

	Governo do Estado de Mato Grosso do Sul Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE 350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO					Valores na escala de R\$ 1,00
	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)
Receitas Correntes (I)			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços			0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito			0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens			0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos			0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			0,00	0,00	0,00	0,00
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)			0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)			1.019.757.600,00	438.636.846,00	927.584.658,11	488.947.812,11
TOTAL (VII) = (V + VI)			1.019.757.600,00	438.636.846,00	927.584.658,11	488.947.812,11
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 PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) Balanço 2019							
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 (VIII)		523.139.000,00	254.082.373,66	509.668.959,98	509.668.959,98	505.774.063,24	(255.586.586,32)
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida		374.718.500,00	115.848.779,00	355.087.795,03	355.087.795,03	355.087.795,03	(239.239.016,03)
Outras Despesas Correntes		148.420.500,00	138.233.594,66	154.581.164,95	154.581.164,95	150.686.268,21	(16.347.570,29)
Despesas de Capital (IX)		496.618.600,00	184.554.472,34	417.915.698,13	417.915.698,13	417.915.698,13	(233.361.225,79)
Investimentos		250.000.000,00	10.028.567,00	186.954.680,30	186.954.680,30	186.954.680,30	(176.926.113,30)
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		246.618.600,00	174.525.905,34	230.961.017,83	230.961.017,83	230.961.017,83	(56.435.112,49)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		1.019.757.600,00	438.636.846,00	927.584.658,11	927.584.658,11	923.689.761,37	(488.947.812,11)
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)		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 (XIII)= (XI+ XII)		1.019.757.600,00	438.636.846,00	927.584.658,11	927.584.658,11	923.689.761,37	(488.947.812,11)
Superávit (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		1.019.757.600,00	438.636.846,00	927.584.658,11	927.584.658,11	923.689.761,37	(488.947.812,11)
RESERVA DE RPPS		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Nota	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2018			
		(a)	(b)			
Despesas Correntes		0,00	38.023,50	0,50	0,00	38.023,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	38.023,50	0,50	0,00	38.023,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	38.023,50	0,50	0,00	38.023,00

ANDERSON GOMES DE SOUZA
Contador - MS - 005517/O-0

FÁBIO ALEXANDRE DE CASTRO
Superintendente do Tesouro Estadual

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS				
Balanço 2019				
	Nota	2019	2018	
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00	
Ordinária		0,00	0,00	
Vinculada		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00	
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00	
Transferências Financeiras Recebidas (II)		950.222.917,27	1.194.496.750,59	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		950.222.917,27	1.194.496.750,59	
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)		170.291.590,00	467.152.883,53	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.894.896,74	38.023,50	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		85.209.533,75	201.335.477,76	
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		38.358.329,50	1.335.477,76	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		46.851.204,25	0,00	
		0,00	200.000.000,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		81.187.159,51	265.779.382,27	
Saldo do Exercício Anterior (IV)		38.003,00	0,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa		38.003,00	0,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	
TOTAL (V)		1.120.552.510,27	1.661.649.634,12	

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		927.584.658,11	1.078.870.065,76
Ordinária		387.284.061,51	608.345.652,49
Vinculada		540.300.596,60	470.524.413,27
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		540.300.596,60	470.524.413,27
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		26.571.112,68	89.208.968,43
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		26.571.112,68	89.208.968,43
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)		166.396.693,76	493.532.596,93
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	558.978,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,50	25.858.758,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		85.209.533,75	201.335.477,76
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		38.358.329,50	1.335.477,76
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		46.851.204,25	0,00
		0,00	200.000.000,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		81.187.159,51	265.779.382,27
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		45,72	38.003,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		45,72	38.003,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		1.120.552.510,27	1.661.649.634,12

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDERSON GOMES DE SOUZA
Contador - MS - 005517/O-0

FÁBIO ALEXANDRE DE CASTRO
Superintendente do Tesouro Estadual

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda



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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO		67.737,56	105.694,84
Ativo Circulante		45,72	38.003,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		45,72	38.003,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		67.691,84	67.691,84
Realizável a Longo Prazo		67.691,84	67.691,84
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		67.691,84	67.691,84
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 LÍQUIDO
Balanço 2019

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		67.737,56	105.694,84
Passivo Circulante		330.272.837,49	246.656.623,50
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		11.930.134,59	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		284.409.783,16	240.163.500,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.932.919,74	38.023,50
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	6.455.100,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		30.000.000,00	0,00
Passivo Não Circulante		9.288.696.797,41	9.362.702.357,69
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		103.102.611,88	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		8.007.703.505,39	8.081.407.043,34
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	63.404.634,21
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		1.177.890.680,14	1.217.890.680,14
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		(9.618.901.897,34)	(9.609.253.286,35)
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		(9.618.901.897,34)	(9.609.253.286,35)
Superávits ou Déficits Acumulados		(9.618.901.897,34)	(9.609.253.286,35)
Superávits ou Déficits do Exercício		(7.829.758,64)	(1.399.137.605,10)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		(9.609.253.286,35)	(8.208.215.145,94)
Ajustes de Exercícios Anteriores		(1.818.852,35)	(1.900.535,31)
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)		67.737,56	105.694,84
Ativo Financeiro		45,72	38.003,00
Ativo Permanente		67.691,84	67.691,84
PASSIVO (II)		9.618.969.634,90	9.609.358.981,19
Passivo Financeiro		3.932.919,74	38.023,50
Passivo Permanente		9.615.036.715,16	9.609.320.957,69
Saldo Patrimonial (I - II)		(9.618.901.897,34)	(9.609.253.286,35)

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00
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
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	23.664.779,06
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	23.664.779,06
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(3.932.874,02)	(20,50)
TOTAL		(3.932.874,02)	(20,50)

ANDERSON GOMES DE SOUZA
Contador - MS - 005517/O-0

FÁBIO ALEXANDRE DE CASTRO
Superintendente do Tesouro Estadual

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.210.255.120,15	1.429.023.972,24
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		0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		260.032.202,88	232.827.199,15
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		260.032.202,88	232.827.199,15
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		950.222.917,27	1.196.196.750,59
Transferências Intragovernamentais		950.222.917,27	1.196.196.750,59
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00

Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	22,50
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	22,50
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.218.084.878,79	2.828.161.577,34
Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.156.893,04	5.221.616,83
Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	5.156.893,04	5.221.616,83
Depreciação. Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	796.979.371,02	1.037.165.226,92
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	355.087.795,03	345.627.188,91

Juros e Encargos de Mora	2.950.146,53	1.472.601,93
Variações Monetárias e Cambiais	438.941.429,46	690.065.436,08
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	248.088.216,87	1.694.308.942,07
Transferências Intragovernamentais	38.133.536,57	1.526.137.463,55
Transferências Intergovernamentais	209.954.680,30	168.171.478,52
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
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	141.137.807,61	63.266.837,32
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	141.137.807,61	63.266.837,32
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	26.722.590,25	28.198.954,20
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	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	26.722.590,25	28.198.954,20

ANDERSON GOMES DE SOUZA

Contador - MS - 005517/O-0

FÁBIO ALEXANDRE DE CASTRO

Superintendente do Tesouro Estadual

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO

Secretário de Estado de Fazenda



ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA Balanço 2019								
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 9.496 - NORMAL - LEI EST. 1.708/97 e 1.736/97 - RS 107/96 e 69/98	722.954.639,81	6.284.932.616,37	0,00	0,00	127.525.647,54	116.810.630,38	0,00	6.295.647.633,53
BB - LEI 9.496 - LIMITE - LEI EST. 1.708/97 e 1.736/97 - RS 107/96 e 69/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNDDES ESTADOS	79.920.000,00	26.501.780,08	0,00	0,00	81.315,90	0,00	0,00	26.583.095,98
BNDDES PROINVEST	357.416.386,13	302.342.995,26	0,00	0,00	927.684,60	0,00	0,00	303.270.679,86
BNDDES ESTADOS MODAL RODOVIÁRIO	773.500.000,00	458.102.697,52	11.562.423,89	0,00	1.355.442,33	93.732.472,29	0,00	377.288.091,45
PARCELAMENTO PASEP - MP 573	71.088.816,06	0,00	0,00	69.859.734,21	(1.960.055,07)	3.900.038,52	0,00	63.999.640,62
PARCELAMENTO PASEP - ORDINÁRIO	24.080.561,12	0,00	0,00	24.080.561,12	(146.372,44)	3.969.352,53	0,00	19.964.836,15
PARCELAMENTO PASEP - PERT 2017	32.124.563,71	0,00	0,00	32.124.563,71	968.292,44	2.024.586,45	0,00	31.068.269,70
TOTAL	2.061.084.966,83	7.071.880.089,23	11.562.423,89	126.064.859,04	128.751.955,30	220.437.080,17	0,00	7.117.822.247,29



ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA Balanço 2019								
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 9/2005	MOEDA DE ORIGEM US\$	28.000.000,00	US\$	14.000.000,01	0,00	0,00	1.866.666,68	12.133.333,33
LEI EST. 1.481/94 e 1.626/95	VALOR EM R\$	60.740.400,00	R\$	54.247.200,04	0,00	2.019.657,91	7.361.031,31	48.905.826,64
PDE/MS - BIRD	MOEDA DE ORIGEM US\$	300.000.000,00	US\$	299.606.721,64	0,00	0,00	0,00	299.606.721,64
LEI EST. 3.762/2009	VALOR EM R\$	515.400.000,00	R\$	1.160.916.125,01	0,00	46.708.687,90	0,00	1.207.624.812,91
PROFISCO/MS - BID	MOEDA DE ORIGEM US\$	12.000.000,00	US\$	8.910.686,76	0,00	0,00	774.842,32	8.135.844,44
LEI EST. 3.392/2007	VALOR EM R\$	20.460.000,00	R\$	34.527.129,06	0,00	1.428.925,47	3.162.906,35	32.793.148,18
TOTAL US\$			US\$	322.517.408,41	0,00	0,00	2.641.509,00	319.875.899,41
TOTAL R\$			R\$	1.249.690.454,11	0,00	50.157.271,28	10.523.937,66	1.289.323.787,73



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)				
Balança 2019				
TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	38.023,50	3.894.896,74	0,50	3.932.919,74
PROCESSADOS	38.023,50	3.894.896,74	0,50	3.932.919,74
2018	38.023,50	0,00	0,50	38.023,00
2019	0,00	3.894.896,74	0,00	3.894.896,74
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	0,00	85.209.533,75	85.209.533,75	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	85.209.533,75	85.209.533,75	0,00
218810106	0,00	38.358.329,50	38.358.329,50	0,00
218810199	0,00	46.851.204,25	46.851.204,25	0,00



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE Balanço 2019		
DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR		
DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	3.932.919,74	0,00
TOTAL:	3.932.919,74	0,00



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL			
Balanço 2019			
	Nota	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.116.619.610,53	1.661.611.610,62
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		1.116.619.610,53	1.661.611.610,62
Desembolsos		875.696.549,98	1.186.785.594,01
Pessoal e demais despesas		88.303.673,23	72.370.752,52
Juros e encargos da dívida		355.087.795,03	335.239.011,40
Transferências concedidas		239.337.275,78	222.852.001,63
Outros desembolsos operacionais		192.967.805,94	556.323.828,46
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		240.923.060,55	474.826.016,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		10.000.000,00	200.000.000,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		10.000.000,00	200.000.000,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		(10.000.000,00)	(200.000.000,00)
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		230.961.017,83	274.788.013,61

	Nota	2019	2018
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		230.961.017,83	274.788.013,61
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)		(230.961.017,83)	(274.788.013,61)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(37.957,28)	38.003,00
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		38.003,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		45,72	38.003,00

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		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00

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

	Nota	2019	2018
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais			
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas			
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		209.954.680,30	193.180.445,50
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		209.954.680,30	193.180.445,50
Intragovernamentais		29.382.595,48	29.671.556,13
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas		239.337.275,78	222.852.001,63

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	Balanço 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		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		17.697.397,80	13.608.054,21
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		70.606.275,43	58.762.698,31
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		88.303.673,23	72.370.752,52

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		62.271.542,18	199.551.350,45
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		41.553.640,95	31.223.523,38
Outros Encargos da Dívida		251.262.611,90	104.464.137,57
Total dos Juros e Encargos da Dívida		355.087.795,03	335.239.011,40

ANDERSON GOMES DE SOUZA
Contador - MS - 005517/O-0

FÁBIO ALEXANDRE DE CASTRO
Superintendente do Tesouro Estadual

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda