



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>		<b>9.877.947.200,00</b>	<b>10.059.960.393,00</b>	<b>10.062.218.514,46</b>	<b>2.258.121,46</b>
Receita Tributária		6.707.804.200,00	6.710.621.540,00	6.800.331.042,24	89.709.502,24
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		29.412.400,00	29.412.400,00	38.053.069,29	8.640.669,29
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		3.212.200,00	172.408.053,00	3.428.442,41	(168.979.610,59)
Transferências Correntes		3.123.402.700,00	3.133.402.700,00	3.192.526.303,38	59.123.603,38
Outras Receitas Correntes		14.115.700,00	14.115.700,00	27.879.657,14	13.763.957,14
<b>Receitas de Capital (II)</b>		<b>687.953.200,00</b>	<b>738.107.863,00</b>	<b>32.559.862,57</b>	<b>(705.548.000,43)</b>
Operações de Crédito		23.453.900,00	55.793.379,00	11.562.423,89	(44.230.955,11)
Alienação de Bens		4.873.200,00	5.710.200,00	1.626.164,39	(4.084.035,61)
Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		41.626.100,00	58.604.284,00	19.371.274,29	(39.233.009,71)
Outras Receitas de Capital		618.000.000,00	618.000.000,00	0,00	(618.000.000,00)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>10.565.900.400,00</b>	<b>10.798.068.256,00</b>	<b>10.094.778.377,03</b>	<b>(703.289.878,97)</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>10.565.900.400,00</b>	<b>10.798.068.256,00</b>	<b>10.094.778.377,03</b>	<b>(703.289.878,97)</b>
<b>Déficit (VI)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>10.565.900.400,00</b>	<b>10.798.068.256,00</b>	<b>10.094.778.377,03</b>	<b>(703.289.878,97)</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 2019

	Nota	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2018				
		(a)	(b)				
Despesas Correntes		0,00	30.253.198,23	27.227.961,75	27.227.961,75	3.000.236,48	25.000,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	18.283.384,50	15.364.188,78	15.364.188,78	2.919.195,72	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	11.969.813,73	11.863.772,97	11.863.772,97	81.040,76	25.000,00
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	30.253.198,23	27.227.961,75	27.227.961,75	3.000.236,48	25.000,00

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

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)	
	Nota	Em exercícios				Em 31 de Dez.
		anteriores (a)				de 2018 (b)
Despesas Correntes		1.254.861,25	17.099,56	16.348,86	0,00	1.255.611,95
Pessoal E Encargos Sociais		916.464,35	3.314,19	3.314,19	0,00	916.464,35
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		338.396,90	13.785,37	13.034,67	0,00	339.147,60
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>1.254.861,25</b>	<b>17.099,56</b>	<b>16.348,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.611,95</b>

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES  
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS  
Superintendente de Administração e Finanças

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO  
Secretário de Estado de Fazenda

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS  
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>10.094.778.377,03</b>	<b>9.811.286.279,29</b>
<b>Ordinária</b>		<b>7.995.828.166,35</b>	<b>7.834.155.344,54</b>
<b>Vinculada</b>		<b>2.098.950.210,68</b>	<b>1.977.130.934,75</b>
Recursos Vinculados à Educação		1.127.879.243,73	1.047.258.873,01
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		971.070.966,95	929.872.061,74
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>1.584.440.843,80</b>	<b>1.907.389.218,94</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.584.440.843,80	1.907.389.218,94
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>6.512.810.033,81</b>	<b>7.028.583.560,90</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	30.253.198,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados		63.562.153,93	17.099,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		564.049.616,33	657.680.875,09
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.146.228,11	39.572.611,27
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.271.652,65	4.830.628,43
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		69.197.802,08	77.614.014,63
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		31.346,70	9.506.086,75
218810108 - ISS		5.655.848,40	6.007.495,08
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.947.801,08	4.562.969,94
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		9.969.443,07	16.371.168,08
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.977.540,82	4.267.826,84
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		59.887,24	18.028,94
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		17.872.973,06	26.146.641,92
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		514.612,95	693.913,25
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	507,46
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		12.707.197,61	29.113.430,75
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		379.136.460,78	428.844.778,82
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		6.517.748,67	7.872.138,46
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		570.032,59	390.511,40
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		45.934.740,52	0,00
218829999 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		538.300,00	1.868.123,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários		5.885.198.263,55	6.340.632.388,02
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>290.531.677,71</b>	<b>217.176.805,81</b>

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS  
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa		210.135.577,44	138.236.446,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		80.396.100,27	78.940.359,22
<b>TOTAL (V)</b>		<b>18.482.560.932,35</b>	<b>18.964.435.864,94</b>

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>848.943.467,48</b>	<b>843.440.177,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>656.824.049,11</b>	<b>684.405.021,72</b>
<b>Vinculada</b>		<b>192.119.418,37</b>	<b>159.035.155,28</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		192.119.418,37	159.035.155,28
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>10.634.385.518,68</b>	<b>10.811.864.043,96</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		10.621.638.208,67	10.811.864.043,96
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		12.747.310,01	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>6.521.601.780,10</b>	<b>7.018.599.966,27</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		27.227.961,75	28.743.456,73
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		16.348,86	31.650.264,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		546.280.656,87	656.832.456,43
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		6.126.233,47	41.558.401,86
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.285.755,18	4.637.483,28
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		69.144.240,70	71.774.150,83
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.072,25	9.504.236,75
218810108 - ISS		5.621.373,59	5.907.267,42
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.941.890,03	4.259.188,86
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		9.846.706,52	15.577.205,19
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.987.081,73	4.038.929,19
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		59.756,98	17.608,93
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.295.138,54	26.963.023,73
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		465.520,71	645.333,16
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	507,46
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		7.225.839,27	15.562.488,30
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		371.303.540,84	429.067.706,70
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		5.440.834,06	7.936.923,20
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		570.032,59	390.511,40
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		42.924.940,41	0,00
218829999 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		12.700,00	18.991.490,17
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.948.076.812,62	6.301.373.788,69
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>477.630.166,09</b>	<b>290.531.677,71</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		396.473.945,64	210.135.577,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		81.156.220,45	80.396.100,27
<b>TOTAL (X)</b>		<b>18.482.560.932,35</b>	<b>18.964.435.864,94</b>

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO  
Balanço 2019

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2019			Exercicio de 2018		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	12.378.948.055,34	4.383.119.888,99	7.995.828.166,35	11.939.323.658,56	4.105.168.314,02	7.834.155.344,54
Vinculada	2.120.907.735,35	21.957.524,67	2.098.950.210,68	2.000.804.844,22	23.673.909,47	1.977.130.934,75
Recursos Vinculados à Educação	1.127.879.243,73	0,00	1.127.879.243,73	1.047.258.873,01	0,00	1.047.258.873,01
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	993.028.491,62	21.957.524,67	971.070.966,95	953.545.971,21	23.673.909,47	929.872.061,74
<b>TOTAL</b>	<b>14.499.855.790,69</b>	<b>4.405.077.413,66</b>	<b>10.094.778.377,03</b>	<b>13.940.128.502,78</b>	<b>4.128.842.223,49</b>	<b>9.811.286.279,29</b>

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES  
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS  
Superintendente de Administração e Finanças

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO  
Secretário de Estado de Fazenda





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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
<b>ATIVO</b>		<b>2.999.915.146,24</b>	<b>2.303.560.012,88</b>
<b>Ativo Circulante</b>		<b>1.424.332.217,40</b>	<b>1.196.183.855,09</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		396.473.945,64	210.135.577,44
Créditos a Curto Prazo		1.027.667.937,47	985.830.415,87
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		190.334,29	217.861,78
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>1.575.582.928,84</b>	<b>1.107.376.157,79</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>1.532.602.698,45</b>	<b>1.064.713.166,71</b>
Créditos a Longo Prazo		1.532.602.698,45	1.064.713.166,71
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>41.615.337,95</b>	<b>41.298.098,64</b>
<b>Intangível</b>		<b>1.364.892,44</b>	<b>1.364.892,44</b>
<b>Diferido</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	Nota	<b>Exercicio 2019</b>	<b>Exercicio 2018</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>2.999.915.146,24</b>	<b>2.303.560.012,88</b>
<b>Passivo Circulante</b>		<b>484.234.507,12</b>	<b>532.718.311,97</b>
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		60.131.955,98	67.379.928,66
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		6.020.987,97	516.350,22
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		157.814.274,65	82.886.621,52
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		260.267.288,52	381.935.411,57
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>61.392.591,98</b>	<b>62.561.261,54</b>
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		1.753.002,56	2.921.672,12
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		3.920.900,00	3.920.900,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		55.718.689,42	55.718.689,42
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>2.454.288.047,14</b>	<b>1.708.280.439,37</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		2.454.288.047,14	1.708.280.439,37
Superávits ou Déficits Acumulados		2.454.288.047,14	1.708.280.439,37
Superávits ou Déficits do Exercício		747.408.581,33	1.884.479.613,62
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		1.708.280.439,37	(175.651.287,32)
Ajustes de Exercícios Anteriores		(1.400.973,56)	(547.886,93)
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 2019

