

 Governo do Estado de Mato Grosso do Sul Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE 570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA Valores na escala de R\$ 1,00					
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) Balanco 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)		19.884.300,00	32.445.747,00	16.879.402,58	(15.566.344,42)
TOTAL (VII) = (V + VI)		19.884.300,00	32.445.747,00	16.879.402,58	(15.566.344,42)
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)		10.525.700,00	12.280.700,00	10.990.283,24	10.990.283,24	10.868.775,39	1.290.416,76
Pessoal e Encargos Sociais		8.569.300,00	10.426.456,80	9.974.172,90	9.974.172,90	9.953.422,20	452.283,90
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		1.956.400,00	1.854.243,20	1.016.110,34	1.016.110,34	915.353,19	838.132,86
Despesas de Capital (IX)		9.358.600,00	20.165.047,00	5.889.119,34	5.254.590,84	5.242.121,04	14.275.927,66
Investimentos		9.358.600,00	20.165.047,00	5.889.119,34	5.254.590,84	5.242.121,04	14.275.927,66
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		19.884.300,00	32.445.747,00	16.879.402,58	16.244.874,08	16.110.896,43	15.566.344,42
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)		19.884.300,00	32.445.747,00	16.879.402,58	16.244.874,08	16.110.896,43	15.566.344,42
Superávit (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		19.884.300,00	32.445.747,00	16.879.402,58	16.244.874,08	16.110.896,43	15.566.344,42
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	424.739,66	424.710,43	405.744,64	29,23	18.965,79
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	405.773,87	405.744,64	405.744,64	29,23	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	18.965,79	18.965,79	0,00	0,00	18.965,79
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	424.739,66	424.710,43	405.744,64	29,23	18.965,79

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		26.600,88	178.372,27	174.572,81	0,26	30.400,08
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	116.154,60	112.355,14	0,26	3.799,20
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		26.600,88	62.217,67	62.217,67	0,00	26.600,88
Despesas De Capital		0,00	90.686,28	90.686,28	0,00	0,00
Investimentos		0,00	90.686,28	90.686,28	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		26.600,88	269.058,55	265.259,09	0,26	30.400,08

ELIZA S AQUINO SARAVI
 Contadora - CRC/MS 009433/0-7

LUIS ROBERTO MARTINS DE ARAUJO
 Secretário Adjunto

MURILO ZAUITH
 SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA



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)		26.622.905,00	21.500.978,26	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		26.622.905,00	21.500.978,26	
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)		9.652.033,78	6.133.179,04	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		634.528,50	424.739,66	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		133.977,65	269.058,55	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.613.585,05	2.325.387,48	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.374,75	87.060,51	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		739.916,51	553.996,97	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.027.423,82	871.173,34	
218810108 - ISS		336.264,92	40.085,47	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		35.928,00	14.931,82	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		195.183,73	229.327,59	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		173.575,67	499.776,81	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		17.636,43	17.225,22	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		610,36	574,94	
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		823,04	0,00	
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		12.836,96	11.234,81	
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		68.010,86	0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.269.942,58	3.113.993,35	
Saldo do Exercício Anterior (IV)		921.806,17	1.709.536,90	
Caixa e Equivalentes de Caixa		911.909,89	1.700.215,56	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.896,28	9.321,34	
TOTAL (V)		37.196.744,95	29.343.694,20	

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		16.879.402,58	11.377.356,34
Ordinária		13.178.174,78	9.652.013,59
Vinculada		3.701.227,80	1.725.342,75
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		3.701.227,80	1.725.342,75
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		9.229.458,56	10.814.281,49
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		9.229.458,56	10.814.281,49
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)		9.621.414,04	6.230.250,20
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		405.744,64	660.372,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		265.259,09	168.986,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.680.467,73	2.286.897,32
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		10.766,93	93.297,81
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		777.486,09	519.159,10
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.027.423,82	871.173,34
218810108 - ISS		336.328,66	41.250,70
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		36.828,43	14.031,39
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		210.257,01	213.990,47
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		180.125,67	507.478,31
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		19.580,26	15.281,39
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		823,04	0,00
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		12.836,96	11.234,81
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		68.010,86	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.269.942,58	3.113.993,35
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.466.469,77	921.806,17
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.455.963,13	911.909,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.506,64	9.896,28
TOTAL (X)		37.196.744,95	29.343.694,20

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

ELIZA S AQUINO SARAVI
Contadora - CRC/MS 009433/0-7

LUIS ROBERTO MARTINS DE ARAUJO
Secretário Adjunto

MURILO ZAUIH
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA



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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO		687.734.335,67	666.363.677,08
Ativo Circulante		1.525.648,62	981.289,98
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.455.963,13	911.909,89
Créditos a Curto Prazo		68.702,09	68.091,73
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		983,40	1.288,36
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		686.208.687,05	665.382.387,10
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		679.136.368,66	663.382.472,14
Imobilizado		7.072.318,39	1.999.914,96
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		687.734.335,67	666.363.677,08
Passivo Circulante		255.925,25	675.739,06
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		40.713,22	387.321,77
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		165.429,98	172.177,54
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		49.782,05	116.239,75
Passivo Não Circulante		1.042,89	1.739,61
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		1.042,89	1.739,61
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		687.477.367,53	665.686.198,41
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		687.477.367,53	665.686.198,41
Superávits ou Déficits Acumulados		687.477.367,53	665.686.198,41
Superávits ou Déficits do Exercício		21.963.189,44	61.061.887,79
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		665.686.198,41	605.523.685,46
Ajustes de Exercícios Anteriores		(172.020,32)	(899.374,84)
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)		687.734.335,67	666.363.677,08
Ativo Financeiro		1.466.469,77	921.806,17
Ativo Permanente		686.267.865,90	665.441.870,91
PASSIVO (II)		891.496,64	1.102.218,33
Passivo Financeiro		867.229,09	836.638,84
Passivo Permanente		24.267,55	265.579,49
Saldo Patrimonial (I - II)		686.842.839,03	665.261.458,75

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		17.901.421,40	12.176.088,84
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		17.761.502,28	12.036.169,72
Direitos Contratuais		139.919,12	139.919,12
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		216.554,73	(297.575,37)
112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		382.685,95	382.742,70
TOTAL		599.240,68	85.167,33

ELIZA S AQUINO SARAVI
Contadora - CRC/MS 009433/0-7

LUIS ROBERTO MARTINS DE ARAUJO
Secretário Adjunto

MURILO ZAUITH
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
Balanco 2019			
	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		48.558.665,97	89.268.843,04
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		26.640.195,00	21.560.978,26
Transferências Intragovernamentais		26.640.195,00	21.560.978,26
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	0,26	0,00
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	0,26	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	21.918.470,71	67.707.864,78
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	21.918.470,71	67.707.864,78
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.595.476,53	28.206.955,25
Pessoal e Encargos	10.131.341,42	8.687.249,90
Remuneração a Pessoal	8.141.744,93	7.014.864,12
Encargos Patronais	1.793.762,65	1.544.932,12
Benefícios a Pessoal	9.957,95	9.372,70
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	185.875,89	118.080,96
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	866.065,40	1.075.762,06
Uso de material de consumo	4.328,06	93.081,22
Serviços	854.324,81	973.830,80
Depreciação. Amortização e Exaustão	7.412,53	8.850,04
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	9.628,24	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00

Juros e Encargos de Mora	9.628,24	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	15.398.222,86	17.893.369,24
Transferências Intragovernamentais	15.398.222,86	17.893.369,24
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	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	2.343,84	15.000,00
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	2.343,84	0,00
Contribuições	0,00	15.000,00
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	187.874,77	535.574,05
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	187.874,77	535.574,05

ELIZA S AQUINO SARAVI
Contadora - CRC/MS 009433/0-7

LUIS ROBERTO MARTINS DE ARAUJO
Secretário Adjunto

MURILO ZAUIH
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA



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	720.399,09	768.506,15	671.033,22	817.872,02
PROCESSADOS	295.659,43	133.977,65	265.259,35	164.377,73
2017	26.600,88	0,00	0,00	26.600,88
2018	269.058,55	0,00	265.259,35	3.799,20
2019	0,00	133.977,65	0,00	133.977,65
NÃO PROCESSADOS	424.739,66	634.528,50	405.773,87	653.494,29
2018	424.739,66	0,00	405.773,87	18.965,79
2019	0,00	634.528,50	0,00	634.528,50
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	116.239,75	2.613.585,05	2.680.467,73	49.357,07
VALORES RESTITUÍVEIS	116.239,75	2.613.585,05	2.680.467,73	49.357,07
218810101	5.392,18	5.374,75	10.766,93	0,00
218810102	37.569,58	739.916,51	777.486,09	0,00
218810104	0,00	1.027.423,82	1.027.423,82	0,00
218810108	656,29	336.264,92	336.328,66	592,55
218810110	900,43	35.928,00	36.828,43	0,00
218810111	15.337,12	195.183,73	210.257,01	263,84
218810115	44.544,04	173.575,67	180.125,67	37.994,04
218810199	1.943,83	17.636,43	19.580,26	0,00
218810401	9.896,28	610,36	0,00	10.506,64
218810403	0,00	823,04	823,04	0,00
218819901	0,00	12.836,96	12.836,96	0,00
218820101	0,00	68.010,86	68.010,86	0,00



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE Balanco 2019		
DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR		
DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	164.377,73	0,00
NÃO PROCESSADOS	18.965,79	634.528,50
TOTAL:	183.343,52	634.528,50



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL			
Balanco 2019			
	Nota	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		35.506.432,63	26.940.359,09
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		35.506.432,63	26.940.359,09
Desembolsos		29.629.572,07	26.224.662,73
Pessoal e demais despesas		11.124.772,03	9.657.530,61
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		324.320,81	351.385,02
Outros desembolsos operacionais		18.180.479,23	16.215.747,10
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		5.876.860,56	715.696,36
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		5.332.807,32	1.504.002,03
Aquisição de ativo não circulante		5.144.932,55	1.213.612,30
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		187.874,77	290.389,73
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		(5.332.807,32)	(1.504.002,03)
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			

	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)		544.053,24	(788.305,67)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		911.909,89	1.700.215,56
Caixa e Equivalente de caixa final		1.455.963,13	911.909,89

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			
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
		324.320,81	351.385,02
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas			
		324.320,81	351.385,02

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO Balanco 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		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	238.000,32
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		13.200,00	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		11.111.572,03	9.419.530,29
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		11.124.772,03	9.657.530,61

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

ELIZA S AQUINO SARAVI
Contadora - CRC/MS 009433/0-7

LUIS ROBERTO MARTINS DE ARAUJO
Secretário Adjunto

MURILO ZAUITH
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA