



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		12.997.356.200,00	14.658.655.216,99	11.879.236.411,32	(2.779.418.805,67)
Receita Tributária		6.105.906.400,00	7.240.375.197,00	5.983.909.120,50	(1.256.466.076,50)
Receita de Contribuições		1.925.956.600,00	2.191.579.600,00	1.489.401.080,10	(702.178.519,90)
Receita Patrimonial		171.423.500,00	171.434.875,99	188.833.191,27	17.398.315,28
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		560.178.400,00	570.678.400,00	493.850.237,89	(76.828.162,11)
Transferências Correntes		3.173.554.800,00	3.415.904.807,00	3.052.236.966,68	(363.667.840,32)
Outras Receitas Correntes		1.060.336.500,00	1.068.682.337,00	671.005.814,88	(397.676.522,12)
Receitas de Capital (II)		994.617.800,00	1.131.985.184,00	749.480.612,11	(382.504.571,89)
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		3.033.000,00	3.033.000,00	2.424.150,19	(608.849,81)
Amortizações de Empréstimos		5.332.700,00	5.332.700,00	4.458.324,59	(874.375,41)
Transferências de Capital		986.252.100,00	1.123.619.484,00	686.879.447,91	(436.740.036,09)
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	55.718.689,42	55.718.689,42
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		13.991.974.000,00	15.790.640.400,99	12.628.717.023,43	(3.161.923.377,56)
Operações de Crédito/ Refinanciamento (V)		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



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
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 (VI) = (IV + V)	1.1.1	13.991.974.000,00	15.790.640.400,99	12.628.717.023,43	(3.161.923.377,56)
Déficit (VII)	1.2	0,00	510.606.144,03	1.878.198.350,61	1.367.592.206,58
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.1.3	13.991.974.000,00	16.301.246.545,02	14.506.915.374,04	(1.794.331.170,98)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	1.1.2	455.151.714,03	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Conta		455.151.714,03	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)
Consolidação Geral

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 (IX)		11.564.637.200,00	14.191.020.340,90	13.082.438.654,22	12.214.868.099,36	11.503.053.161,63	1.108.581.686,68
Pessoal e Encargos Sociais		7.803.611.500,00	9.884.007.520,00	9.268.376.650,62	8.695.742.661,68	8.266.892.957,79	615.630.869,38
Juros e Encargos da Dívida		96.607.400,00	216.791.733,00	214.056.482,44	214.056.482,44	214.056.482,44	2.735.250,56
Outras Despesas Correntes		3.664.418.300,00	4.090.221.087,90	3.600.005.521,16	3.305.068.955,24	3.022.103.721,40	490.215.566,74
Despesas de Capital (X)		1.842.555.500,00	2.110.226.204,12	1.424.476.719,82	1.277.711.737,45	1.252.854.843,67	685.749.484,30
Investimentos		1.378.332.100,00	1.791.444.907,12	1.109.724.877,59	962.959.895,22	938.103.481,02	681.720.029,53
Inversões Financeiras		1.605.900,00	562.560,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	559.800,00
Amortização da Dívida		462.617.500,00	318.218.737,00	314.749.082,23	314.749.082,23	314.748.602,65	3.469.654,77
RESERVAS		584.781.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)		584.781.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.1	13.991.974.000,00	16.301.246.545,02	14.506.915.374,04	13.492.579.836,81	12.755.908.005,30	1.794.331.170,98
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)		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 (XV) = (XIII + XIV)		13.991.974.000,00	16.301.246.545,02	14.506.915.374,04	13.492.579.836,81	12.755.908.005,30	1.794.331.170,98
Superávit (XVI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		13.991.974.000,00	16.301.246.545,02	14.506.915.374,04	13.492.579.836,81	12.755.908.005,30	1.794.331.170,98



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Consolidação Geral

	Nota	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2016				
		(a)	(b)				
Despesas Correntes		16.132.856,88	117.290.420,08	80.600.985,56	76.404.944,94	51.603.676,20	5.414.655,82
Pessoal E Encargos Sociais		13.454.736,00	607.352,91	588.344,32	87.749,86	13.465.063,50	509.275,55
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		2.678.120,88	116.683.067,17	80.012.641,24	76.317.195,08	38.138.612,70	4.905.380,27
Despesas De Capital		688.172,33	134.942.092,12	57.123.621,50	51.579.320,41	77.581.014,32	6.469.929,72
Investimentos		688.172,33	134.942.092,12	57.123.621,50	51.579.320,41	77.581.014,32	6.469.929,72
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		16.821.029,21	252.232.512,20	137.724.607,06	127.984.265,35	129.184.690,52	11.884.585,54



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

	Nota	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
		Em exercícius anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2016 (b)			
Despesas Correntes		20.811.738,15	355.485.004,67	290.528.468,33	32.545.874,62	53.222.399,87
Pessoal E Encargos Sociais		4.017.380,62	148.027.315,33	118.128.839,52	25.093.527,35	8.822.329,08
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		16.794.357,53	207.457.689,34	172.399.628,81	7.452.347,27	44.400.070,79
Despesas De Capital		797.374,89	8.407.164,11	4.354.218,63	41.606,39	4.808.713,98
Investimentos		797.374,89	8.407.164,11	4.354.218,63	41.606,39	4.808.713,98
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		21.609.113,04	363.892.168,78	294.882.686,96	32.587.481,01	58.031.113,85

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC/MS 004115/O-0

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Consolidação Geral

	Nota	2017	2016
Receita Orçamentária (I)	2.1	12.628.717.023,43	11.792.520.275,65
Ordinária		7.032.545.055,62	6.651.565.267,87
Vinculada		5.596.171.967,81	5.140.955.007,78
Recursos Vinculados à Educação		963.801.365,57	917.462.376,28
Recursos Vinculados à Saúde		146.369.868,67	171.045.985,91
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		1.967.241.419,91	1.630.273.632,47
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.518.759.313,66	2.422.173.013,12
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.2	11.494.228.437,59	10.335.193.702,14
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		11.041.956.440,68	9.959.548.522,75
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		452.271.996,91	375.645.179,39
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.3	22.651.049.261,42	10.338.804.211,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.014.335.537,23	252.232.512,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados		736.671.831,51	363.892.168,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.340.768.357,22	141.576.705,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.3.1	16.559.273.535,46	9.581.102.824,86
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2	1.921.207.867,75	2.034.333.356,30
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.799.418.035,27	1.924.448.432,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		121.789.832,48	109.884.923,50
TOTAL (V)		48.695.202.590,19	34.500.851.545,22



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Consolidação Geral

	Nota	2017	2016
Despesa Orçamentária (VI)		14.506.915.374,04	12.261.227.227,62
Ordinária		7.857.134.354,78	7.092.031.798,67
Vinculada		6.649.781.019,26	5.169.195.428,95
Recursos Destinados à Educação		1.030.728.600,05	826.059.720,84
Recursos Destinados à Saúde		175.548.056,86	119.210.957,40
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		2.671.203.851,01	1.963.647.406,99
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.772.300.511,34	2.260.277.343,72
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.4	11.494.228.437,59	10.335.193.702,14
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		11.041.956.440,68	9.959.548.522,75
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		452.271.996,91	375.645.179,39
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.5	21.068.337.580,33	9.983.222.747,71
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		127.984.265,35	228.563.312,56
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		294.882.686,96	179.909.521,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.073.785.022,72	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.5.1	16.571.685.605,30	9.574.749.913,75
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.6	1.625.721.198,23	1.921.207.867,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.522.353.890,89	1.799.418.035,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		103.367.307,34	121.789.832,48
TOTAL (X)		48.695.202.590,19	34.500.851.545,22



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Consolidaço Geral

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2017			Exercicio de 2016		
	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	10.774.212.962,18	3.114.224.434,99	7.659.988.527,19	10.133.868.155,05	3.515.367.642,12	6.618.500.512,93
Vinculada	5.622.442.807,94	26.270.840,13	5.596.171.967,81	5.163.108.791,15	22.153.783,37	5.140.955.007,78
Recursos Vinculados à Educaço	963.801.365,57	0,00	963.801.365,57	917.462.376,28	0,00	917.462.376,28
Recursos Vinculados à Saúde	146.369.868,67	0,00	146.369.868,67	171.045.985,91	0,00	171.045.985,91
Recursos Vinculados à Previdênci Social - RPPS	1.967.241.419,91	0,00	1.967.241.419,91	1.630.273.632,47	0,00	1.630.273.632,47
Recursos Vinculados à Previdênci 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 Destinaçoões de Recursos	2.545.030.153,79	26.270.840,13	2.518.759.313,66	2.444.326.796,49	22.153.783,37	2.422.173.013,12
TOTAL	16.396.655.770,12	3.140.495.275,12	13.256.160.495,00	15.296.976.946,20	3.537.521.425,49	11.759.455.520,71

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC/MS 004115/O-0

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Consolidação Geral

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
ATIVO		8.873.654.085,21	8.067.364.199,38
Ativo Circulante		3.545.259.708,31	3.492.476.798,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	1.445.200.616,31	1.535.008.118,27
Créditos a Curto Prazo	3.2	1.944.418.851,89	1.590.988.480,46
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.3	77.153.274,58	264.409.917,00
Estoques	3.4	78.157.868,27	101.984.777,45
VPD Pagas Antecipadamente	3.5	329.097,26	85.505,13
Ativo Não Circulante		5.328.394.376,90	4.574.887.401,07
Realizável a Longo Prazo		914.674.986,45	984.758.495,44
Créditos a Longo Prazo	3.2	914.167.326,75	984.804.004,01
Investimentos Temporários a Longo Prazo	3.3	322.759,13	(197.677,86)
Estoques	3.4	184.900,57	152.169,29
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos	3.5	610.092.111,25	541.446.507,37
Imobilizado	3.6	3.774.331.479,98	3.026.599.135,51
Intangível	3.7	29.295.799,22	22.083.262,75
Diferido		0,00	0,00



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Consolidação Geral

	Nota	Exercício 2017	Exercício 2016
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.873.654.085,21	8.067.364.199,38
Passivo Circulante		2.527.064.030,75	1.992.310.468,07
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.8	1.046.747.006,49	471.924.978,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		306.396.034,41	461.539.094,94
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.8.1	151.297.914,88	133.592.330,04
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		4.201.436,64	4.536.241,99
Obrigações de Repartições a Outros Entes		108.685.750,54	81.012.897,75
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		909.735.887,79	839.704.925,35
Passivo Não Circulante		10.786.171.765,87	10.831.655.912,72
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		119.305.440,52	56.036.500,30
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		8.517.105.852,75	8.189.700.600,79
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		340.698.194,11	562.248.136,54
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		71.029.667,79	73.740.404,37
Provisões a Longo Prazo	3.9	264.423.241,14	532.039.590,58
Demais Obrigações a Longo Prazo		1.473.609.369,56	1.417.890.680,14
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido	3.11	(4.439.581.711,41)	(4.756.602.181,41)
Patrimônio Social e Capital Social	3.12	17.230.097,32	17.230.097,32
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



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Consolidação Geral

	Nota	Exercício 2017	Exercício 2016
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados	3.13	(4.456.811.808,73)	(4.773.832.278,73)
Superávits ou Déficits Acumulados		(4.456.811.808,73)	(4.773.832.278,73)
Superávits ou Déficits do Exercício		182.448.523,53	(4.489.201.211,36)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		(4.773.832.278,73)	539.077.117,09
Ajustes de Exercícios Anteriores	3.14	134.571.946,47	(823.708.184,46)
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
Consolidação Geral

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
ATIVO (I)		8.873.654.085,21	8.067.364.199,38
Ativo Financeiro	3.15	1.626.446.406,79	1.921.524.013,95
Ativo Permanente		7.247.207.678,42	6.145.840.185,43
PASSIVO (II)		14.329.715.577,68	13.091.113.196,55
Passivo Financeiro	3.16	2.684.782.557,04	2.157.743.051,61
Passivo Permanente		11.644.933.020,64	10.933.370.144,94
Saldo Patrimonial (I - II)	3.17	(5.456.061.492,47)	(5.023.748.997,17)



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Consolidação Geral

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		963.707.862,13	718.208.077,67
Garantias e Contra garantias recebidas		148.063.114,98	146.659.435,96
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		718.969.439,30	474.873.333,86
Direitos Contratuais		96.675.307,85	96.675.307,85
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		65.845.227,20	66.051.453,97
Garantias e Contra garantias concedidas		65.329.506,60	65.535.733,37
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		515.720,60	515.720,60
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Consolidação Geral

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(858.105.198,12)	(510.789.814,75)
102 RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP LEI 3337/2006		(131.816,94)	4.128.399,92
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		(76.048.214,05)	(79.375.194,95)
108 COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CONTA ESTADUAL		(284.052,98)	5.288.441,09
112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		94.456.903,46	73.548.022,05
113 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		(12.685.584,73)	8.841.475,75
115 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		7.322.713,66	957.101,69
118 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		24.546.336,32	36.962.726,06
120 RECURSOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL Nº 53, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006 (FUNDEB)		(5.279.178,67)	50.597.925,64
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(426.178.496,37)	(516.391.303,23)
241 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL		125.419.936,17	230.534.545,84
242 Transferências Fundo a Fundo do DEPEN		45.041.047,67	0,00
244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		45.689.576,31	61.544.271,44
245 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		1.536.994,24	1.727.396,66
246 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS		(1.139.803,83)	(81.591,69)
247 RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, LEI ESTADUAL Nº 4.213, DE 28 DE JUNHO DE 2012		(154.606.873,55)	254.317.095,59
248 RECEITA FUNDO A FUNDO DA SAÚDE		67.056.338,49	92.190.369,44
254 RECURSOS DA TFRM - LEI ESTADUAL Nº 4.301, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012		2.588.158,57	7.556.079,26
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		62.465.064,10	41.987.285,14
288 ACERTO CONTÁBIL		0,00	237.731,39
TOTAL		(1.058.336.150,25)	(236.219.037,66)

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC/MS 004115/O-0

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Consolidação Geral

	Nota	2017	2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		30.064.365.174,89	28.625.051.689,10
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		10.277.510.037,97	9.603.913.486,40
Impostos		10.063.086.557,66	9.378.602.247,69
Taxas		214.423.480,31	225.311.238,71
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		2.338.111.964,97	1.726.025.801,29
Contribuições Sociais		2.338.111.964,97	1.726.025.801,29
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		550.178.373,61	581.467.898,09
Venda de Mercadorias		1.357.120,06	1.578.886,46
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		548.821.253,55	579.889.011,63
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		694.310.622,02	1.841.245.049,35
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		49.917.621,43	55.128.863,88
Juros e Encargos de Mora		381.502.200,53	514.905.321,49
Variações Monetárias e Cambiais		136.378.539,32	1.070.406.224,01
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		126.512.260,74	200.804.639,97
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	4.1	15.944.325.004,16	14.676.252.571,85



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Consolidação Geral

	Nota	2017	2016
Transferências Intragovernamentais		11.821.188.884,42	10.597.821.399,83
Transferências Intergovernamentais		1.900.932.742,25	2.727.930.726,15
Transferências das Instituições Privadas		1.259.739.506,80	1.144.211.759,44
Transferências das Instituições Multigovernamentais		961.309.433,45	205.982.717,25
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		1.154.437,24	298.754,18
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	7.215,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	4.2	34.676.455,22	64.653.865,12
Reavaliação de Ativos		0,00	119.429,26
Ganhos com Alienação		370.219,84	145.833,19
Ganhos com Incorporação de Ativos		228.644,00	131.893,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		34.077.591,38	64.256.709,67
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		225.252.716,94	131.493.017,00
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		60.961.348,47	37.650,45
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		56.896.250,28	27.355.426,50
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		107.395.118,19	104.099.940,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		29.881.916.651,36	33.114.252.900,46



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Consolidação Geral

	Nota	2017	2016
Pessoal e Encargos		6.709.375.542,27	5.724.783.538,21
Remuneração a Pessoal		4.322.703.795,49	4.082.202.498,03
Encargos Patronais		2.177.596.339,44	1.480.497.827,68
Benefícios a Pessoal		119.084.017,22	110.692.293,62
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		89.991.390,12	51.390.918,88
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		2.937.700.573,11	2.299.463.823,69
Aposentadorias e Reformas		2.427.995.315,96	1.860.345.107,37
Pensões		382.296.328,38	305.709.583,43
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		112.042.941,03	115.082.141,31
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		15.365.987,74	18.326.991,58
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.512.860.929,16	1.506.645.957,89
Uso de material de consumo		385.249.482,90	379.325.250,11
Serviços		1.092.847.265,45	1.102.507.904,87
Depreciação, Amortização e Exaustão		34.764.180,81	24.812.802,91
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		863.269.498,14	1.325.332.219,90
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		392.410.920,73	579.181.965,64
Juros e Encargos de Mora		37.963.389,63	44.818.882,73
Variações Monetárias e Cambiais		432.895.187,78	701.331.371,53
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		0,00	0,00



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Consolidação Geral

	Nota	2017	2016
Transferências e Delegações Concedidas	4.3	16.231.930.466,27	14.745.056.190,68
Transferências Intragovernamentais		11.821.524.878,64	10.597.821.399,83
Transferências Intergovernamentais		4.365.462.340,33	4.129.793.266,90
Transferências a Instituições Privadas		43.993.247,30	15.541.523,95
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		950.000,00	1.900.000,00
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	4.4	700.129.166,90	601.601.379,69
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		10.591.246,46	582.426.703,04
Perdas com Alienação		16.885.243,81	18.529.471,78
Perdas Involuntárias		332.063,31	533.884,56
Incorporação de Passivos		235.643,34	0,00
Desincorporação de Ativos		672.084.969,98	111.320,31
Tributárias		90.899.971,50	79.505.442,69
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		274.516,22	293.543,87
Contribuições		90.625.455,28	79.211.898,82
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



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Consolidação Geral

	Nota	2017	2016
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		835.750.504,01	6.831.864.347,71
Premiações		1.051.276,29	471.877,97
Resultado Negativo de Participações		1.290.429,04	38.658,90
Incentivos		11.993.140,99	17.305.526,35
Subvenções Econômicas		4.183.856,39	11.993.997,38
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		571.977.133,98	6.595.985.296,34
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		245.254.667,32	206.068.990,77
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		182.448.523,53	(4.489.201.211,36)

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC/MS 004115/O-0

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador



ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 Consolidação Geral

AUTORIZAÇÕES LEIS (NÚMERO E DATA)	VALOR DA EMISSÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			RECEBIMENTO		REAJUSTAMENTO	RESGATE		
			LIBERAÇÃO	CAPITALIZAÇÃO		EFETIVO	ESCRITURAL	
BB - LEI 8.727/93 e RS 36/92LEI 1.402/93	85.410.458.441,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - BID(PROMOSEF) - LEI EST. 1.729/96 - RS 70/95 - 12/97 E 91/97	2.216.000,00	2.710.919,94	0,00	0,07	(132.921,74)	2.577.998,27	0,00	0,00
BB - DMLP - LEI EST. 1.401/93 - RS 98/92	203.738.812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - BIB - LEI EST. 1.401/93 - RS 98/92	25.190.581,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - LEI 9.496 - NORMAL - LEI EST. 1.708/97 e 1.736/97 - RS 107/96 e	722.954.639,81	5.781.709.657,10	0,00	0,00	267.079.247,10	172.128.990,75	93.691.220,21	5.782.968.693,24
BB - LEI 9.496 - LIMITE - LEI EST. 1.708/97 e 1.736/97 - RS 107/96 e 69/98	0,00	156.751.735,37	0,00	222.128.530,11	10.167.139,08	0,00	0,00	389.047.404,56
BB - CDHU - VENCIDA - LEI 8.727/93 e RS 36/92 - LEI-EST. 1.402/93	1.265.018,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - CDHU - VINCENDA - LEI 8.727/93 e RS 36/92 - LEI-EST. 1.402/93	215.583.205,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - PREVISUL - VINCENDA	7.555.794.741,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAE BNDES	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNDES ESTADOS	79.920.000,00	38.189.936,38	0,00	0,00	360.456,89	10.476.101,51	0,00	28.074.291,76
BNDES SIGA	12.162.000,00	2.750.832,71	0,00	0,01	16.022,11	2.766.854,83	0,00	0,00
BNDES PROINVEST	357.416.386,13	314.456.547,49	0,00	0,00	3.297.023,97	19.665.580,56	0,00	298.087.990,90
BNDES ESTADOS MODAL RODOVIÁRIO	773.500.000,00	616.521.034,60	0,00	0,00	6.214.673,31	89.045.498,16	0,00	533.690.209,75
TOTAL	95.372.199.826,31	6.913.090.663,59	0,00	222.128.530,19	287.001.640,72	296.661.024,08	93.691.220,21	7.031.868.590,21



ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
 Consolidação Geral

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 5/2001	MOEDA DE ORIGEM US\$	24.000.000,00	US\$	1.142.857,20	0,00	0,00	1.142.857,20	0,00
LEI EST. 1.481/94 e 1.626/95	VALOR EM R\$	56.472.000,00	R\$	3.724.685,70	0,00	(110.399,80)	3.614.285,90	0,00
FONPLATA - BR 9/2005	MOEDA DE ORIGEM US\$	28.000.000,00	US\$	17.733.333,37	0,00	0,00	1.866.666,68	15.866.666,69
LEI EST. 1.481/94 e 1.626/95	VALOR EM R\$	60.740.400,00	R\$	57.794.706,79	(2.753.520,01)	3.636.427,90	6.190.681,27	52.486.933,41
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\$	976.448.266,50	(49.105.541,68)	63.756.310,37	0,00	991.099.035,19
PROFISCO/MS - BID	MOEDA DE ORIGEM US\$	12.000.000,00	US\$	10.460.371,40	0,00	0,00	774.842,32	9.685.529,08
LEI EST. 3.392/2007	VALOR EM R\$	20.460.000,00	R\$	34.091.396,43	(1.650.956,54)	2.101.604,84	2.502.314,53	32.039.730,20
TOTAL US\$			US\$	328.943.283,61	0,00	0,00	3.784.366,20	325.158.917,41
TOTAL R\$			R\$	1.072.059.055,42	(53.510.018,23)	69.383.943,31	12.307.281,70	1.075.625.698,80



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Consolidação Geral

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	669.480.507,57	1.759.411.003,11	593.042.758,21	1.835.848.752,47
PROCESSADOS	393.904.916,19	745.075.465,88	335.873.802,34	803.106.579,73
2006	118.812,82	0,00	0,00	118.812,82
2007	6.138,13	0,00	6.138,13	0,00
2008	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	429.799,73	0,00	89.059,49	340.740,24
2013	3.576.380,51	32.333,25	2.450.105,71	1.158.608,05
2014	2.435.167,18	35.297,37	262.957,09	2.207.507,46
2015	16.188.558,60	1.078.113,31	4.298.056,92	12.968.614,99
2016	371.150.059,22	7.257.890,44	328.767.485,00	49.640.464,66
2017	0,00	736.671.831,51	0,00	736.671.831,51
NÃO PROCESSADOS	275.575.591,38	1.014.335.537,23	257.168.955,87	1.032.742.172,74
2010	491.537,58	0,00	0,00	491.537,58
2011	696.935,68	0,00	0,00	696.935,68
2014	491.006,46	0,00	198.198,18	292.808,28
2015	15.207.587,51	0,00	14.268.984,99	938.602,52
2016	258.688.524,15	0,00	242.701.772,70	15.986.751,45
2017	0,00	1.014.335.537,23	0,00	1.014.335.537,23
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	336.527.122,66	4.347.309.991,42	4.098.806.210,48	585.030.903,60
VALORES RESTITUÍVEIS	336.527.122,66	4.347.309.991,42	4.098.806.210,48	585.030.903,60
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.671.650,75	527.101.416,53	515.643.555,65	39.129.511,63
=INSS	1.748.084,25	108.670.004,58	105.889.132,92	4.528.955,91
= ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	128.831,43	128.604,67	226,76
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	90.354.036,58	954.522.961,05	952.903.970,37	91.973.027,26
=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.061,46	724.664,14	701.595,88	31.129,72
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.507,48	85.497,40	66.094,61	23.910,27
= ISS	2.655.361,69	43.956.414,88	44.915.441,71	1.696.334,86
=OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	4.836,63	723.683,24	726.470,20	2.049,67
=PENSAO ALIMENTICIA	480.304,74	73.658.433,56	71.420.077,57	2.718.660,73



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Consolidação Geral

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	7.296.914,42	219.554.615,03	220.242.829,31	6.608.700,14
=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	1.366.667,78	155.820.613,89	146.155.479,05	11.031.802,62
=RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.254.591,93	67.410.127,17	66.822.588,57	3.842.130,53
=RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.878.186,46	23.887.213,43	25.337.213,72	428.186,17
=RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.900.170,06	930.379.084,83	891.478.112,25	100.801.142,64
=RETCOÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	14.644,21	14.644,21	0,00
=OUTROS CONSIGNATARIOS	3.378.306,55	74.891.572,72	74.527.195,18	3.742.684,09
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	1.614,32	199.108,67	194.861,34	5.861,65
=DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	66.500,00	25.957,64	25.957,64	66.500,00
=DEPOSITOS E CAUCOES	41.201.751,51	21.993.507,84	12.232.918,50	50.962.340,85
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	78.879.429,09	409.986.309,33	291.105.829,02	197.759.909,40
DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	131.891,86	131.891,86	0,00
=OUTROS DEPOSITOS	7.175.473,93	19.384.725,42	17.370.413,34	9.189.786,01
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	4.025.132,08	323.247.157,47	319.330.341,70	7.941.947,85
=OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.175.540,95	3.267.077,07	3.128.436,92	3.314.181,10
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	387.544.478,03	338.312.554,29	49.231.923,74



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Consolidação Geral

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	669.480.507,57	1.759.411.003,11	593.042.758,21	1.835.848.752,47
PROCESSADOS	393.904.916,19	745.075.465,88	335.873.802,34	803.106.579,73
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	11.724.265,80	13.431.676,84	11.724.265,80	13.431.676,84
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	5.693.867,74	760.624,32	5.693.867,74	760.624,32
030901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	32.307.844,23	41.413.786,76	32.307.844,23	41.413.786,76
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	2.004.499,53	2.420.926,61	2.004.499,53	2.420.926,61
070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	899.246,90	808.440,98	899.246,90	808.440,98
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	4.240.007,66	32.751.324,38	4.086.206,36	32.905.125,68
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	1.429.365,09	1.890.185,06	1.016.702,92	2.302.847,23
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	24.016.338,68	3.472.470,67	1.508.524,40	25.980.284,95
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	123.342,82	69.783,95	4.530,00	188.596,77
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	53.316.317,68	17.410.888,31	52.450.613,27	18.276.592,72
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	81.450.777,81	51.626.690,55	69.859.697,30	63.217.771,06
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	64.999.313,09	192.640.830,19	64.346.470,01	193.293.673,27
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	5.695.007,19	6.903.273,88	5.694.135,49	6.904.145,58
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	20.334.618,87	125.862.978,72	8.957.436,92	137.240.160,67
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	10.147.581,12	10.579.053,53	9.555.816,78	11.170.817,87
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIÁRIO	10.321.145,80	26.191.923,94	8.044.329,06	28.468.740,68
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	3.238.229,28	5.642.224,78	2.936.179,13	5.944.274,93
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	0,00	1.525.036,94	0,00	1.525.036,94
330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB	600,00	0,00	600,00	0,00
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	11.274.686,44	25.858.758,48	11.274.663,94	25.858.780,98
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMÔNIO DO ESTADO	0,00	5.756.642,26	0,00	5.756.642,26
490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	3.357.835,31	0,00	3.357.835,31	0,00
490201 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA	291.596,52	0,00	291.596,52	0,00
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	2.468.784,52	3.927.453,65	1.774.150,40	4.622.087,77
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	211.723,44	355.019,44	175.016,35	391.726,53



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Consolidação Geral

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	23.519,71	181.675,80	23.519,71	181.675,80
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	159.877,38	2.103,16	159.877,38	2.103,16
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	593.795,99	0,00	593.795,99
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	1.728.790,74	5.575.868,73	1.728.790,74	5.575.868,73
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	543,25	14.201,99	543,25	14.201,99
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	11.108.131,90	123.002.615,57	11.068.544,94	123.042.202,53
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	61.573,55	195.587,54	61.573,55	195.587,54
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	1.875.449,18	9.881.894,45	1.161.248,34	10.596.095,29
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	72.786,23	368.762,02	72.786,23	368.762,02
590101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, TURISMO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	3.782,40	0,00	3.782,40	0,00
590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	802.708,40	0,00	802.708,40	0,00
590202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	235.873,64	0,00	235.873,64	0,00
590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	4.715.682,28	0,00	4.715.682,28	0,00
590901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3.186.211,47	0,00	3.186.211,47	0,00
590902 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2.643,14	0,00	2.643,14	0,00
610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	149.852,88	0,00	149.852,88	0,00
610201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	503.748,97	0,00	503.748,97	0,00
610202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	536.199,18	0,00	536.199,18	0,00
610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	776.107,85	0,00	776.107,85	0,00
630101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	225.113,31	0,00	225.113,31	0,00
630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	6.401.379,48	0,00	6.401.379,48	0,00
630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	2.303.364,06	0,00	2.303.364,06	0,00
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.748.136,92	6.448.166,61	72.346,68	8.123.956,85
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	329.480,14	889.281,02	289.850,83	928.910,33
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.325,73	1.239.555,79	201,90	1.243.679,62
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	262,00	13.051,07	262,00	13.051,07
670101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO	19.902,88	0,00	19.902,88	0,00
670201 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	138.748,72	0,00	138.748,72	0,00
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	3.782,40	148.221,47	3.782,40	148.221,47



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Consolidação Geral

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	85.081,90	1.641.155,28	16.216,28	1.710.020,90
690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS	31.772,73	469.437,75	2.880,51	498.329,97
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	17.637,02	1.030.062,42	1.546,82	1.046.152,62
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	0,00	450.984,33	0,00	450.984,33
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	428.902,83	0,00	428.902,83
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	117.169,93	2.394.176,06	43.609,90	2.467.736,09
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	2.477.140,16	9.933.013,71	1.827.948,68	10.582.205,19
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	948.451,31	3.785.560,66	944.443,30	3.789.568,67
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	3.359.709,21	3.695.748,92	327.333,25	6.728.124,88
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	200.603,90	674.360,50	100.948,63	774.015,77
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	0,00	712.131,25	0,00	712.131,25
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2.376,72	2.472,72	0,00	4.849,44
NÃO PROCESSADOS	275.575.591,38	1.014.335.537,23	257.168.955,87	1.032.742.172,74
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	436.297,12	6.958.799,18	436.297,12	6.958.799,18
030901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS	4.332,69	4.443,00	4.332,69	4.443,00
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	26.692.387,64	18.618.679,00	26.692.387,64	18.618.679,00
070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	10.674.950,18	18.725.077,81	10.674.950,18	18.725.077,81
070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	14.271.320,33	11.881.882,47	14.271.320,33	11.881.882,47
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	0,00	31.264.338,19	0,00	31.264.338,19
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	0,00	1.830.862,43	0,00	1.830.862,43
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	1.068.033,35	4.292.582,71	567.435,64	4.793.180,42
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	66.877,95	624.485,45	66.877,95	624.485,45
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	838.290,79	19.467.708,97	396.474,87	19.909.524,89
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	18.461.202,39	158.010.396,32	18.205.326,70	158.266.272,01
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	33.071.498,92	88.707.868,57	33.069.570,42	88.709.797,07
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	5.125.628,32	11.693.949,73	5.125.628,32	11.693.949,73



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Consolidação Geral

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	28.060.962,72	91.216.091,60	19.863.716,18	99.413.338,14
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	24.483.155,12	4.467.836,11	23.453.094,55	5.497.896,68
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIÁRIO	42.180,70	17.266.082,45	42.180,70	17.266.082,45
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	13.196.899,65	11.356.929,76	12.477.120,89	12.076.708,52
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	22.018,77	70.626,31	22.018,77	70.626,31
330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB	1.102.153,56	1.951.992,98	1.102.153,56	1.951.992,98
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	0,00	1.594.160,75	0,00	1.594.160,75
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMÔNIO DO ESTADO	0,00	6.386.569,09	0,00	6.386.569,09
490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	12.280.879,34	0,00	7.289.390,36	4.991.488,98
490201 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	6.160.704,22	12.336.590,54	6.021.216,08	12.476.078,68
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	61.520,09	568.217,91	60.946,73	568.791,27
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	111.469,23	321.396,54	111.469,23	321.396,54
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	22.584,57	262.078,73	22.584,57	262.078,73
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	919.393,18	0,00	919.393,18
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	2.317.660,75	7.958.841,29	2.187.107,82	8.089.394,22
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	12.647,25	50.061,50	12.647,25	50.061,50
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	781.917,10	375.719.188,06	781.917,10	375.719.188,06
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	1.109,99	679.144,37	1.109,99	679.144,37
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	64.163.308,49	78.876.677,52	63.827.679,82	79.212.306,19
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	846.191,85	0,00	846.191,85
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	22.838,66	0,00	22.838,66
590101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, TURISMO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	17.045,19	0,00	0,00	17.045,19
590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	618.997,87	0,00	449.117,85	169.880,02
590202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	71.682,46	0,00	67.254,94	4.427,52
590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	551.503,01	0,00	551.503,01	0,00
590901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	753.033,76	0,00	753.033,76	0,00
590902 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	9.166,52	0,00	9.166,52	0,00
610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	374.966,61	0,00	374.966,61	0,00



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Consolidação Geral

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
610201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	207.392,62	0,00	207.392,62	0,00
610202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	335.848,37	0,00	335.848,37	0,00
610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	1.984.660,72	0,00	665.059,88	1.319.600,84
630101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	59.887,11	0,00	1.103,14	58.783,97
630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	239.563,77	0,00	239.563,77	0,00
630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	3.193.077,00	0,00	3.193.077,00	0,00
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	937.050,76	7.033.170,19	937.050,76	7.033.170,19
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	813.916,14	804.334,94	750.389,56	867.861,52
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	308.891,33	323.751,20	308.891,33	323.751,20
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	30.281,98	76.651,96	30.281,98	76.651,96
670101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO	1.109,99	0,00	0,00	1.109,99
670201 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	6.073,94	0,00	6.073,94	0,00
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	17.045,19	309.659,48	17.045,19	309.659,48
690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	129.593,48	3.524.074,08	116.396,21	3.537.271,35
690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS	0,00	618.976,24	0,00	618.976,24
690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	764.387,30	0,00	764.387,30
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	58.783,97	901.142,36	58.783,97	901.142,36
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	0,00	470.728,62	0,00	470.728,62
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	11.831,24	0,00	11.831,24
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	3.726,40	0,00	3.726,40
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	1.319.600,84	2.498.712,58	1.310.000,00	2.508.313,42
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	0,00	5.375.623,87	0,00	5.375.623,87
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	0,00	3.975.992,86	0,00	3.975.992,86
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	0,00	596.828,09	0,00	596.828,09
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	4.427,52	1.139.343,46	0,00	1.143.770,98
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	0,00	869.880,00	0,00	869.880,00
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	84.739,33	0,00	84.739,33
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	336.527.122,66	4.347.309.991,42	4.098.806.210,48	585.030.903,60
VALORES RESTITUÍVEIS	336.527.122,66	4.347.309.991,42	4.098.806.210,48	585.030.903,60



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Consolidação Geral

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	2.611.578,71	113.242.311,11	113.152.769,71	2.701.120,11
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	5.691.722,79	129.792.318,30	133.224.095,01	2.259.946,08
030901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS	0,00	15.750,92	14.619,92	1.131,00
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	15.319.805,08	362.703.806,93	350.355.775,00	27.667.837,01
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUÍZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	5.116.818,22	16.525.730,90	15.096.077,15	6.546.471,97
070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	575.051,04	116.694.438,55	116.755.610,35	513.879,24
070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	188.793,16	188.793,16	0,00
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	2.812.414,21	153.859.099,81	148.765.887,08	7.905.626,94
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	19.101,46	2.128.501,28	2.089.728,26	57.874,48
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	484.844,96	19.704.018,14	19.291.516,38	897.346,72
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	174,19	24.675.653,76	23.770.910,01	904.917,94
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	7.719.913,64	71.279.345,66	69.343.707,05	9.655.552,25
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	6.735.178,16	94.270.740,84	95.882.216,38	5.123.702,62
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	14.666.710,89	428.268.900,38	424.908.293,77	18.027.317,50
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	9.569.819,93	46.831.407,47	52.669.157,01	3.732.070,39
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	20.018.900,21	405.096.431,98	399.462.653,03	25.652.679,16
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	22.133.620,12	133.228.916,41	97.859.114,77	57.503.421,76
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIÁRIO	2.771.154,36	55.685.760,49	55.073.516,21	3.383.398,64
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	337.079,71	4.217.672,24	4.404.612,69	150.139,26
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	2.755.697,29	44.902.847,44	44.925.007,69	2.733.537,04
330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB	330,00	575.397,23	575.727,23	0,00
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMÔNIO DO ESTADO	7.609,76	82.858,83	82.858,83	7.609,76
490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	254.307,52	1.408.921,03	1.663.228,55	0,00
490201 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA	136.659,20	700.011,10	836.670,30	0,00
490901 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO MS	1.445,64	0,00	1.445,64	0,00
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	1.888.648,60	11.248.378,80	12.403.433,73	733.593,67
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	63.972,46	2.462.858,57	2.412.774,27	114.056,76
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	43.691,22	621.835,61	628.197,47	37.329,36



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Consolidação Geral

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	406.045,16	79.966,86	90.984,32	395.027,70
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS	0,00	1.445,64	0,00	1.445,64
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	3.130.641,83	2.878.425,76	252.216,07
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	1.296.170,16	27.066.295,15	26.710.418,38	1.652.046,93
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	0,00	234.402,47	227.035,44	7.367,03
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	102.818.831,23	1.303.550.944,05	1.251.334.670,01	155.035.105,27
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	33.369,80	1.980.110,51	1.935.730,72	77.749,59
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	9.885.391,82	52.326.572,03	53.180.401,70	9.031.562,15
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	10.876.449,54	7.140.096,49	3.736.353,05
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS	1.966,76	79.482,14	78.907,31	2.541,59
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	132,00	132,00	0,00
590101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, TURISMO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO	5.367,13	150.207,59	155.574,72	0,00
590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	115.116,49	471.073,85	586.190,34	0,00
590202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	60.593,46	294.009,45	354.602,91	0,00
590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	14.305,73	70.093,64	84.399,37	0,00
590901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	26.372,66	671,99	27.044,65	0,00
590902 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	1.195,62	1.706,36	2.901,98	0,00
610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	72.939,87	210.454,60	283.394,47	0,00
610201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	184.331,50	370.443,07	554.774,57	0,00
610202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	242.770,49	306.350,43	549.120,92	0,00
610203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS	1.010,66	1.073,44	2.084,10	0,00
610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	737.407,99	2.093.849,11	2.831.257,10	0,00
630101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	113.837,84	627.760,31	741.598,15	0,00
630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	1.464.356,81	3.283.657,40	4.748.014,21	0,00
630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSAO RURAL	1.495.430,85	4.295.132,05	5.790.562,90	0,00
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.761.372,43	15.379.609,95	16.037.391,59	1.103.590,79
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	109.764,86	2.100.327,89	2.099.077,56	111.015,19
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,30	11.870,57	11.870,87	0,00
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	15,42	199,31	214,73	0,00



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Consolidação Geral

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
670101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO	16.203,52	292.986,51	309.190,03	0,00
670201 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	3.687.790,01	1.034.890,06	4.722.680,07	0,00
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	0,00	1.020.785,18	977.057,79	43.727,39
690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	2.185.435,71	1.958.211,75	227.223,96
690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS	0,00	2.481.033,69	2.312.866,49	168.167,20
690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	73.334,24	18.103,54	55.230,70
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	2.730.872,50	2.638.900,84	91.971,66
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	0,00	2.227.586,32	1.988.051,34	239.534,98
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	1.849.017,75	1.676.908,86	172.108,89
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	3.345,96	3.345,96	0,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	6.777.173,36	6.197.949,99	579.223,37
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	0,00	16.146.468,78	14.806.532,38	1.339.936,40
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	0,00	13.498.283,50	12.337.913,86	1.160.369,64
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	0,00	330.639,32	310.614,82	20.024,50
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	928.978,84	796.886,66	132.092,18
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	0,00	1.364,58	1.364,58	0,00
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	20.617,43	18.369,95	2.247,48
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	90.238.914,72	626.299.537,52	483.455.987,65	233.082.464,59



