



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Balço 2017			
RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES	12.631.107.742,93	DESPESAS CORRENTES	526.836.996,26
Receita Tributária	9.264.488.106,91	Pessoal e Encargos Sociais	379.275.581,46
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial	44.364.648,92	Outras Despesas Correntes	147.561.414,80
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços	1.355.890,06		
Transferências Correntes	3.149.701.472,21		
Outras Receitas Correntes	171.197.624,83		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	241.821.313,80
Receita Tributária		Pessoal e Encargos Sociais	142.831.050,96
Receita de Contribuições			
Receita Patrimonial		Outras Despesas Correntes	98.990.262,84
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes			
DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	(3.767.938.746,69)		
DÉFICIT		SUPERÁVIT	8.094.510.686,18
TOTAL	8.863.168.996,24	TOTAL	8.863.168.996,24
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	8.094.510.686,18		
RECEITAS DE CAPITAL	83.668.156,81		
Operações de Crédito			
Alienação de Bens	2.385.110,19		
Amortizações de Empréstimos			
Transferências de Capital	25.564.357,20		
Outras Receitas de Capital	55.718.689,42		
DÉFICIT		SUPERÁVIT	83.668.156,81
TOTAL	83.668.156,81	TOTAL	83.668.156,81
RECEITAS CORRENTES	8.863.168.996,24	DESPESAS CORRENTES	768.658.310,06
RECEITAS DE CAPITAL	83.668.156,81		
DÉFICIT		SUPERÁVIT	8.178.178.842,99
TOTAL	8.946.837.153,05	TOTAL	8.946.837.153,05

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. E
FINANÇAS

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, DETALHADO P/ PROJETO E ATIVIDADES
Balanço 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA					
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	762.683.454,08	0,00	762.683.454,08
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	762.683.454,08	0,00	762.683.454,08
04.123.0043	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS	0,00	762.683.454,08	0,00	762.683.454,08
04.123.0043.2226	Garantir e promover a manutenção e operacionalização das atividades da Secretaria.	0,00	762.683.454,08	0,00	762.683.454,08
10	SAÚDE	0,00	3.130.565,63	0,00	3.130.565,63
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.130.565,63	0,00	3.130.565,63
10.122.0053	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS	0,00	3.130.565,63	0,00	3.130.565,63
10.122.0053.2965	Gestão das ações executadas através do Fundo Estadual de Saúde.	0,00	3.130.565,63	0,00	3.130.565,63
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	3.213,30	0,00	3.213,30
14.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	0,00	3.213,30	0,00	3.213,30
14.130.0059	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS	0,00	3.213,30	0,00	3.213,30
14.130.0059.6082	Prover os meios administrativos e de pessoal para o funcionamento da AGEPAN	0,00	3.213,30	0,00	3.213,30
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	2.841.077,05	0,00	2.841.077,05
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.841.077,05	0,00	2.841.077,05
18.122.0063	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS	0,00	546.098,26	0,00	546.098,26
18.122.0063.6561	Apoiar administrativamente e financeiramente os projetos e programas de preservação e conservação do meio ambiente, fortalecendo a infraestrutura básica para o controle das atividades potencialmente poluidoras, atividades florestais e do transporte de produtos de origem florestal no sistema DOF. Administrar os gastos com pessoal e custeio do órgão.	0,00	546.098,26	0,00	546.098,26
18.122.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	2.294.978,79	0,00	2.841.077,05
18.122.0069.8185	Apoiar administrativamente e financeiramente os projetos e programas de preservação e conservação do meio ambiente, fortalecendo a infraestrutura básica para o controle das atividades potencialmente poluidoras, atividades florestais e do transporte de produtos de origem florestal no sistema DOF. Administrar os gastos com pessoal e custeio do órgão.	0,00	2.294.978,79	0,00	2.294.978,79
SUBTOTAL:		0,00	768.658.310,06	0,00	768.658.310,06
TOTAL GERAL:		0,00	768.658.310,06	0,00	768.658.310,06



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Balanço 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	762.683.454,08	0,00	762.683.454,08
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	762.683.454,08	0,00	762.683.454,08
04.123.0043	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS	0,00	762.683.454,08	0,00	762.683.454,08
10	SAÚDE	0,00	3.130.565,63	0,00	3.130.565,63
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.130.565,63	0,00	3.130.565,63
10.122.0053	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS	0,00	3.130.565,63	0,00	3.130.565,63
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	3.213,30	0,00	3.213,30
14.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	0,00	3.213,30	0,00	3.213,30
14.130.0059	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS	0,00	3.213,30	0,00	3.213,30
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	2.841.077,05	0,00	2.841.077,05
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.841.077,05	0,00	2.841.077,05
18.122.0063	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS	0,00	546.098,26	0,00	546.098,26
18.122.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	2.294.978,79	0,00	2.294.978,79
TOTAL GERAL:		0,00	768.658.310,06	0,00	768.658.310,06



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
Balanço 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	762.683.454,08	0,00	762.683.454,08
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	762.683.454,08	0,00	762.683.454,08
04.123.0043	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS	762.683.454,08	0,00	762.683.454,08
10	SAÚDE	3.130.565,63	0,00	3.130.565,63
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.130.565,63	0,00	3.130.565,63
10.122.0053	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS	3.130.565,63	0,00	3.130.565,63
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	3.213,30	3.213,30
14.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	0,00	3.213,30	3.213,30
14.130.0059	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS	0,00	3.213,30	3.213,30
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	2.841.077,05	2.841.077,05
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.841.077,05	2.841.077,05
18.122.0063	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMADE E VINCULADAS	0,00	546.098,26	546.098,26
18.122.0069	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS	0,00	2.294.978,79	2.294.978,79
TOTAL GERAL:		765.814.019,71	2.844.290,35	768.658.310,06



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES (POR UNIDADE)
Balanço 2017

UGs	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				762.683.454,08			
Total				762.683.454,08			



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES (POR UNIDADE)
Balanço 2017

UGs	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	3.130.565,63				3.213,30		
Total	3.130.565,63				3.213,30		



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES (POR UNIDADE)
Balanço 2017

UGs	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		2.841.077,05					
Total		2.841.077,05					



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES (POR UNIDADE)
Balanço 2017

UGs	COMUNICAÇÃO	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA					768.658.310,06
Total					768.658.310,06



ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Balção 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
10000000	RECEITA CORRENTE	12.655.815.300,00	12.631.107.742,93	0,00	24.707.557,07
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	9.332.731.200,00	9.264.488.106,91	0,00	68.243.093,09
11100000	IMPOSTOS	9.326.413.300,00	9.257.137.321,07	0,00	69.275.978,93
11120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.499.219.200,00	1.569.632.405,91	70.413.205,91	0,00
11120400	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	773.700.000,00	887.255.321,79	113.555.321,79	0,00
11120431	IR RETIDO NA FONTE S/ RENDIMENTO DO TRABALHO	773.013.500,00	865.255.321,79	92.241.821,79	0,00
11120434	IR RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PESSOA JURÍDICA	686.500,00	22.000.000,00	21.313.500,00	0,00
11120500	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	534.771.400,00	559.485.526,77	24.714.126,77	0,00
11120501	IPVA	534.771.400,00	559.485.526,77	24.714.126,77	0,00
11120700	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS	190.747.800,00	122.891.557,35	0,00	67.856.242,65
11120701	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS	190.747.800,00	122.891.557,35	0,00	67.856.242,65
11130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	7.827.194.100,00	7.687.504.915,16	0,00	139.689.184,84
11130200	IMPOSTO S/CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	7.827.194.100,00	7.687.504.915,16	0,00	139.689.184,84
11130201	ICMS	7.700.173.200,00	7.401.726.984,73	0,00	298.446.215,27
11130202	ADICIONAL ICMS - LEI 3.337/2006 FECOMP	70.019.800,00	76.295.308,82	6.275.508,82	0,00
11130218	ICMS - SIMPLES NACIONAL	55.727.400,00	79.177.029,06	23.449.629,06	0,00
11130225	ICMS - SIMPLES NACIONAL DAEMS	1.273.700,00	130.305.592,55	129.031.892,55	0,00
11200000	TAXAS	6.317.900,00	7.350.785,84	1.032.885,84	0,00
11210000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	6.317.900,00	7.349.834,61	1.031.934,61	0,00
11219900	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	6.317.900,00	7.349.834,61	1.031.934,61	0,00
11219903	TAXA EXPEDICAO CERTIFICADO DE VISTORIA DO CBM	6.317.900,00	7.349.834,61	1.031.934,61	0,00
11220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	951,23	951,23	0,00
11221200	EMOLUMENTOS CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT.	0,00	951,23	951,23	0,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	48.861.600,00	44.364.648,92	0,00	4.496.951,08
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	131.100,00	144.823,79	13.723,79	0,00
13110000	ALUGUEIS DE BENS IMOVEIS	40.900,00	17.017,00	0,00	23.883,00
13150000	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	90.200,00	127.806,79	37.606,79	0,00
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	48.730.500,00	44.219.825,13	0,00	4.510.674,87
13220000	DIVIDENDOS	0,00	6.288.548,14	6.288.548,14	0,00



ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Balanço 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	48.730.500,00	37.931.276,99	0,00	10.799.223,01
16000000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.355.890,06	1.355.890,06	0,00
16000100	SERVICOS COMERCIAIS	0,00	1.355.890,06	1.355.890,06	0,00
16000102	RECEITA COMERCIAL LIVROS PERIOD.MAT.ESC.PUBL.	0,00	1.355.890,06	1.355.890,06	0,00
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.187.866.400,00	3.149.701.472,21	0,00	38.164.927,79
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.512.214.900,00	2.464.517.765,02	0,00	47.697.134,98
17210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.574.468.800,00	1.503.208.331,57	0,00	71.260.468,43
17210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.376.461.900,00	1.279.227.377,44	0,00	97.234.522,56
17210101	COTA-PARTE FUNDO PARTIC DOS ESTADOS E DF	1.216.300.000,00	1.142.040.844,53	0,00	74.259.155,47
17210112	COTA-PARTE DO IMP. S/PRODUTOS INDUST - IPI	123.500.000,00	93.139.419,58	0,00	30.360.580,42
17210113	COTA-PARTE CONTRIB INTERVEN DOMINIO ECONOMICO	36.661.900,00	44.047.113,33	7.385.213,33	0,00
17212200	TRANSFERENCIA COMPENS FINANCEIRA EXP PROD NAT	12.369.800,00	11.728.602,62	0,00	641.197,38
17212211	COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA REC HIDRICO	1.986.000,00	2.000.287,53	14.287,53	0,00
17212220	COTA-PARTE COMPENS FINANC REC MINERAIS-CFEM	5.583.800,00	4.236.138,77	0,00	1.347.661,23
17212270	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	4.800.000,00	5.492.176,32	692.176,32	0,00
17213400	TRANSF RECURSOS FUNDO NAC ASSIST SOCIAL-FNAS	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
17213401	SERVICO DE ACAO CONTINUADA - SAC	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
17213500	TRANSF RECURSOS DO FUNDO NAC DESENV EDUC-FNDE	106.907.600,00	113.472.977,48	6.565.377,48	0,00
17213501	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	54.858.000,00	53.785.741,14	0,00	1.072.258,86
17213502	TRANSF DIRETA FNDE REF PROG DINHEIRO ESC-PDDE	115.000,00	320,00	0,00	114.680,00
17213503	TRANSF DIRETA FNDE REF PROG NAC ALIM ESC-PNAE	17.915.000,00	21.242.234,00	3.327.234,00	0,00
17213504	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG - PNATE	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
17213599	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	33.837.600,00	38.444.682,34	4.607.082,34	0,00
17213600	TRANSF FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO LC 87/96	18.100.000,00	18.056.756,28	0,00	43.243,72
17213601	TRANSF FINANCEIRA ICMS-DESONERACAO LC 87/96	18.100.000,00	18.056.756,28	0,00	43.243,72
17219900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	60.614.100,00	80.722.617,75	20.108.517,75	0,00
17240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	937.746.100,00	961.309.433,45	23.563.333,45	0,00
17240100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	937.746.100,00	961.309.433,45	23.563.333,45	0,00
17300000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	668.426.200,00	671.672.811,02	3.246.611,02	0,00



ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Balanço 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
17300003	FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL FIS	668.420.700,00	671.672.811,02	3.252.111,02	0,00
17300004	TRANSF.INSTITUICOES PRIVADAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	7.225.300,00	13.510.896,17	6.285.596,17	0,00
17610000	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	6.068.900,00	12.124.490,92	6.055.590,92	0,00
17610200	TRANSF CONV UNIAO DESTINADOS A PROG. EDUCACAO	0,00	5.378.752,12	5.378.752,12	0,00
17619900	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	6.068.900,00	6.745.738,80	676.838,80	0,00
17619901	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA JUSTICA	1.583.100,00	2.034.125,00	451.025,00	0,00
17619902	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA CULTURA	0,00	130.792,00	130.792,00	0,00
17619904	TRANSF. CONV. MINISTERIO EDUCACAO	672.600,00	0,00	0,00	672.600,00
17619906	TRANSF. CONV. MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	1.472.000,00	0,00	0,00	1.472.000,00
17619907	TRANSF. CONV. MINISTERIO DAS MINAS E ENERGIA	1.600,00	2.424.400,00	2.422.800,00	0,00
17619914	TRANSF. CONV. MINISTERIO CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	1.396.156,09	1.396.156,09	0,00
17619917	TRANSF CONV MINIST EXTRAOR SEG ALIM COMB FOME	0,00	760.265,71	760.265,71	0,00
17619918	TRANSF. CONV. DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA	1.778.000,00	0,00	0,00	1.778.000,00
17619919	TRANSF. CONV. MINISTERIO DA DEFESA	561.600,00	0,00	0,00	561.600,00
17620000	TRANSF. VOLUNTARIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
17629900	OUTRAS TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
17630000	TRANSF. VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.156.400,00	1.346.405,25	190.005,25	0,00
17639900	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS MUNICIPIOS	1.156.400,00	1.346.405,25	190.005,25	0,00
19000000	OUTROS RECEITAS CORRENTES	86.356.100,00	171.197.624,83	84.841.524,83	0,00
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	55.407.700,00	55.550.429,67	142.729,67	0,00
19110000	JUROS E ENC. DE MORA S/CREDITOS TRIBUT. - CON	48.923.600,00	50.381.342,76	1.457.742,76	0,00
19112000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	378.800,00	558.811,92	180.011,92	0,00
19114100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	14.751.800,00	14.402.343,62	0,00	349.456,38
19114200	MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	33.793.000,00	35.420.187,22	1.627.187,22	0,00
19180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	400,00	1.929,09	1.529,09	0,00
19180500	MULTAS JUROS MORA ALIENACAO OUTROS BENS IMOVEIS	0,00	1.860,35	1.860,35	0,00
19189900	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	400,00	68,74	0,00	331,26
19190000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.483.700,00	5.167.157,82	0,00	1.316.542,18



ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Balção 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
19195000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	728.000,00	749.420,85	21.420,85	0,00
19199900	OUTRAS MULTAS	5.755.700,00	4.417.736,97	0,00	1.337.963,03
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.481.800,00	16.758.327,93	5.276.527,93	0,00
19210000	INDENIZACOES	25.000,00	125.649,74	100.649,74	0,00
19219900	OUTRAS INDENIZACOES	25.000,00	125.649,74	100.649,74	0,00
19220000	RESTITUICOES	11.456.800,00	16.632.678,19	5.175.878,19	0,00
19220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS	1.520.600,00	4.253.377,07	2.732.777,07	0,00
19220600	RESSARCIMENTO CUSTO DISPONIBILIZACAO MEDICAMENTOS	0,00	23.218,95	23.218,95	0,00
19220700	RECUPERACAO DE DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES	533.700,00	1.759.526,67	1.225.826,67	0,00
19221000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REG GERAL E RPPS	0,00	5.920,57	5.920,57	0,00
19229900	OUTRAS RESTITUICOES	9.402.500,00	10.590.634,93	1.188.134,93	0,00
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	13.979.300,00	97.090.538,71	83.111.238,71	0,00
19310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	12.680.700,00	96.306.358,49	83.625.658,49	0,00
19311400	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA	201.200,00	18.274.471,59	18.073.271,59	0,00
19311500	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	12.234.600,00	77.434.082,88	65.199.482,88	0,00
19319900	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	244.900,00	597.804,02	352.904,02	0,00
19319901	RECEITA DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS-PRINCIPAL	244.900,00	597.804,02	352.904,02	0,00
19320000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.298.600,00	784.180,22	0,00	514.419,78
19329900	RECEITA DIV ATIVA NAO TRIBUT OUTRAS RECEITAS	1.298.600,00	784.180,22	0,00	514.419,78
19900000	RECEITAS DIVERSAS	5.487.300,00	1.798.328,52	0,00	3.688.971,48
19909900	OUTRAS RECEITAS	5.487.300,00	1.798.328,52	0,00	3.688.971,48
20000000	RECEITAS DE CAPITAL	91.113.200,00	83.668.156,81	0,00	7.445.043,19
22000000	ALIENACAO DE BENS	2.703.000,00	2.385.110,19	0,00	317.889,81
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.239.300,00	1.951.490,00	712.190,00	0,00
22190000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.239.300,00	1.951.490,00	712.190,00	0,00
22199900	OUTROS BENS MOVEIS	1.239.300,00	1.951.490,00	712.190,00	0,00
22200000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.463.700,00	433.620,19	0,00	1.030.079,81
22290000	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	1.463.700,00	433.620,19	0,00	1.030.079,81
22299900	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	1.463.700,00	433.620,19	0,00	1.030.079,81



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Balanço 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	88.410.200,00	25.564.357,20	0,00	62.845.842,80
24200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.227.300,00	0,00	0,00	30.227.300,00
24210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	30.227.300,00	0,00	0,00	30.227.300,00
24219900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	30.227.300,00	0,00	0,00	30.227.300,00
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	58.182.900,00	25.564.357,20	0,00	32.618.542,80
24710000	TRANSF CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	57.051.500,00	24.264.157,94	0,00	32.787.342,06
24710200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	16.515.800,00	14.021.048,98	0,00	2.494.751,02
24710300	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	4.058.000,00	1.790.000,01	0,00	2.267.999,99
24719900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	36.477.700,00	8.453.108,95	0,00	28.024.591,05
24719901	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DE JUSTIÇA	23.841.700,00	7.735.986,05	0,00	16.105.713,95
24719905	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA e ABASTECIMENTO	10.027.800,00	146.250,00	0,00	9.881.550,00
24719912	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	0,00	178.738,61	178.738,61	0,00
24719917	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME	662.300,00	245.884,29	0,00	416.415,71
24719918	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00
24719919	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DA DEFESA	918.500,00	0,00	0,00	918.500,00
24719920	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MINISTÉRIO DO ESPORTE	1.000.000,00	146.250,00	0,00	853.750,00
24720000	TRANSF CONVENIOS ESTADOS, DF E SUAS ENTIDADES	957.500,00	1.300.199,26	342.699,26	0,00
24720300	TRANSF CONV ESTADOS DEST PROG SANEAM BASICO	957.500,00	1.300.199,26	342.699,26	0,00
24730000	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	173.900,00	0,00	0,00	173.900,00
24739900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS	173.900,00	0,00	0,00	173.900,00
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	55.718.689,42	55.718.689,42	0,00
25200000	INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	55.718.689,42	55.718.689,42	0,00
25210000	INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DO TESOURO	0,00	55.718.689,42	55.718.689,42	0,00
25210200	DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	55.718.689,42	55.718.689,42	0,00
90000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	(3.794.819.100,00)	(3.767.938.746,69)	26.880.353,31	0,00
91000000	DEDUCAO DA RECEITA TRIBUTARIA	(3.489.264.100,00)	(3.487.651.680,88)	1.612.419,12	0,00
91100000	DEDUCAO DE IMPOSTOS	(3.489.264.100,00)	(3.487.651.680,88)	1.612.419,12	0,00
91120000	DEDUCAO DO IMP. S/ O PATRIMONIO E A RENDA	(367.983.700,00)	(382.767.068,53)	0,00	14.783.368,53
91120500	* = DEDUCAO DO IPVA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	(329.834.300,00)	(358.076.994,69)	0,00	28.242.694,69



ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Balanço 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
91120501	* = DEDUCAO DO IPVA PARA A FORMACAO DO FUNDEB	(54.972.300,00)	(59.216.234,20)	0,00	4.243.934,20
91120591	* = DEDUÇÃO P/ DISTRIBUIÇÃO DE RECEITA IPVA	(274.862.000,00)	(298.860.760,49)	0,00	23.998.760,49
91120700	* = DEDUCAO DO ITCD PARA A FORMACAO DO FUNDEB	(38.149.400,00)	(24.690.073,84)	13.459.326,16	0,00
91120701	* = DEDUCAO DO ITCD PARA A FORMACAO DO FUNDEB	(38.149.400,00)	(24.690.073,84)	13.459.326,16	0,00
91130000	DEDUCAO DE IMP.S S/ PRODUCAO E CIRCULACAO	(3.121.280.400,00)	(3.104.884.612,35)	16.395.787,65	0,00
91130200	DEDUCAO DE RECEITA DE ICMS P/A FORM DO FUNDEB	(3.121.280.400,00)	(3.104.884.612,35)	16.395.787,65	0,00
91130201	* = DEDUCAO DO ICMS PARA A FORMACAO DO FUNDEB	(1.170.480.100,00)	(1.158.609.581,47)	11.870.518,53	0,00
91130202	* = DEDUCAO DO ADICIONAL ICMS-FECOMP PARA A FORMACAO DO FUNDEB	0,00	(15.259.061,77)	0,00	15.259.061,77
91130291	* = DEDUÇÃO P/ DISTRIBUIÇÃO DE RECEITA ICMS	(1.950.800.300,00)	(1.931.015.969,11)	19.784.330,89	0,00
97000000	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(305.555.000,00)	(280.287.065,81)	25.267.934,19	0,00
97200000	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	(305.555.000,00)	(280.287.065,81)	25.267.934,19	0,00
97210000	DEDUCAO DAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	(305.555.000,00)	(280.287.065,81)	25.267.934,19	0,00
97210100	DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIAO	(301.935.000,00)	(276.675.714,65)	25.259.285,35	0,00
97210101	* = DEDUCAO DA RECEITA P/FORMAC FUNDEB - FPE	(243.260.000,00)	(228.408.168,58)	14.851.831,42	0,00
97210112	* = DEDUCAO DE RECEITA P/FORMAC FUNDEB - IPI	(18.525.000,00)	(13.970.912,76)	4.554.087,24	0,00
97210192	* = DEDUCAO P/DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA IPI	(30.875.000,00)	(23.284.854,95)	7.590.145,05	0,00
97210193	* = DEDUCAO P/DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA CIDE	(9.275.000,00)	(11.011.778,36)	0,00	1.736.778,36
97213600	* = DEDUCAO P/ FORMACAO FUNDEB - ICMS DESONER	(3.620.000,00)	(3.611.351,16)	8.648,84	0,00
97213601	* = DEDUCAO P/ FORMACAO FUNDEB - ICMS DESONER	(3.620.000,00)	(3.611.351,16)	8.648,84	0,00
TOTAL GERAL:		8.952.109.400,00	8.946.837.153,05	599.265.033,91	604.537.280,86



