.586.839,35
Receitas de Capital (II)		908.659.900,00	908.659.900,00	621.832.862,91	(286.827.037,09)
Operações de Crédito		16.304.000,00	16.304.000,00	11.097.766,50	(5.206.233,50)
Alienação de Bens		8.513.000,00	8.513.000,00	1.520.009,11	(6.992.990,89)
Amortizações de Empréstimos		2.430.000,00	2.430.000,00	4.128.987,04	1.698.987,04
Transferências de Capital		881.412.900,00	881.412.900,00	605.086.100,26	(276.326.799,74)
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		13.926.525.000,00	13.926.525.000,00	11.759.455.520,71	(2.167.069.479,29)
Operações de Crédito/ Refinanciamento (V)		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



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

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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		13.926.525.000,00	13.926.525.000,00	11.759.455.520,71	(2.167.069.479,29)
Déficit (VII)		0,00	1.444.428.989,00	501.771.706,91	(942.657.282,09)
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		13.926.525.000,00	15.370.953.989,00	12.261.227.227,62	(3.109.726.761,38)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		303.767.085,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Conta		303.767.085,00	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
Consolidação Geral

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 (IX)		11.639.243.400,00	12.942.940.862,34	10.948.823.804,95	10.831.533.384,87	10.476.048.380,20	1.994.117.057,39
Pessoal e Encargos Sociais		5.982.927.900,00	8.545.214.093,56	7.533.416.116,05	7.532.808.763,14	7.384.781.447,81	1.011.797.977,51
Juros e Encargos da Dívida		268.572.300,00	271.571.600,00	144.651.115,55	144.651.115,55	144.651.115,55	126.920.484,45
Outras Despesas Correntes		5.387.743.200,00	4.126.155.168,78	3.270.756.573,35	3.154.073.506,18	2.946.615.816,84	855.398.595,43
Despesas de Capital (X)		2.158.528.600,00	2.387.976.126,66	1.312.403.422,67	1.177.461.330,55	1.169.054.166,44	1.075.572.703,99
Investimentos		1.453.525.700,00	1.681.269.743,66	897.560.265,94	762.618.173,82	754.211.009,71	783.709.477,72
Inversões Financeiras		6.967.100,00	9.027.000,00	8.178.811,18	8.178.811,18	8.178.811,18	848.188,82
Amortização da Dívida		698.035.800,00	697.679.383,00	406.664.345,55	406.664.345,55	406.664.345,55	291.015.037,45
RESERVAS		128.753.000,00	40.037.000,00	0,00	0,00	0,00	40.037.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)		128.753.000,00	40.037.000,00	0,00	0,00	0,00	40.037.000,00
RESERVA DE RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.1	13.926.525.000,00	15.370.953.989,00	12.261.227.227,62	12.008.994.715,42	11.645.102.546,64	3.109.726.761,38
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)		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 (XV)= (XIII+ XIV)		13.926.525.000,00	15.370.953.989,00	12.261.227.227,62	12.008.994.715,42	11.645.102.546,64	3.109.726.761,38
Superávit (XVI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		13.926.525.000,00	15.370.953.989,00	12.261.227.227,62	12.008.994.715,42	11.645.102.546,64	3.109.726.761,38



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12
Consolidação Geral

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (f)=(a+b-d-e)
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2015				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
Despesas Correntes		3.560.609,13	370.709.041,77	187.076.715,39	185.301.803,97	172.834.990,05	16.132.856,88
Pessoal E Encargos Sociais		192.556,77	256.793.248,16	94.108.424,58	93.515.157,70	150.015.911,23	13.454.736,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		3.368.052,36	113.915.793,61	92.968.290,81	91.786.646,27	22.819.078,82	2.678.120,88
Despesas De Capital		10.773.337,10	128.218.058,21	43.393.322,82	43.261.508,59	95.041.714,39	688.172,33
Investimentos		10.773.337,10	128.218.058,21	43.393.322,82	43.261.508,59	95.041.714,39	688.172,33
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		14.333.946,23	498.927.099,98	230.470.038,21	228.563.312,56	267.876.704,44	16.821.029,21



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

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2015			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		33.053.660,22	212.772.802,08	160.982.962,26	64.031.761,89	20.811.738,15
Pessoal E Encargos Sociais		3.075.904,39	109.408.657,34	78.161.079,07	30.306.102,04	4.017.380,62
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		29.977.755,83	103.364.144,74	82.821.883,19	33.725.659,85	16.794.357,53
Despesas De Capital		195.618,74	19.568.315,49	18.926.559,14	40.000,20	797.374,89
Investimentos		195.618,74	19.568.315,49	18.926.559,14	40.000,20	797.374,89
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		33.249.278,96	232.341.117,57	179.909.521,40	64.071.762,09	21.609.113,04

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC/MS 004115/O-0



BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13			
Consolidação Geral			
	Nota	2016	2015
Receita Orçamentária (I)	2.1	11.792.520.275,65	14.692.276.849,24
Ordinária		6.651.565.267,87	9.396.738.130,23
Vinculada		5.140.955.007,78	5.295.538.719,01
Recursos Vinculados à Educação		917.462.376,28	857.147.010,75
Recursos Vinculados à Saúde		171.045.985,91	121.120.397,86
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		1.630.273.632,47	2.402.153.221,11
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.422.173.013,12	1.915.118.089,29
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.2	10.335.193.702,14	11.872.615.601,72
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		9.959.548.522,75	11.872.615.601,72
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		375.645.179,39	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.3	10.338.804.211,13	4.269.034.033,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		252.232.512,20	497.945.551,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados		363.892.168,78	230.035.398,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		141.576.705,29	3.465.938.496,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.3.1	9.581.102.824,86	75.114.586,47
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.034.333.356,30	838.747.121,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.924.448.432,80	731.178.356,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		109.884.923,50	107.568.765,35
TOTAL (V)		34.500.851.545,22	31.672.673.606,16



BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13			
Consolidação Geral			
	Nota	2016	2015
Despesa Orçamentária (VI)		12.261.227.227,62	14.147.516.454,24
Ordinária		7.092.031.798,67	9.386.474.974,11
Vinculada		5.169.195.428,95	4.761.041.480,13
Recursos Destinados à Educação		826.059.720,84	919.687.654,14
Recursos Destinados à Saúde		119.210.957,40	114.970.076,44
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		1.963.647.406,99	2.077.328.532,54
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.260.277.343,72	1.649.055.217,01
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.4	10.335.193.702,14	11.872.615.601,72
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		9.959.548.522,75	11.872.615.601,72
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		375.645.179,39	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.5	9.983.222.747,71	3.618.207.731,02
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		228.563.312,56	53.618.658,86
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		179.909.521,40	111.682.326,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	3.361.267.581,15
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.5.1	9.574.749.913,75	91.639.164,43
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.921.207.867,75	2.034.333.819,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.799.418.035,27	1.924.448.895,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		121.789.832,48	109.884.923,50
TOTAL (X)		34.500.851.545,22	31.672.673.606,16



BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13
Consolidação Geral

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2016			Exercicio de 2015		
	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	10.133.868.155,05	3.482.302.887,18	6.651.565.267,87	10.723.162.813,05	1.326.424.682,82	9.396.738.130,23
Vinculada	5.163.108.791,15	22.153.783,37	5.140.955.007,78	5.295.538.719,01	0,00	5.295.538.719,01
Recursos Vinculados à Educação	917.462.376,28	0,00	917.462.376,28	857.147.010,75	0,00	857.147.010,75
Recursos Vinculados à Saúde	171.045.985,91	0,00	171.045.985,91	121.120.397,86	0,00	121.120.397,86
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.630.273.632,47	0,00	1.630.273.632,47	2.402.153.221,11	0,00	2.402.153.221,11
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	2.444.326.796,49	22.153.783,37	2.422.173.013,12	1.915.118.089,29	0,00	1.915.118.089,29
TOTAL	15.296.976.946,20	3.504.456.670,55	11.792.520.275,65	16.018.701.532,06	1.326.424.682,82	14.692.276.849,24

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC/MS 004115/O-0



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14
Consolidação Geral

	Nota	Exercicio 2016	Exercicio 2015
ATIVO		8.067.364.199,38	12.850.249.730,27
Ativo Circulante		3.492.476.798,31	3.035.282.580,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	1.535.008.118,27	1.392.413.733,90
Créditos a Curto Prazo	3.2	1.590.988.480,46	1.035.584.178,14
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.3	264.409.917,00	532.035.161,78
Estoques	3.4	101.984.777,45	75.118.345,84
VPD Pagas Antecipadamente	3.5	85.505,13	131.160,78
Ativo Não Circulante		4.574.887.401,07	9.814.967.149,83
Realizável a Longo Prazo		984.758.495,44	6.742.343.509,76
Créditos a Longo Prazo	3.6	984.804.004,01	6.742.541.187,62
Investimentos Temporários a Longo Prazo	3.7	(197.677,86)	(197.677,86)
Estoques	3.8	152.169,29	0,00
VPD pagas antecipadamente	3.9	0,00	0,00
Investimentos	3.10	541.446.507,37	549.687.269,85
Imobilizado	3.11	3.026.599.135,51	2.507.803.339,65
Intangível	3.12	22.083.262,75	15.133.030,57
Diferido		0,00	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Anexo 14
Consolidação Geral

	Nota	Exercicio 2016	Exercicio 2015
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.067.364.199,38	12.850.249.730,27
Passivo Circulante		1.992.310.468,07	817.877.626,22
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.13	471.924.978,00	241.712.822,53
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	3.14	461.539.094,94	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		133.592.330,04	107.997.124,40
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.16	4.536.241,99	4.740.287,06
Obrigações de Repartições a Outros Entes	3.17	81.012.897,75	24.274.481,74
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.18	839.704.925,35	439.152.910,49
Passivo Não Circulante		10.831.655.912,72	11.368.802.709,05
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	3.19	56.036.500,30	205.771.043,24
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.20	8.189.700.600,79	8.975.718.341,22
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		562.248.136,54	237.383.053,87
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	3.22	73.740.404,37	0,00
Provisões a Longo Prazo		532.039.590,58	532.039.590,58
Demais Obrigações a Longo Prazo	3.24	1.417.890.680,14	1.417.890.680,14
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido	3.25	(4.756.602.181,41)	663.569.395,00
Patrimônio Social e Capital Social		17.230.097,32	17.230.097,32
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
Consolidação Geral

	Nota	Exercicio 2016	Exercicio 2015
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		(4.773.832.278,73)	646.339.297,68
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14
Consolidação Geral

	Nota	Exercicio 2016	Exercicio 2015
ATIVO (I)		8.067.364.199,38	12.850.249.730,27
Ativo Financeiro		1.921.524.013,95	2.211.061.912,82
Ativo Permanente		6.145.840.185,43	10.639.187.817,45
PASSIVO (II)		13.091.113.196,55	12.688.227.771,00
Passivo Financeiro		2.157.743.051,61	10.624.477.702,52
Passivo Permanente		10.933.370.144,94	2.063.750.068,48
Saldo Patrimonial (I - II)		(5.023.748.997,17)	162.021.959,27



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14
Consolidação Geral

	Nota	Exercicio 2016	Exercicio 2015
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		718.208.077,67	2.803.910.682,11
Garantias e Contra garantias recebidas		146.659.435,96	148.176.866,15
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		474.873.333,86	2.559.058.508,11
Direitos Contratuais		96.675.307,85	96.675.307,85
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		66.051.453,97	90.896.639,15
Garantias e Contra garantias concedidas		65.535.733,37	90.380.918,55
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		515.720,60	515.720,60
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balança Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14
Consolidação Geral

