



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
		INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		180.795.800,00	180.795.800,00	150.724.065,38	(30.071.734,62)
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		4.712.700,00	4.712.700,00	2.866.364,81	(1.846.335,19)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		1.000.000,00	1.000.000,00	3.733.619,60	2.733.619,60
Transferências Correntes		175.044.100,00	175.044.100,00	144.118.267,90	(30.925.832,10)
Outras Receitas Correntes		39.000,00	39.000,00	5.813,07	(33.186,93)
Receitas de Capital (II)		76.403.700,00	76.403.700,00	10.084.240,50	(66.319.459,50)
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		76.403.700,00	76.403.700,00	10.084.240,50	(66.319.459,50)
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		257.199.500,00	257.199.500,00	160.808.305,88	(96.391.194,12)
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)		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
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 (V) = (III + IV)		257.199.500,00	257.199.500,00	160.808.305,88	(96.391.194,12)
Déficit (VI)		1.148.131.300,00	1.265.278.700,00	1.196.718.968,03	(68.559.731,97)
TOTAL (VII) = (V + VI)		1.405.330.800,00	1.522.478.200,00	1.357.527.273,91	(164.950.926,09)
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Conta		0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO 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		35.970.205,39	122.352.583,58	91.099.460,49	88.939.830,88	8.092.975,72	61.289.982,37
Pessoal E Encargos Sociais		42.915,17	314.408,54	26.842,94	26.842,94	262.380,07	68.100,70
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		35.927.290,22	122.038.175,04	91.072.617,55	88.912.987,94	7.830.595,65	61.221.881,67
Despesas De Capital		34.943,70	13.864.931,29	12.015.035,88	11.501.039,88	120.714,12	2.278.120,99
Investimentos		34.943,70	13.864.931,29	12.015.035,88	11.501.039,88	120.714,12	2.278.120,99
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		36.005.149,09	136.217.514,87	103.114.496,37	100.440.870,76	8.213.689,84	63.568.103,36

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

	Nota	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
		Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2018 (b)			
Despesas Correntes		28.193.388,28	74.232.549,08	69.816.787,64	2.511.170,61	30.097.979,11
Pessoal E Encargos Sociais		3.410.031,43	27.258.456,86	27.495.690,40	1.618.022,51	1.554.775,38
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		24.783.356,85	46.974.092,22	42.321.097,24	893.148,10	28.543.203,73
Despesas De Capital		264.350,00	1.819.452,81	1.761.802,61	170.000,00	152.000,20
Investimentos		264.350,00	1.819.452,81	1.761.802,61	170.000,00	152.000,20
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		28.457.738,28	76.052.001,89	71.578.590,25	2.681.170,61	30.249.979,31

ADÉCIO BARBOSA DE ALMEIDA
Contador - CRC/MS 007892/O-0

ANTONIO CESAR NAGLIS
Diretor geral de Administração

GERALDO RESENDE PEREIRA
Secretário de Estado



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Receita Orçamentária (I)		160.808.305,88	176.611.023,07
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		160.808.305,88	176.611.023,07
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		149.108.422,25	157.150.844,67
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		11.699.883,63	19.460.178,40
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.429.937.970,08	1.306.162.618,95
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.429.937.970,08	1.306.162.618,95
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		912.783.464,81	713.893.911,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		109.440.756,88	136.217.514,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados		70.012.643,83	76.052.001,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		176.847.630,78	174.651.811,39
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	24.021.826,04
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.580.586,32	2.765.513,96
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		34.531.055,30	37.556.291,85
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		96.700,21	11.292,88
218810108 - ISS		2.210.611,93	1.447.469,01
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		3.201,16	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		847.311,69	1.706.673,70
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		9.590.237,10	11.714.179,21
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		491.817,24	928.029,02
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		57.672,53	105.704,66
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		31.133.977,59	36.983.164,71
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		10.351.040,39	1.147.516,47
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		5.474,87	0,00
218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		11.409,45	6.944,22
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		55.912.043,87	54.484.229,98
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.370.205,48	1.772.975,68
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		24.654.285,65	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		556.482.433,32	326.972.583,37
Saldo do Exercício Anterior (IV)		356.385.908,55	405.769.513,17
Caixa e Equivalentes de Caixa		319.926.296,14	382.696.363,51

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		36.459.612,41	23.073.149,66
TOTAL (V)		2.859.915.649,32	2.602.437.066,71

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		1.357.527.273,91	1.298.984.437,42
Ordinária		643.128.685,29	527.186.606,41
Vinculada		714.398.588,62	771.797.831,01
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		149.844.892,36	162.517.820,32
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		564.553.696,26	609.280.010,69
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		259.901.342,41	337.382.583,90
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		259.901.342,41	337.382.583,90
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		909.432.034,80	609.684.136,84
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		100.440.870,76	83.001.118,32
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		71.578.590,25	40.981.066,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		180.951.106,83	158.788.489,06
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.383.315,87	23.036.465,01
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.440.564,43	2.504.541,22
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		36.122.229,92	30.576.321,26
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		93.319,21	8.372,36
218810108 - ISS		2.181.083,14	1.376.795,30
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		3.201,16	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		899.053,94	1.584.114,59
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		9.731.308,90	11.093.650,44
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		485.229,72	869.626,57
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		63.300,28	92.699,73
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		32.961.031,50	30.985.085,55
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		10.425.443,76	1.025.752,58
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		5.474,87	0,00
218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		9.662,03	6.944,22
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		55.877.279,83	53.855.144,55
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.370.205,48	1.772.975,68
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		22.899.402,79	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		556.461.466,96	326.913.463,44
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		333.054.998,20	356.385.908,55
Caixa e Equivalentes de Caixa		291.782.326,67	319.926.296,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		41.272.671,53	36.459.612,41
TOTAL (X)		2.859.915.649,32	2.602.437.066,71

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	160.808.305,88	0,00	160.808.305,88	176.611.023,07	0,00	176.611.023,07
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	149.108.422,25	0,00	149.108.422,25	157.150.844,67	0,00	157.150.844,67
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	11.699.883,63	0,00	11.699.883,63	19.460.178,40	0,00	19.460.178,40
TOTAL	160.808.305,88	0,00	160.808.305,88	176.611.023,07	0,00	176.611.023,07

ADÉCIO BARBOSA DE ALMEIDA
Contador - CRC/MS 007892/O-0

ANTONIO CESAR NAGLIS
Diretor geral de Administração

GERALDO RESENDE PEREIRA
Secretário de Estado



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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO		356.308.421,74	374.990.053,66
Ativo Circulante		356.308.421,74	374.990.053,66
Caixa e Equivalentes de Caixa		291.782.326,67	319.926.296,14
Créditos a Curto Prazo		64.525.271,46	55.020.943,05
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		823,61	42.814,47
Ativo Não Circulante		0,00	0,00
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		356.308.421,74	374.990.053,66
Passivo Circulante		134.805.048,72	131.101.462,99
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		38.183.231,04	42.472.881,94
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		49.602.189,78	32.475.422,67
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		344.826,32	217.945,90
Obrigações de Repartições a Outros Entes		29.347.423,96	28.245.118,44
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		17.327.377,62	27.690.094,04
Passivo Não Circulante		811.819,78	1.066.176,10
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		811.819,78	1.066.176,10
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
Patrimônio Líquido		220.691.553,24	242.822.414,57
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		220.691.553,24	242.822.414,57
Superávits ou Déficits Acumulados		220.691.553,24	242.822.414,57
Superávits ou Déficits do Exercício		(19.257.342,14)	(112.400.564,58)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		242.822.414,57	357.257.877,82
Ajustes de Exercícios Anteriores		(2.873.519,19)	(2.034.898,67)
Superavits 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	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO (I)		356.308.421,74	374.990.053,66
Ativo Financeiro		333.054.998,20	356.385.908,55
Ativo Permanente		23.253.423,54	18.604.145,11
PASSIVO (II)		305.952.103,13	304.390.303,05
Passivo Financeiro		302.681.172,75	297.719.429,08
Passivo Permanente		3.270.930,38	6.670.873,97
Saldo Patrimonial (I - II)		50.356.318,61	70.599.750,61

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		51.316.928,44	43.469.596,46
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		51.316.928,44	43.469.596,46
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		300.962.243,07	300.962.243,07
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		300.962.243,07	300.962.243,07
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00

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

	Nota	Exercício 2019	Exercício 2018
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(40.140.534,63)	37.020.113,38
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		(18.073.537,57)	(66.709.738,72)
113 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		(4.009.773,30)	(2.164.181,60)
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		2.165.467,25	(24.749,94)
248 RECEITA FUNDO A FUNDO DA SAÚDE		75.586.674,58	73.215.665,17
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		14.845.529,12	17.329.371,18
TOTAL		30.373.825,45	58.666.479,47

ADÉCIO BARBOSA DE ALMEIDA
Contador - CRC/MS 007892/O-0

ANTONIO CESAR NAGLIS
Diretor geral de Administração

GERALDO RESENDE PEREIRA
Secretário de Estado



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.593.427.446,57	1.486.457.391,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
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
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		3.733.619,60	3.001.658,67
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		3.733.619,60	3.001.658,67
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.866.364,81	2.848.887,95
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		2.866.364,81	2.848.887,95
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		1.584.140.478,48	1.478.420.481,81
Transferências Intragovernamentais		1.429.937.970,08	1.307.666.410,97
Transferências Intergovernamentais		154.202.508,40	170.754.070,84
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
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.681.170,61	2.179.957,88
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	2.681.170,61	2.179.957,88
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.813,07	6.405,61
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.813,07	6.405,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.612.684.788,71	1.598.857.956,50
Pessoal e Encargos	360.320.872,81	378.219.316,11
Remuneração a Pessoal	270.564.930,09	300.202.947,97
Encargos Patronais	87.739.492,81	75.422.308,22
Benefícios a Pessoal	434.593,29	605.129,75
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.581.856,62	1.988.930,17
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.949.251,05	1.847.485,51
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	1.949.251,05	1.826.849,98
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	20.635,53
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	308.954.669,99	234.333.417,17
Uso de material de consumo	28.975.461,95	12.441.042,80
Serviços	279.979.208,04	221.892.374,37
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	183.763,46	276.344,58
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	183.763,46	275.736,59

Juros e Encargos de Mora	0,00	607,99
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	935.951.405,90	975.759.000,91
Transferências Intragovernamentais	422.990.983,09	503.004.644,92
Transferências Intergovernamentais	413.098.739,36	391.026.734,54
Transferências a Instituições Privadas	99.861.683,45	81.727.621,45
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
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	2.218.946,66	3.372.270,62
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	24.734,65	31.010,79
Contribuições	2.194.212,01	3.341.259,83
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
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.105.878,84	5.050.121,60
Premiações	0,00	523.250,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	282.886,64	519.174,94
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.822.992,20	4.007.696,66