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (A)
Balanco 2017

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
30000000	DESPESAS CORRENTES	800.827.837,00	0,00	800.827.837,00	768.658.310,06	32.169.526,94
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	558.575.804,00	0,00	558.575.804,00	522.106.632,42	36.469.171,58
31900000	Aplicações Diretas	381.659.495,98	0,00	381.659.495,98	379.275.581,46	2.383.914,52
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	361.268.737,60	0,00	361.268.737,60	358.872.023,11	2.396.714,49
31901300	Obrigações Patronais	589.748,73	0,00	589.748,73	589.748,70	0,03
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.270.906,35	0,00	3.270.906,35	3.283.706,35	(12.800,00)
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	449.517,19	0,00	449.517,19	449.517,19	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.080.586,11	0,00	16.080.586,11	16.080.586,11	0,00
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	176.916.308,02	0,00	176.916.308,02	142.831.050,96	34.085.257,06
31911300	Contribuições Patronais	176.875.096,46	0,00	176.875.096,46	142.789.839,40	34.085.257,06
31919200	Despesas de Exercícios Anteriores	41.211,56	0,00	41.211,56	41.211,56	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.252.033,00	0,00	242.252.033,00	246.551.677,64	(4.299.644,64)
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.522.645,03	0,00	1.522.645,03	1.348.552,97	174.092,06
33504300	Subvenções Sociais	1.522.645,03	0,00	1.522.645,03	1.348.552,97	174.092,06
33900000	Aplicações Diretas	141.739.124,62	0,00	141.739.124,62	146.212.861,83	(4.473.737,21)
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do militar	30.471,11	0,00	30.471,11	30.471,11	0,00
33901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.477.968,73	0,00	9.477.968,73	9.477.968,73	0,00
33901400	Diárias - Civil	3.008.843,27	0,00	3.008.843,27	3.008.243,27	600,00
33903000	Material de Consumo	1.145.063,17	0,00	1.145.063,17	1.143.860,47	1.202,70
33903500	Serviços de Consultoria	40.584,28	0,00	40.584,28	40.584,28	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	373.848,74	0,00	373.848,74	373.848,74	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.347.189,38	0,00	117.347.189,38	121.822.729,29	(4.475.539,91)
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.303,51	0,00	5.303,51	5.303,51	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	12.314,00	0,00	12.314,00	12.314,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.130,35	0,00	1.130,35	1.130,35	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	10.296.408,08	0,00	10.296.408,08	10.296.408,08	0,00



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (A)
Balanço 2017

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
33910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	98.990.263,35	0,00	98.990.263,35	98.990.262,84	0,51
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	98.990.263,35	0,00	98.990.263,35	98.990.262,84	0,51
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00
44000000	INVESTIMENTOS	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00
44900000	Aplicações Diretas	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	61.200,00	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00
SUBTOTAL:		800.889.037,00	0,00	800.889.037,00	768.658.310,06	32.230.726,94
TOTAL GERAL:		800.889.037,00	0,00	800.889.037,00	768.658.310,06	32.230.726,94



ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (B)
Balanço 2017

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA					REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	C/R	DESTAQUE	TOTAL		
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA								
30000000	DESPESAS CORRENTES	800.827.837,00	0,00	R	5.397.337,86	806.225.174,86	768.658.310,06	37.566.864,80
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	558.575.804,00	0,00	R	16.013,30	558.591.817,30	522.106.632,42	36.485.184,88
31900000	Aplicações Diretas	381.659.495,98	0,00	R	16.013,30	381.675.509,28	379.275.581,46	2.399.927,82
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	361.268.737,60	0,00	R	3.213,30	361.271.950,90	358.872.023,11	2.399.927,79
31901300	Obrigações Patronais	589.748,73	0,00		0,00	589.748,73	589.748,70	0,03
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.270.906,35	0,00	R	12.800,00	3.283.706,35	3.283.706,35	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	449.517,19	0,00		0,00	449.517,19	449.517,19	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.080.586,11	0,00		0,00	16.080.586,11	16.080.586,11	0,00
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	176.916.308,02	0,00		0,00	176.916.308,02	142.831.050,96	34.085.257,06
31911300	Contribuições Patronais	176.875.096,46	0,00		0,00	176.875.096,46	142.789.839,40	34.085.257,06
31919200	Despesas de Exercícios Anteriores	41.211,56	0,00		0,00	41.211,56	41.211,56	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.252.033,00	0,00	R	5.381.324,56	247.633.357,56	246.551.677,64	1.081.679,92
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.522.645,03	0,00		0,00	1.522.645,03	1.348.552,97	174.092,06
33504300	Subvenções Sociais	1.522.645,03	0,00		0,00	1.522.645,03	1.348.552,97	174.092,06
33900000	Aplicações Diretas	141.739.124,62	0,00	R	5.381.324,56	147.120.449,18	146.212.861,83	907.587,35
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do militar	30.471,11	0,00		0,00	30.471,11	30.471,11	0,00
33901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.477.968,73	0,00		0,00	9.477.968,73	9.477.968,73	0,00
33901400	Diárias - Civil	3.008.843,27	0,00		0,00	3.008.843,27	3.008.243,27	600,00
33903000	Material de Consumo	1.145.063,17	0,00		0,00	1.145.063,17	1.143.860,47	1.202,70
33903500	Serviços de Consultoria	40.584,28	0,00		0,00	40.584,28	40.584,28	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	373.848,74	0,00		0,00	373.848,74	373.848,74	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.347.189,38	0,00	R	5.381.324,56	122.728.513,94	121.822.729,29	905.784,65
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.303,51	0,00		0,00	5.303,51	5.303,51	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	12.314,00	0,00		0,00	12.314,00	12.314,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.130,35	0,00		0,00	1.130,35	1.130,35	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	10.296.408,08	0,00		0,00	10.296.408,08	10.296.408,08	0,00
		98.990.263,35	0,00		0,00	98.990.263,35	98.990.262,84	0,51



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (B)
Balção 2017

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA					REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	C/R	DESTAQUE	TOTAL		
33910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social							
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	98.990.263,35	0,00		0,00	98.990.263,35	98.990.262,84	0,51
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	61.200,00	0,00		0,00	61.200,00	0,00	61.200,00
44000000	INVESTIMENTOS	61.200,00	0,00		0,00	61.200,00	0,00	61.200,00
44900000	Aplicações Diretas	61.200,00	0,00		0,00	61.200,00	0,00	61.200,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	61.200,00	0,00		0,00	61.200,00	0,00	61.200,00
SUBTOTAL:		800.889.037,00	0,00	R	5.397.337,86	806.286.374,86	768.658.310,06	37.628.064,80
TOTAL GERAL:		800.889.037,00	0,00	R	5.397.337,86	806.286.374,86	768.658.310,06	37.628.064,80