	Nota	Exercicio 2016	Exercicio 2015
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(510.789.814,75)	17.366.277.380,99
102 RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP LEI 3337/2006		4.128.399,92	0,00
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		(79.375.194,95)	0,00
108 COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CONTA ESTADUAL		5.288.441,09	0,00
112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		73.548.022,05	0,00
113 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		8.841.475,75	0,00
115 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		957.101,69	0,00
118 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		36.962.726,06	0,00
120 RECURSOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL Nº 53, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006 (FUNDEB)		50.597.925,64	0,00
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(516.391.303,23)	0,00
241 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL		230.534.545,84	0,00
244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		61.544.271,44	0,00
245 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		1.727.396,66	0,00
246 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS		(81.591,69)	0,00
247 RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, LEI ESTADUAL Nº 4.213, DE 28 DE JUNHO DE 2012		254.317.095,59	0,00
248 RECEITA FUNDO A FUNDO DA SAÚDE		92.190.369,44	0,00
254 RECURSOS DA TFRM - LEI ESTADUAL Nº 4.301, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012		7.556.079,26	0,00
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		41.987.285,14	0,00
288 RECURSOS ANTERIOR A 2015 E OUTRAS FONTES		237.731,39	28.677.085.103,44
TOTAL		(236.219.037,66)	46.043.362.484,43

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC/MS 004115/O-0



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Consolidação Geral

	Nota	2016	2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		28.625.051.689,10	28.046.211.568,47
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		9.603.913.486,40	8.804.294.086,63
Impostos		9.378.602.247,69	8.579.558.666,56
Taxas		225.311.238,71	224.735.420,07
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		1.726.025.801,29	2.372.926.704,39
Contribuições Sociais		1.726.025.801,29	2.372.926.704,39
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		581.467.898,09	495.369.778,59
Venda de Mercadorias		1.578.886,46	1.770.114,29
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		579.889.011,63	493.599.664,30
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.841.245.049,35	1.016.406.307,20
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		55.128.863,88	49.199.677,21
Juros e Encargos de Mora		514.905.321,49	671.562.120,18
Variações Monetárias e Cambiais		1.070.406.224,01	154.035.440,52
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		200.804.639,97	141.609.069,29
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	4.1	14.676.252.571,85	15.165.319.392,74



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Consolidação Geral

	Nota	2016	2015
Transferências Intragovernamentais		10.597.821.399,83	12.114.931.407,43
Transferências Intergovernamentais		2.727.930.726,15	2.248.877.490,29
Transferências das Instituições Privadas		1.144.211.759,44	801.493.612,57
Transferências das Instituições Multigovernamentais		205.982.717,25	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		298.754,18	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		7.215,00	16.882,45
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	4.2	64.653.865,12	21.988.159,76
Reavaliação de Ativos	4.2.1	119.429,26	0,00
Ganhos com Alienação		145.833,19	24.738,21
Ganhos com Incorporação de Ativos	4.2.2	131.893,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	4.2.3	64.256.709,67	21.963.421,55
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.3	131.493.017,00	169.907.139,16
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		37.650,45	50.009.398,95
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	4.3.1	27.355.426,50	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.3.2	104.099.940,05	119.897.740,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		33.114.252.900,46	27.514.121.672,63



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Consolidação Geral

	Nota	2016	2015
Pessoal e Encargos		5.724.783.538,21	5.955.386.827,58
Remuneração a Pessoal		4.082.202.498,03	3.615.958.509,93
Encargos Patronais		1.480.497.827,68	2.213.454.357,97
Benefícios a Pessoal		110.692.293,62	100.424.629,78
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		51.390.918,88	25.549.329,90
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		2.299.463.823,69	2.108.559.335,06
Aposentadorias e Reformas		1.860.345.107,37	1.675.843.584,57
Pensões		305.709.583,43	290.766.488,79
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		115.082.141,31	126.470.238,60
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		18.326.991,58	15.479.023,10
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.506.645.957,89	1.216.673.220,07
Uso de material de consumo		379.325.250,11	296.470.238,60
Serviços		1.102.507.904,87	905.748.162,88
Depreciação. Amortização e Exaustão		24.812.802,91	14.442.347,55
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.325.332.219,90	1.691.503.480,77
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		579.181.965,64	705.437.128,87
Juros e Encargos de Mora		44.818.882,73	16.457.815,30
Variações Monetárias e Cambiais		701.331.371,53	969.608.536,60
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Consolidação Geral

	Nota	2016	2015
Transferências e Delegações Concedidas	4.4	14.745.056.190,68	15.650.331.417,78
Transferências Intragovernamentais		10.597.821.399,83	12.030.357.286,29
Transferências Intergovernamentais		4.129.793.266,90	3.618.918.614,40
Transferências a Instituições Privadas		15.541.523,95	1.055.517,09
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		1.900.000,00	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	4.5	601.601.379,69	124.947.883,10
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		582.426.703,04	98.712.050,58
Perdas com Alienação		18.529.471,78	2.904.698,56
Perdas Involuntárias		533.884,56	1.843.569,80
Incorporação de Passivos		0,00	21.479.235,32
Desincorporação de Ativos	4.5.1	111.320,31	8.328,84
Tributárias		79.505.442,69	77.141.037,29
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		293.543,87	130.431,31
Contribuições		79.211.898,82	77.010.605,98
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



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15
Consolidação Geral

	Nota	2016	2015
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		6.831.864.347,71	689.578.470,98
Premiações		471.877,97	90.524,46
Resultado Negativo de Participações		38.658,90	543.673,68
Incentivos		17.305.526,35	14.168.472,10
Subvenções Econômicas		11.993.997,38	1.065.000,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		6.595.985.296,34	509.913.175,46
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		206.068.990,77	163.797.625,28
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		(4.489.201.211,36)	532.089.895,84

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC/MS 004115/O-0



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16 - LEI 4.320/64
Consolidação Geral

AUTORIZAÇÕES	VALOR DA EMISSÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
LEIS (NÚMERO E DATA)			RECEBIMENTO		REAJUSTAMENTO	RESGATE		
			LIBERAÇÃO	CAPITALIZAÇÃO		EFETIVO	ESCRITURAL	
BB - LEI 8.727/93 e RS 36/92LEI 1.402/93	85.410.458.441,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - BID(PROMOSEF) - LEI EST. 1.729/96 - RS 70/95 - 12/97 E 91/97	2.216.000,00	9.665.434,83	0,00	0,00	(949.000,82)	6.005.514,07	0,00	2.710.919,94
BB - DMLP - LEI EST. 1.401/93 - RS 98/92	203.738.812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - BIB - LEI EST. 1.401/93 - RS 98/92	25.190.581,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - LEI 9.496 - NORMAL - LEI EST. 1.708/97 e 1.736/97 - RS 107/96 e	722.954.639,81	3.011.250.645,45	0,00	2.647.272.700,45	418.185.091,35	111.676.458,35	183.322.321,80	5.781.709.657,10
BB - LEI 9.496 - LIMITE - LEI EST. 1.708/97 e 1.736/97 - RS 107/96 e 69/98	0,00	2.984.774.946,05	0,00	482.131.916,10	82.056.349,01	145.248.462,25	3.246.963.013,54	156.751.735,37
BB - CDHU - VENCIDA - LEI 8.727/93 e RS 36/92 - LEI-EST. 1.402/93	1.265.018,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - CDHU - VINCENDA - LEI 8.727/93 e RS 36/92 - LEI-EST. 1.402/93	215.583.205,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - PREVISUL - VINCENDA	7.555.794.741,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAE BNDES	12.000.000,00	1.267.970,35	0,00	0,00	4.496,32	1.272.466,67	0,00	0,00
BNDES ESTADOS	79.920.000,00	47.916.878,22	0,00	0,00	614.405,36	10.341.347,20	0,00	38.189.936,38
BNDES SIGA	12.162.000,00	5.583.932,70	0,00	(147.035,02)	58.565,27	2.744.630,24	0,00	2.750.832,71
BNDES PROINVEST	357.416.386,13	329.277.021,35	0,00	0,00	4.592.147,97	19.412.621,83	0,00	314.456.547,49
BNDES ESTADOS MODAL RODOVIÁRIO	773.500.000,00	695.063.844,53	0,00	0,00	9.357.294,35	87.900.104,28	0,00	616.521.034,60
TOTAL	95.372.199.826,31	7.084.800.673,48	0,00	3.129.257.581,53	513.919.348,81	384.601.604,89	3.430.285.335,34	6.913.090.663,59