	Nota	<b>Exercicio 2019</b>	<b>Exercicio 2018</b>
<b>ATIVO (I)</b>		<b>2.999.915.146,24</b>	<b>2.303.557.012,88</b>
Ativo Financeiro		477.630.166,09	290.577.520,10
Ativo Permanente		2.522.284.980,15	2.012.979.492,78
<b>PASSIVO (II)</b>		<b>545.652.099,10</b>	<b>625.532.771,74</b>
Passivo Financeiro		482.924.329,05	496.346.712,13
Passivo Permanente		62.727.770,05	129.186.059,61
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>2.454.263.047,14</b>	<b>1.678.024.241,14</b>

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

	Nota	<b>Exercicio 2019</b>	<b>Exercicio 2018</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>3.370.143,92</b>	<b>2.981.671,32</b>
Garantias e Contra garantias concedidas		2.854.423,32	2.854.423,32
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		515.720,60	127.248,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO  
Balço 2019

	Nota	<b>Exercicio 2019</b>	<b>Exercicio 2018</b>
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		159.920.136,41	(81.771.763,02)
101 DRE - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO ESTADO		0,00	381.612,33
102 RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP LEI 3337/2006		83.067,19	3.567.754,69
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		11.068.647,48	(199.738,40)
105 RECURSOS VINCULADOS AO FUNFAZ		5.122.365,19	0,00
115 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		221.568,11	2.146.551,35
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(178.608.357,34)	(126.790.098,98)
244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		0,00	(1.920,00)
254 RECURSOS DA TFRM - LEI ESTADUAL Nº 4.301, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012		(3.101.590,00)	(3.101.590,00)
<b>TOTAL</b>		<b>(5.294.162,96)</b>	<b>(205.769.192,03)</b>

---

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES  
Contador - CRC/MS 08147

---

ELOISA ELENA DE ASSIS  
Superintendente de Administração e Finanças

---

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO  
Secretário de Estado de Fazenda



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Balço 2019

	Nota	2019	2018
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>20.457.966.511,78</b>	<b>19.739.868.923,72</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>12.394.395.201,15</b>	<b>10.978.997.093,03</b>
Impostos		12.380.816.677,66	10.969.618.049,50
Taxas		13.578.523,49	9.379.043,53
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>2.132.329,84</b>	<b>68.062.214,09</b>
Venda de Mercadorias		1.908.233,63	1.876.762,82
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		224.096,21	66.185.451,27
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		<b>2.837.346.815,76</b>	<b>1.742.167.444,03</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		52.458.944,55	49.092.900,79
Juros e Encargos de Mora		2.753.223.472,32	1.666.825.623,37
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		31.664.398,89	26.248.919,87
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>5.132.404.673,24</b>	<b>6.569.636.768,34</b>
Transferências Intragovernamentais		1.606.235.606,70	3.360.610.983,71
Transferências Intergovernamentais		1.728.164.341,04	1.499.335.963,61
Transferências das Instituições Privadas		672.000.000,00	672.000.000,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		1.126.004.407,50	1.037.689.821,02
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	318,00	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>0,01</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	0,01
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>91.687.491,79</b>	<b>381.005.404,22</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	10.278.842,88
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	91.687.491,79	370.726.561,34
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>19.710.557.930,45</b>	<b>17.855.389.310,10</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>666.610.466,90</b>	<b>573.557.314,08</b>
Remuneração a Pessoal	353.959.709,39	339.234.628,23
Encargos Patronais	305.601.638,51	223.735.078,80
Benefícios a Pessoal	9.831,55	9.579,20
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	7.039.287,45	10.578.027,85
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>19.285,54</b>	<b>0,00</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	19.285,54	0,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>134.421.396,16</b>	<b>285.477.701,51</b>
Uso de material de consumo	1.731.105,44	1.755.059,75
Serviços	130.921.997,64	282.014.321,30
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.768.293,08	1.708.320,46
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>15.039.661.968,92</b>	<b>14.947.712.079,49</b>
Transferências Intragovernamentais	10.634.584.555,26	10.814.272.652,89
Transferências Intergovernamentais	4.405.077.413,66	4.133.439.426,60
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>547.198.852,64</b>	<b>100.991.256,91</b>
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	25.638.305,37	7.600.005,92
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	1.590,64	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	521.558.956,63	93.391.250,99
<b>Tributárias</b>	<b>21.632,54</b>	<b>22.059,92</b>
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	21.632,54	22.059,92
Contribuições	0,00	0,00
<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>3.322.624.327,75</b>	<b>1.947.628.898,19</b>
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	3.313.740.212,17	1.938.330.138,54



Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	8.884.115,58	9.298.759,65
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>	<b>747.408.581,33</b>	<b>1.884.479.613,62</b>

---

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES  
Contador - CRC/MS 08147

---

ELOISA ELENA DE ASSIS  
Superintendente de Administração e Finanças

---

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO  
Secretário de Estado de Fazenda



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)  
Balço 2019

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>31.525.159,04</b>	<b>63.562.153,93</b>	<b>30.244.547,09</b>	<b>64.842.765,88</b>
<b>PROCESSADOS</b>	<b>1.271.960,81</b>	<b>63.562.153,93</b>	<b>16.348,86</b>	<b>64.817.765,88</b>
2015	138.643,20	0,00	0,00	138.643,20
2017	1.116.218,05	0,00	0,00	1.116.218,05
2018	17.099,56	0,00	16.348,86	750,70
2019	0,00	63.562.153,93	0,00	63.562.153,93
<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>30.253.198,23</b>	<b>0,00</b>	<b>30.228.198,23</b>	<b>25.000,00</b>
2018	30.253.198,23	0,00	30.228.198,23	25.000,00
<b>DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES</b>	<b>241.913.413,62</b>	<b>564.644.830,10</b>	<b>546.290.955,20</b>	<b>260.267.288,52</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>241.913.413,62</b>	<b>564.644.830,10</b>	<b>546.290.955,20</b>	<b>260.267.288,52</b>
218810101	2.980.005,36	3.146.228,11	6.126.233,47	0,00
218810102	295.838,05	5.271.652,65	5.285.755,18	281.735,52
218810104	5.839.863,80	69.197.802,08	69.144.240,70	5.893.425,18
218810105	1.850,00	31.346,70	29.072,25	4.124,45
218810108	288.531,58	5.655.848,40	5.621.373,59	323.006,39
218810110	303.781,08	3.947.801,08	3.941.890,03	309.692,13
218810111	863.159,09	9.969.443,07	9.846.706,52	985.895,64
218810113	273.293,03	2.977.540,82	2.987.081,73	263.752,12
218810114	908,75	59.887,24	59.756,98	1.039,01
218810115	1.717.381,78	17.872.973,06	15.295.138,54	4.295.216,30
218810199	48.580,09	514.612,95	465.520,71	97.672,33
218810401	55.796.026,01	12.707.197,61	7.225.839,27	61.277.384,35
218810403	139.764.020,94	379.731.674,55	371.313.839,17	148.181.856,32
218810499	1.631.617,42	6.517.748,67	5.440.834,06	2.708.532,03
218819901	0,00	570.032,59	570.032,59	0,00
218820101	0,00	45.934.740,52	42.924.940,41	3.009.800,11
218829999	32.108.556,64	538.300,00	12.700,00	32.634.156,64



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)  
Balço 2019

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>31.525.159,04</b>	<b>63.562.153,93</b>	<b>30.244.547,09</b>	<b>64.842.765,88</b>
<b>PROCESSADOS</b>	<b>1.271.960,81</b>	<b>63.562.153,93</b>	<b>16.348,86</b>	<b>64.817.765,88</b>
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.271.960,81	63.562.153,93	16.348,86	64.817.765,88
<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>30.253.198,23</b>	<b>0,00</b>	<b>30.228.198,23</b>	<b>25.000,00</b>
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	30.253.198,23	0,00	30.228.198,23	25.000,00
<b>DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES</b>	<b>241.913.413,62</b>	<b>564.644.830,10</b>	<b>546.290.955,20</b>	<b>260.267.288,52</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>241.913.413,62</b>	<b>564.644.830,10</b>	<b>546.290.955,20</b>	<b>260.267.288,52</b>
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	12.616.239,72	165.160.827,02	162.311.357,56	15.465.709,18
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	229.297.173,90	399.484.003,08	383.979.597,64	244.801.579,34



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
Balço 2019

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	64.817.765,88	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	25.000,00
TOTAL:	64.817.765,88	25.000,00



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL  
Balço 2019

	Nota	2019	2018
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>18.105.616.655,66</b>	<b>18.388.044.164,23</b>
Receitas derivadas e originárias		6.869.692.211,08	6.593.563.440,87
Transferências correntes recebidas		3.192.526.303,38	2.887.023.993,33
Outros ingressos operacionais		8.043.398.141,20	8.907.456.730,03
<b>Desembolsos</b>		<b>17.951.838.150,03</b>	<b>18.646.841.826,47</b>
Pessoal e demais despesas		482.307.015,24	534.914.966,41
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		330.318.608,92	338.646.581,95
Outros desembolsos operacionais		17.139.212.525,87	17.773.280.278,11
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)</b>		<b>153.778.505,63</b>	<b>(258.797.662,24)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>20.997.438,68</b>	<b>313.085.445,09</b>
Alienação de Bens		1.626.164,39	3.814.423,30
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		19.371.274,29	309.271.021,79
<b>Desembolsos</b>			<b>2.052,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		0,00	2.052,00
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>20.997.438,68</b>	<b>313.083.393,09</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>11.562.423,89</b>	<b>17.613.400,00</b>
Operações de crédito		11.562.423,89	17.613.400,00
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>			

	Nota	2019	2018
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)</b>		<b>11.562.423,89</b>	<b>17.613.400,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>186.338.368,20</b>	<b>71.899.130,85</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		210.135.577,44	138.236.446,59
Caixa e Equivalente de caixa final		396.473.945,64	210.135.577,44

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

	Nota	2019	2018
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita Tributária		6.800.331.042,24	6.457.833.521,12
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		38.053.069,29	100.331.487,28
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		3.428.442,41	3.114.336,84
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		27.879.657,14	32.284.095,63
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>		<b>6.869.692.211,08</b>	<b>6.593.563.440,87</b>

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
Balço 2019

	Nota	2019	2018
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
<b>Intergovernamentais</b>		<b>1.394.521.577,88</b>	<b>1.177.334.172,31</b>
da União		1.389.557.011,82	1.176.258.325,68
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		4.964.566,06	1.075.846,63
<b>Intragovernamentais</b>			
<b>Outras transferências correntes recebidas</b>		<b>1.798.004.725,50</b>	<b>1.709.689.821,02</b>
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>3.192.526.303,38</b>	<b>2.887.023.993,33</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>329.352.227,33</b>	<b>337.508.638,69</b>
<b>Outras transferências concedidas</b>		<b>966.381,59</b>	<b>1.137.943,26</b>
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>330.318.608,92</b>	<b>338.646.581,95</b>



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
Balço 2019

	Nota	2019	2018
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		482.283.547,04	532.505.008,34
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		20.876,20	16.238,97
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		2.592,00	2.393.719,10
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>482.307.015,24</b>	<b>534.914.966,41</b>

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

	Nota	2019	2018
<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		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

---

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES  
Contador - CRC/MS 08147

---

ELOISA ELENA DE ASSIS  
Superintendente de Administração e Finanças

---

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO  
Secretário de Estado de Fazenda