

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
		INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	
		(a)	(b)	(c)	(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)		115.962.200,00	112.960.900,00	118.009.983,74	5.049.083,74
TOTAL (VII) = (V + VI)		115.962.200,00	112.960.900,00	118.009.983,74	5.049.083,74
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		0,00	4.179.573,41	4.179.373,41	4.133.783,04	0,00	45.790,37
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	3.894.786,41	3.894.786,41	3.894.786,41	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	284.787,00	284.587,00	238.996,63	0,00	45.790,37
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	4.179.573,41	4.179.373,41	4.133.783,04	0,00	45.790,37

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		321.755,08	2.213.245,46	2.330.139,34	0,00	204.861,20
Pessoal E Encargos Sociais		678,76	1.161.069,32	1.149.255,51	0,00	12.492,57
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		321.076,32	1.052.176,14	1.180.883,83	0,00	192.368,63
Despesas De Capital		165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
Investimentos		165,00	0,00	165,00	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		321.920,08	2.213.245,46	2.330.304,34	0,00	204.861,20

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Coordenadora de Execução Financeira, Orçamentária e
Contábil

ROBERTO HASHIOKA SOLER
Secretário de Estado de Administração e Desburocratização



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ

Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO

Valores na escala de R\$ 1,00

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)		115.829.490,41	125.200.421,28
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		115.829.490,41	125.200.421,28
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)		59.400.916,40	45.211.415,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.535.166,45	4.179.573,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados		6.419.366,87	2.213.245,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		30.558.360,17	31.599.423,68
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	4.983.309,76
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.334.313,16	1.034.015,33
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.280.920,25	9.062.486,60
218810108 - ISS		716.359,92	343.127,54
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		528.068,67	601.809,31
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		3.000.610,86	3.197.812,39
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		48,74	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		314.834,10	349.320,04
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		20.979,18	22.707,14
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.028.032,72	9.818.234,74
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.065.937,29	1.827.036,53
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	160.001,38
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		94.338,95	9.973,79
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		151.319,31	184.323,30
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.954,51	5.265,83
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.018.642,51	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		18.888.022,91	7.219.173,02
Saldo do Exercício Anterior (IV)		532.424,18	315.605,98
Caixa e Equivalentes de Caixa		488.599,91	271.781,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		43.824,27	43.824,27

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
TOTAL (V)		175.762.830,99	170.727.442,83

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		118.009.983,74	116.227.364,43
Ordinária		104.516.704,03	110.836.256,66
Vinculada		13.493.279,71	5.391.107,77
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		13.493.279,71	5.391.107,77
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		2.894.482,04	4.133.177,42
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.894.482,04	4.133.177,42
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)		54.290.807,97	49.834.476,80
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.133.783,04	7.594.112,84
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.330.304,34	4.865.407,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		28.941.790,44	30.156.961,08
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		360.045,85	5.249.519,74
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.336.741,99	968.903,77
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.630.514,04	9.062.486,60
218810108 - ISS		697.394,61	415.863,09
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		527.210,49	561.485,01
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		2.986.431,71	2.947.982,75
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		48,74	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		318.381,30	294.319,30
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		21.781,68	16.694,33
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.968.951,58	8.865.848,53
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.189.587,30	1.416.729,51
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	160.002,76
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		94.338,95	9.973,79
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		151.319,31	184.323,30
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		3.954,51	2.828,60
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.655.088,38	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		18.884.930,15	7.217.995,25
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		567.557,24	532.424,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		507.531,67	488.599,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		60.025,57	43.824,27
TOTAL (X)		175.762.830,99	170.727.442,83

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

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Coordenadora de Execução Financeira, Orçamentária e Contábil

ROBERTO HASHIOKA SOLER
Secretário de Estado de Administração e Desburocratização



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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO		888.469.433,59	834.809.725,22
Ativo Circulante		4.106.775,63	4.737.415,96
Caixa e Equivalentes de Caixa		507.531,67	488.599,91
Créditos a Curto Prazo		3.364.225,39	3.963.520,43
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		235.018,57	285.295,62
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		884.362.657,96	830.072.309,26
Realizável a Longo Prazo		782.060,29	782.060,29
Créditos a Longo Prazo		782.060,29	782.060,29
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		882.454.914,27	828.164.565,57
Intangível		1.125.683,40	1.125.683,40
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		888.469.433,59	834.809.725,22
Passivo Circulante		13.021.021,93	7.931.110,65
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		6.642.353,14	2.577.186,02
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		827.066,25	1.429.226,01
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		5.551.602,54	3.924.698,62
Passivo Não Circulante		5.619,58	8.719,78
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		4.650,18	7.750,38
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		969,40	969,40
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		875.442.792,08	826.869.894,79
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		875.442.792,08	826.869.894,79
Superávits ou Déficits Acumulados		875.442.792,08	826.869.894,79
Superávits ou Déficits do Exercício		54.031.378,91	6.479.535,42
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		826.869.894,79	822.106.091,68
Ajustes de Exercícios Anteriores		(5.458.481,62)	(1.715.732,31)
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)		888.469.433,59	834.809.725,22
Ativo Financeiro		684.993,36	651.288,34
Ativo Permanente		887.784.440,23	834.158.436,88
PASSIVO (II)		16.562.007,96	12.119.403,84
Passivo Financeiro		14.880.579,29	9.777.542,30
Passivo Permanente		1.681.428,67	2.341.861,54
Saldo Patrimonial (I - II)		871.907.425,63	822.690.321,38

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	0,00
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(5.576.013,07)	(9.723.918,15)
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(8.621.088,65)	596.148,40
245 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		1.515,79	1.515,79
TOTAL		(14.195.585,93)	(9.126.253,96)