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Consolidação Geral

	Nota	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		44.319.155.017,35	34.597.752.057,42
Receitas derivadas e originárias		8.826.999.444,64	8.118.083.895,23
Transferências correntes recebidas		3.052.236.966,68	3.052.603.517,51
Outros ingressos operacionais		32.439.918.606,03	23.427.064.644,68
Desembolsos		44.210.231.083,46	34.276.607.669,60
Pessoal e demais despesas		9.596.503.774,93	8.967.157.064,00
Juros e encargos da dívida		214.057.145,39	144.651.115,55
Transferências concedidas		2.232.745.346,91	1.873.759.552,79
Outros desembolsos operacionais		32.166.924.816,23	23.291.039.937,26
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		108.923.933,89	321.144.387,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		6.882.474,78	5.648.996,15
Alienação de Bens		2.424.150,19	1.520.009,11
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		4.458.324,59	4.128.987,04
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		820.720.750,68	661.343.302,71
Aquisição de ativo não circulante		804.241.100,84	621.524.849,63
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	1.218.811,18
Outros desembolsos de investimentos		16.479.649,84	38.599.641,90
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		(813.838.275,90)	(655.694.306,56)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Consolidação Geral

	Nota	2017	2016
Ingressos		742.598.137,33	616.183.866,76
Operações de crédito		0,00	11.097.766,50
Integralização do capital social de empresas dependentes		55.718.689,42	0,00
Transferências de capital recebidas		686.879.447,91	605.086.100,26
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		314.747.939,70	406.664.345,55
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		314.747.939,70	406.664.345,55
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)		427.850.197,63	209.519.521,21
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(277.064.144,38)	(125.030.397,53)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.799.418.035,27	1.924.448.432,80
Caixa e Equivalente de caixa final		1.522.353.890,89	1.799.418.035,27



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Consolidação Geral

	Nota	2017	2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		6.611.352.592,07	5.573.436.818,55
Receita de Contribuições		1.489.401.080,10	1.151.531.263,36
Receita Patrimonial		62.320.930,53	72.895.931,75
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		493.850.237,89	521.325.602,25
Remuneração das Disponibilidades		126.512.260,74	200.804.639,97
Outras Receitas Derivadas e Originárias		671.005.814,88	598.089.639,35
Total das Receitas Derivadas e Originárias		9.454.442.916,21	8.118.083.895,23



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Consolidação Geral

	Nota	2017	2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		1.389.776.242,46	1.520.224.851,66
da União		1.387.987.337,39	1.518.067.518,31
de Estados e Distrito Federal		47.200,00	387.191,73
de Municípios		1.741.705,07	1.770.141,62
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas		1.662.460.724,22	1.532.378.665,85
Total das Transferências Recebidas		3.052.236.966,68	3.052.603.517,51
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		615.581.645,29	585.493.875,28
a União		2.660.231,61	30.828.530,13
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		612.921.413,68	554.665.345,15
Intragovernamentais		1.511.407.961,96	1.190.256.145,15
Outras transferências concedidas		105.755.739,66	98.009.532,36
Total das Transferências Concedidas		2.232.745.346,91	1.873.759.552,79



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

	Nota	2017	2016
Legislativa		371.711.361,50	352.437.846,49
Judiciária		822.357.608,81	739.163.937,00
Essencial à Justiça		527.654.689,73	478.143.052,12
Administração		724.794.646,66	688.374.958,50
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		1.186.700.723,12	1.169.227.337,88
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		151.995.771,12	150.691.355,74
Previdência Social		2.713.144.231,02	2.322.613.208,51
Saúde		619.090.362,73	626.817.246,16
Trabalho		8.288.932,22	8.419.706,43
Educação		1.640.417.327,08	1.602.064.996,63
Cultura		19.051.173,81	17.896.564,76
Direitos da Cidadania		213.127.788,08	235.176.108,78
Urbanismo		94.501,81	286.856,72
Habitação		15.165.238,01	25.780.425,49
Saneamento		1.758.598,11	427.851,21
Gestão Ambiental		40.622.319,02	36.461.038,06
Ciência e Tecnologia		7.094.049,03	8.357.556,94
Agricultura		125.418.760,55	130.669.119,62
Organização Agrária		1.082.765,56	1.169.767,58
Indústria		50.000,00	378,44



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

	Nota	2017	2016
Comércio e Serviços		22.969.919,57	22.244.121,52
Comunicações		0,00	5.552.566,48
Energia		7.469,00	19.109,42
Transporte		70.387.121,68	66.413.907,04
Desporto e Lazer		9.096.270,29	5.798.942,68
Encargos Especiais		304.422.146,42	272.949.103,80
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		9.596.503.774,93	8.967.157.064,00



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Consolidação Geral

	Nota	2017	2016
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		155.084.225,19	123.271.154,93
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		14.279.167,63	14.956.136,62
Outros Encargos da Dívida		44.693.089,62	6.423.824,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		214.056.482,44	144.651.115,55

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado
CRC/MS 004115/O-0

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador



ANEXO 19 - DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DAS EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES
Consolidação Geral

	PATRIMÔNIO SOCIAL/ CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVIAÇÃO	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES EM TESOURARIA	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS INICIAIS	17.230.097,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(676.342.515,21)	0,00	(659.112.417,89)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(533.324,55)	0,00	(533.324,55)
REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Reservas e Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Subscrição de Novas Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50.612.682,13)	0,00	(50.612.682,13)
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS PROPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS FINAIS	17.230.097,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(727.488.521,89)	0,00	(710.258.424,57)