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA - ANEXO 16 - LEI 4.320/64
Consolidação Geral

AUTORIZAÇÕES			MOEDA	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
LEIS (NÚMERO E DATA)	TÍTULOS	ESPÉCIE			RECEBIMENTO	REAJUSTAMENTO	RESGATE	
FONPLATA - BR 5/2001	MOEDA DE ORIGEM US\$	24.000.000,00	US\$	3.428.571,48	0,00	0,00	2.285.714,28	1.142.857,20
LEI EST. 1.481/94 e 1.626/95	VALOR EM R\$	56.472.000,00	R\$	13.279.885,91	0,00	(1.794.057,37)	7.761.142,84	3.724.685,70
FONPLATA - BR 9/2005	MOEDA DE ORIGEM US\$	28.000.000,00	US\$	19.600.000,03	0,00	0,00	1.866.666,66	17.733.333,37
LEI EST. 1.481/94 e 1.626/95	VALOR EM R\$	60.740.400,00	R\$	75.916.680,12	0,00	(12.012.245,84)	6.109.727,49	57.794.706,79
PDE/MS - BIRD	MOEDA DE ORIGEM US\$	300.000.000,00	US\$	298.434.542,58	1.172.179,06	0,00	0,00	299.606.721,64
LEI EST. 3.762/2009	VALOR EM R\$	515.400.000,00	R\$	1.155.926.513,78	3.838.534,78	(183.316.782,06)	0,00	976.448.266,50
PROFISCO/MS - BID	MOEDA DE ORIGEM US\$	12.000.000,00	US\$	8.969.787,15	2.187.308,42	0,00	696.724,17	10.460.371,40
LEI EST. 3.392/2007	VALOR EM R\$	20.460.000,00	R\$	34.742.676,57	7.259.231,72	(5.497.612,50)	2.412.899,36	34.091.396,43
TOTAL US\$			US\$	330.432.901,24	3.359.487,48	0,00	4.849.105,11	328.943.283,61
TOTAL R\$			R\$	1.279.865.756,38	11.097.766,50	(202.620.697,77)	16.283.769,69	1.072.059.055,42



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Consolidação Geral

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	778.851.442,74	616.124.680,98	740.421.300,49	654.554.823,23
PROCESSADOS	265.590.396,53	363.892.168,78	243.981.283,49	385.501.281,82
2006	118.812,82	0,00	0,00	118.812,82
2007	6.138,13	0,00	0,00	6.138,13
2008	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2009	602.761,20	0,00	602.761,20	0,00
2010	84.622,51	0,00	84.622,51	0,00
2011	296.621,77	0,00	296.621,77	0,00
2012	13.153.141,60	0,00	12.723.341,87	429.799,73
2013	14.373.155,40	0,00	10.829.108,14	3.544.047,26
2014	4.594.025,53	0,00	2.194.155,72	2.399.869,81
2015	232.341.117,57	0,00	217.230.672,28	15.110.445,29
2016	0,00	363.892.168,78	0,00	363.892.168,78
NÃO PROCESSADOS	513.261.046,21	252.232.512,20	496.440.017,00	269.053.541,41
2010	491.537,58	0,00	0,00	491.537,58
2011	696.935,68	0,00	0,00	696.935,68
2014	13.145.472,97	0,00	12.654.466,51	491.006,46
2015	498.927.099,98	0,00	483.785.550,49	15.141.549,49
2016	0,00	252.232.512,20	0,00	252.232.512,20
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	219.559.841,85	3.507.933.271,21	3.390.965.990,40	336.527.122,66
VALORES RESTITUÍVEIS	219.559.841,85	3.507.933.271,21	3.390.965.990,40	336.527.122,66
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	16.351.448,20	351.919.066,09	340.598.863,54	27.671.650,75
=INSS	1.943.421,33	90.361.914,86	90.557.251,94	1.748.084,25
= ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	7.346,17	7.346,17	0,00
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.411.669,63	916.302.323,36	841.359.956,41	90.354.036,58
=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.183,38	622.904,10	619.026,02	8.061,46
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.507,48	55.924,58	55.924,58	4.507,48
= ISS	3.894.342,56	38.091.296,43	39.330.277,30	2.655.361,69
=OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	4.509,96	391.518,93	391.192,26	4.836,63



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/643
Consolidação Geral

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
=PENSAO ALIMENTICIA	468.708,20	68.948.177,96	68.936.581,42	480.304,74
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	9.679.219,63	219.727.607,83	222.109.913,04	7.296.914,42
=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	2.329.934,53	139.408.673,17	140.371.939,92	1.366.667,78
=RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.021.415,15	66.467.385,14	65.234.208,36	3.254.591,93
=RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	415.854,31	26.761.628,56	25.299.296,41	1.878.186,46
=RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.993.576,71	882.076.466,52	859.169.873,17	61.900.170,06
=RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	242.823.623,69	238.798.491,61	4.025.132,08
=OUTROS CONSIGNATARIOS	2.472.379,99	63.055.878,01	62.149.951,45	3.378.306,55
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	13.192,49	293.533,95	305.112,12	1.614,32
=DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	66.500,00	12.266,24	12.266,24	66.500,00
=DEPOSITOS E CAUCOES	35.754.726,55	14.291.006,04	8.843.981,08	41.201.751,51
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	61.971.275,94	253.438.887,42	236.530.734,27	78.879.429,09
=OUTROS DEPOSITOS	24.616.642,17	132.673.529,47	150.114.697,71	7.175.473,93
=OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.142.333,64	200.926,69	167.719,38	3.175.540,95



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balço Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - LEI 4.320/641
Consolidação Geral

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR		
DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	385.501.281,82	0,00
NÃO PROCESSADOS	1.906.725,65	267.146.815,76
TOTAL:	387.408.007,47	267.146.815,76



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Consolidação Geral

	Nota	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		34.597.752.057,42	43.807.778.457,96
Receitas derivadas e originárias	5.1.1	8.118.083.895,23	11.422.747.574,57
Transferências correntes recebidas	5.1.2	3.052.603.517,51	2.601.341.959,05
Outros ingressos operacionais		23.427.064.644,68	29.783.688.924,34
Desembolsos		34.276.607.669,60	42.757.841.615,84
Pessoal e demais despesas		8.967.157.064,00	7.510.039.936,17
Juros e encargos da dívida		144.651.115,55	273.149.824,82
Transferências concedidas		1.873.759.552,79	4.466.390.481,08
Outros desembolsos operacionais		23.291.039.937,26	30.508.261.373,77
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		321.144.387,82	86.565.620.073,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		5.648.996,15	4.991.621,78
Alienação de Bens	5.1.3	1.520.009,11	2.262.950,47
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	5.1.4	4.128.987,04	2.728.671,31
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		661.343.302,71	513.001.273,67
Aquisição de ativo não circulante		621.524.849,63	361.885.603,56
Concessão de empréstimos e financiamentos		1.218.811,18	473.281,00
Outros desembolsos de investimentos		38.599.641,90	150.642.389,11
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		(655.694.306,56)	513.001.273,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18
Consolidação Geral

	Nota	2016	2015
Ingressos		616.183.866,76	1.989.620.376,66
Operações de crédito	5.1.5	11.097.766,50	41.998.753,96
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	1.417.890.680,14
Transferências de capital recebidas	5.1.6	605.086.100,26	529.730.942,56
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		406.664.345,55	942.041.047,46
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		406.664.345,55	942.041.047,46
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)		209.519.521,21	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(125.030.397,53)	87.078.621.347,47
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.924.448.432,80	731.178.356,32
Caixa e Equivalente de caixa final		1.799.418.035,27	1.924.448.895,68



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18
Consolidação Geral

	Nota	2016	2015
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		5.573.436.818,55	7.172.784.630,94
Receita de Contribuições		1.151.531.263,36	1.348.796.418,28
Receita Patrimonial		72.895.931,75	153.148.544,80
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		521.325.602,25	484.846.187,37
Remuneração das Disponibilidades		200.804.639,97	141.610.620,34
Outras Receitas Derivadas e Originárias		598.089.639,35	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		8.118.083.895,23	9.301.186.401,73



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18
Consolidação Geral

	Nota	2016	2015
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		1.520.224.851,66	1.412.700.557,25
da União		1.518.067.518,31	1.409.699.898,66
de Estados e Distrito Federal		387.191,73	231.932,23
de Municípios		1.770.141,62	2.768.726,36
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas		1.532.378.665,85	1.188.641.401,80
Total das Transferências Recebidas		3.052.603.517,51	2.601.341.959,05
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		585.493.875,28	2.389.613.403,36
a União		30.828.530,13	10.244.671,83
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		554.665.345,15	2.379.368.731,53
Intragovernamentais		1.190.256.145,15	2.007.431.356,87
Outras transferências concedidas		98.009.532,36	63.323.861,51
Total das Transferências Concedidas		1.873.759.552,79	30.495.865.623,09



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

	Nota	2016	2015
Legislativa		352.437.846,49	326.456.526,56
Judiciária		739.163.937,00	630.617.779,66
Essencial à Justiça		478.143.052,12	427.329.881,15
Administração		688.374.958,50	617.074.371,47
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		1.169.227.337,88	1.032.013.834,76
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		150.691.355,74	149.753.350,68
Previdência Social		2.322.613.208,51	1.922.808.210,21
Saúde		626.817.246,16	485.020.226,22
Trabalho		8.419.706,43	8.808.799,05
Educação		1.602.064.996,63	1.244.224.721,63
Cultura		17.896.564,76	11.350.024,45
Direitos da Cidadania		235.176.108,78	150.397.213,90
Urbanismo		286.856,72	0,00
Habitação		25.780.425,49	14.313.467,16
Saneamento		427.851,21	286.160,67
Gestão Ambiental		36.461.038,06	29.365.828,33
Ciência e Tecnologia		8.357.556,94	9.847.233,55
Agricultura		130.669.119,62	108.351.406,93
Organização Agrária		1.169.767,58	2.280.786,41
Indústria		378,44	6.390,02



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

	Nota	2016	2015
Comércio e Serviços		22.244.121,52	19.283.220,65
Comunicações		5.552.566,48	33.984.436,34
Energia		19.109,42	0,00
Transporte		66.413.907,04	59.830.271,89
Desporto e Lazer		5.798.942,68	3.353.602,07
Encargos Especiais		272.949.103,80	223.282.192,41
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		8.967.157.064,00	7.510.039.936,17



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18
Consolidação Geral

	Nota	2016	2015
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		123.271.154,93	258.268.378,90
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		14.956.136,62	10.842.436,90
Outros Encargos da Dívida		6.423.824,00	5.605.634,88
Total dos Juros e Encargos da Dívida		144.651.115,55	274.716.450,68

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador

MARCIO CAMPOS MONTEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Anexo 19
Consolidação Geral

	PATRIMÔNIO SOCIAL/ CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAValiação	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES EM TESOURARIA	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS INICIAIS	3.426.643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.826.783,68)	0,00	599.859,96
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.990,00)	0,00	0,00
REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Reservas e Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Subscrição de Novas Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(13.851,16)	0,00	(13.851,16)
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS PROPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS FINAIS	3.426.643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.848.624,84)	0,00	578.018,80