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Coordenadora de Execução Financeira, Orçamentária e
Contábil

ROBERTO HASHIOKA SOLER
írio de Estado de Administração e Desburocratização



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ

Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		175.693.795,63	156.220.981,20
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		0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		175.172.921,30	148.389.420,77
Transferências Intragovernamentais		175.172.921,30	148.389.420,77
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	520.874,33	7.830.660,43
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	136.430,13	2.892.936,36
Ganhos com Incorporação de Ativos	384.444,20	4.447.234,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	490.490,07
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	900,00
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	0,00	900,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	121.662.416,72	149.741.445,78
Pessoal e Encargos	103.035.269,67	96.813.195,81
Remuneração a Pessoal	79.623.704,87	77.660.313,91
Encargos Patronais	21.879.006,97	18.093.266,38
Benefícios a Pessoal	993.553,86	721.013,90
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	539.003,97	338.601,62
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	10.242.789,07	20.691.353,67
Uso de material de consumo	44.641,27	105.563,41
Serviços	9.391.898,34	19.948.926,27
Depreciação, Amortização e Exaustão	806.249,46	636.863,99
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
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
Transferências e Delegações Concedidas	3.921.683,96	9.044.142,15
Transferências Intragovernamentais	3.921.683,96	9.044.142,15
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	4.461.082,02	23.164.794,15
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	4.101.422,35	23.080.594,15
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	359.659,67	84.200,00
Tributárias	1.200,00	27.400,00
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.200,00	27.400,00
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	392,00	560,00
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	392,00	560,00

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Coordenadora de Execução Financeira, Orçamentária e
Contábil

ROBERTO HASHIOKA SOLER
Secretário de Estado de Administração e Desburocratização

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	
RESTOS A PAGAR	6.714.738,95	9.954.533,32	6.464.087,38	10.205.184,89
PROCESSADOS	2.535.165,54	6.419.366,87	2.330.304,34	6.624.228,07
2016	11.163,88	0,00	5.170,09	5.993,79
2017	310.756,20	0,00	140.445,53	170.310,67
2018	2.213.245,46	0,00	2.184.688,72	28.556,74
2019	0,00	6.419.366,87	0,00	6.419.366,87
NÃO PROCESSADOS	4.179.573,41	3.535.166,45	4.133.783,04	3.580.956,82
2018	4.179.573,41	0,00	4.133.783,04	45.790,37
2019	0,00	3.535.166,45	0,00	3.535.166,45
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	3.062.803,35	30.558.360,17	28.945.769,12	4.675.394,40
VALORES RESTITUÍVEIS	3.062.803,35	30.558.360,17	28.945.769,12	4.675.394,40
218810101	360.045,85	0,00	360.045,85	0,00
218810102	71.070,84	1.334.313,16	1.336.741,99	68.642,01
218810104	0,00	8.280.920,25	7.630.514,04	650.406,21
218810108	16.659,85	716.359,92	697.394,61	35.625,16
218810110	40.324,30	528.068,67	527.210,49	41.182,48
218810111	249.829,64	3.000.610,86	2.986.431,71	264.008,79
218810112	0,00	48,74	48,74	0,00
218810113	55.000,74	314.834,10	318.381,30	51.453,54
218810114	6.012,81	20.979,18	23.323,13	3.668,86
218810115	1.782.266,94	9.028.032,72	7.968.951,58	2.841.348,08
218810199	412.655,15	2.065.937,29	2.189.587,30	289.005,14
218810302	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
218810403	0,00	94.338,95	94.338,95	0,00
218819901	0,00	151.319,31	151.319,31	0,00
218819999	2.437,23	3.954,51	6.391,74	0,00
218820101	0,00	5.018.642,51	4.655.088,38	363.554,13



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2019

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	6.624.228,07	0,00
NÃO PROCESSADOS	45.590,37	3.535.366,45
TOTAL:	6.669.818,44	3.535.366,45

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

	Nota	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
		165.276.200,87	164.195.268,95
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		165.276.200,87	164.195.268,95
Desembolsos			
		165.221.446,04	163.978.450,75
Pessoal e demais despesas		95.405.537,42	99.649.096,65
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		19.078.177,31	22.644.969,38
Outros desembolsos operacionais		50.737.731,31	41.684.384,72
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		54.754,83	216.818,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
		0,00	0,00
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			
		35.823,07	
Aquisição de ativo não circulante		35.823,07	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		(35.823,07)	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
		0,00	0,00
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			

	Nota	2019	2018
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		18.931,76	216.818,20
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		488.599,91	271.781,71
Caixa e Equivalente de caixa final		507.531,67	488.599,91

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
 Balanço 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
Balço 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			
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		19.078.177,31	22.644.969,38
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas		19.078.177,31	22.644.969,38

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		17.568,86	27.761,37
Administração		56.604.257,18	57.545.233,74
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		2.703.404,31	3.322.026,28
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		24.954,75	44.408,98
Previdência Social		0,00	496.873,85
Saúde		0,00	336.864,76
Trabalho		0,00	0,00
Educação		27.897.141,27	28.595.933,60
Cultura		326.274,83	302.079,95
Direitos da Cidadania		1.464.057,53	1.685.365,18
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		362.057,20	399.179,88
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		1.255.655,47	1.514.155,57
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		3.085.042,41	3.425.708,46
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		860.838,15	1.005.991,87
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		723.243,05	937.818,76
Desporto e Lazer		81.042,41	9.694,40
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		95.405.537,42	99.649.096,65

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		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Coordenadora de Execução Financeira, Orçamentária e
Contábil

ROBERTO HASHIOKA SOLER
Secretário de Estado de Administração e Desburocratização