ADÉCIO BARBOSA DE ALMEIDA
Contador - CRC/MS 007892/O-0

ANTONIO CESAR NAGLIS
Diretor geral de Administração

GERALDO RESENDE PEREIRA
Secretário de Estado



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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	276.732.404,13	179.453.400,71	182.914.321,46	273.271.483,38
PROCESSADOS	104.509.740,17	70.012.643,83	74.259.760,86	100.262.623,14
2014	1.697.238,37	0,00	1.697.238,37	0,00
2015	5.668.145,49	0,00	39.794,55	5.628.350,94
2016	1.985.755,51	0,00	21.595,67	1.964.159,84
2017	19.106.598,91	0,00	1.879.694,70	17.226.904,21
2018	76.052.001,89	0,00	70.621.437,57	5.430.564,32
2019	0,00	70.012.643,83	0,00	70.012.643,83
NÃO PROCESSADOS	172.222.663,96	109.440.756,88	108.654.560,60	173.008.860,24
2017	36.005.149,09	0,00	5.122.906,87	30.882.242,22
2018	136.217.514,87	0,00	103.531.653,73	32.685.861,14
2019	0,00	109.440.756,88	0,00	109.440.756,88
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	20.987.024,95	176.847.630,78	180.952.210,06	16.882.445,67
VALORES RESTITUÍVEIS	20.987.024,95	176.847.630,78	180.952.210,06	16.882.445,67
218810101	2.383.315,87	0,00	2.383.315,87	0,00
218810102	314.269,11	5.580.586,32	5.440.953,78	453.901,65
218810104	7.668.043,27	34.531.055,30	36.122.281,98	6.076.816,59
218810105	2.920,52	96.700,21	93.319,21	6.301,52
218810108	158.738,21	2.210.611,93	2.181.744,96	187.605,18
218810109	0,00	3.201,16	3.201,16	0,00
218810110	122.559,11	847.311,69	899.053,94	70.816,86
218810111	932.918,44	9.590.237,10	9.731.308,90	791.846,64
218810113	79.958,08	491.817,24	485.229,72	86.545,60
218810114	14.873,16	57.672,53	63.300,28	9.245,41
218810115	7.752.702,76	31.133.977,59	32.961.031,50	5.925.648,85
218810199	143.928,73	10.351.040,39	10.425.443,76	69.525,36
218810301	0,00	5.474,87	5.474,87	0,00
218810302	0,00	11.409,45	9.662,03	1.747,42
218810403	1.227.901,30	55.912.043,87	55.877.279,83	1.262.665,34
218810499	184.896,39	0,00	0,00	184.896,39
218819901	0,00	1.370.205,48	1.370.205,48	0,00
218820101	0,00	24.654.285,65	22.899.402,79	1.754.882,86



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2019

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	100.262.623,14	0,00
NÃO PROCESSADOS	2.673.625,61	170.335.234,63
TOTAL:	102.936.248,75	170.335.234,63



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

	Nota	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		2.332.787.889,02	2.003.124.283,20
Receitas derivadas e originárias		6.605.797,48	5.856.952,23
Transferências correntes recebidas		144.118.267,90	155.548.676,84
Outros ingressos operacionais		2.182.063.823,64	1.841.718.654,13
Desembolsos		2.340.180.724,41	2.060.038.327,60
Pessoal e demais despesas		700.657.645,62	657.815.148,67
Juros e encargos da dívida		183.763,46	275.736,59
Transferências concedidas		618.416.550,55	531.544.802,77
Outros desembolsos operacionais		1.020.922.764,78	870.402.639,57
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		(7.392.835,39)	(56.914.044,40)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		10.084.240,50	15.205.394,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		10.084.240,50	15.205.394,00
Desembolsos		30.639.011,14	20.589.468,51
Aquisição de ativo não circulante		29.052.297,94	16.908.550,50
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		1.586.713,20	3.680.918,01
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		(20.554.770,64)	(5.384.074,51)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
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
Desembolsos		196.363,44	471.948,46

	Nota	2019	2018
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		196.363,44	471.948,46
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)		(196.363,44)	(471.948,46)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(28.143.969,47)	(62.770.067,37)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		319.926.296,14	382.696.363,51
Caixa e Equivalente de caixa final		291.782.326,67	319.926.296,14

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

	Nota	2019	2018
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		2.866.364,81	2.851.484,28
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		3.733.619,60	2.999.062,34
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		5.813,07	6.405,61
Total das Receitas Derivadas e Originárias		6.605.797,48	5.856.952,23

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

	Nota	2019	2018
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		144.118.267,90	155.548.676,84
da União		144.118.267,90	155.548.676,84
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas		144.118.267,90	155.548.676,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		408.268.379,40	364.794.565,46
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		408.268.379,40	364.794.565,46
Intragovernamentais		96.958.685,69	75.403.628,71
Outras transferências concedidas		113.189.485,46	91.346.608,60
Total das Transferências Concedidas		618.416.550,55	531.544.802,77

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		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		700.657.645,62	657.815.148,67
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
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		700.657.645,62	657.815.148,67

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

	Nota	2019	2018
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
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		183.763,46	275.736,59
Total dos Juros e Encargos da Dívida		183.763,46	275.736,59

ADÉCIO BARBOSA DE ALMEIDA
Contador - CRC/MS 007892/O-0

ANTONIO CESAR NAGLIS
Diretor geral de Administração

GERALDO RESENDE PEREIRA
Secretário de Estado