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
Balanço 2017

NUM. LEI	NUM. DECRETO	D.O. DT. PUBL	INCISO I SUP. FINANCEIRO	INCISO 2 EXEC. ARRECADAÇÃO	INCISO III ANULAÇÃO / DOTAÇÃO	INCISO IV CP CRÉDITO	TOTAL
4.976	000034-2017	25/05/2017			21.000.000,00		21.000.000,00
4.976	000041-2017	29/06/2017			700.000,00		700.000,00
4.976	000048-2017	28/07/2017			8.000.000,00		8.000.000,00
4.976	000054-2017	30/08/2017			3.410.351,00		3.410.351,00
4.976	000061-2017	27/09/2017			15.427.340,00		15.427.340,00
4.976	000070-2017	27/10/2017			27.637.114,00		27.637.114,00
4.976	000071-2017	30/10/2017			12.000.000,00		12.000.000,00
4.976	000079-2017	24/11/2017		37.845.202,00			37.845.202,00
4.976	000089-2017	13/12/2017		40.654.012,00			40.654.012,00
4.976	000094-2017	26/12/2017		52.575.909,00			52.575.909,00
4976	000002-2017	16/01/2017			7.788.550,00		7.788.550,00
TOTAL GERAL:			0,00	131.075.123,00	95.963.355,00	0,00	227.038.478,00



DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 110101										
101110104123004322260001	319004	100000000			500.000,00				27.863.497,00	
101110104123004322260001	319004	100000000	000094-2017	26/12/2017		27.363.497,00				
101110104123004322260001	319011	100000000			380.288.200,00			146.481.907,48	191.569.568,88	
101110104123004322260001	319011	100000000	000048-2017	28/07/2017			8.000.000,00			
101110104123004322260001	319011	100000000	000061-2017	27/09/2017			9.005.340,00			
101110104123004322260001	319011	100000000	000070-2017	27/10/2017		3.237.114,00				
101110104123004322260001	319011	100000000	000079-2017	24/11/2017		18.572.425,00				
101110104123004322260001	319011	100000000	000089-2017	13/12/2017		21.264.000,00				
101110104123004322260001	319013	100000000			9.025.000,00			615.128,82	1.308.852,09	
101110104123004322260001	319013	100000000	000002-2017	16/01/2017			7.785.786,00			
101110104123004322260001	319013	100000000	000089-2017	13/12/2017		33.012,00				
101110104123004322260001	319013	100000000	000094-2017	26/12/2017		11.246,00				
101110104123004322260001	319016	100000000			1.670.000,00			3.134.942,49	3.803.245,14	
101110104123004322260001	319016	100000000	000094-2017	26/12/2017		2.269.209,00				
101110104123004322260001	319092	100000000			764.000,00			836.704,01	1.161.542,82	
101110104123004322260001	319092	100000000	000002-2017	16/01/2017			2.764,00			
101110104123004322260001	319092	100000000	000094-2017	26/12/2017		13.120,00				
101110104123004322260001	319094	100000000			10.000.000,00			7.476.279,79	2.347.928,68	
101110104123004322260001	319094	100000000	000094-2017	26/12/2017		952.235,00				
101110104123004322260001										381.659.495,98
101110104123004322260001	319113	100000000			57.500.000,00			155.291.304,55	85.820.238,09	
101110104123004322260001	319113	100000000	000054-2017	30/08/2017			3.410.351,00			
101110104123004322260001	319113	100000000	000061-2017	27/09/2017		8.116.340,00				
101110104123004322260001	319113	100000000	000070-2017	27/10/2017		4.800.000,00				
101110104123004322260001	319113	100000000	000071-2017	30/10/2017		12.000.000,00				
101110104123004322260001	319113	100000000	000079-2017	24/11/2017		2.810.514,00				
101110104123004322260001	319113	100000000	000089-2017	13/12/2017		12.460.000,00				
101110104123004322260001	319113	100000000	000094-2017	26/12/2017		13.127.527,00				



DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 110101										
101110104123004322260001	319192	100000000	000094-2017	26/12/2017		2.606,00		80.961,79	42.356,23	176.916.308,02
101110104123004322260001	319192	100000000								
101110104123004322260001	339008	100000000								
101110104123004322260001	339013	100000000	000002-2017	16/01/2017		7.785.786,00		616.667,62	316.134,89	
101110104123004322260001	339013	100000000								
101110104123004322260001	339013	100000000								
101110104123004322260001	339013	100000000								
101110104123004322260001	339013	100000000								
101110104123004322260001	339014	100000000								
101110104123004322260001	339020	100000000								
101110104123004322260001	339030	100000000								
101110104123004322260001	339035	100000000								
101110104123004322260001	339036	100000000								
101110104123004322260001	339037	100000000	000014-2017	24/02/2017	111.428.900,00		35.320.000,00			
101110104123004322260001	339039	100000000								
101110104123004322260001	339039	100000000								
101110104123004322260001	339039	100000000								
101110104123004322260001	339039	100000000								
101110104123004322260001	339039	100000000								
101110104123004322260001	339039	100000000								
101110104123004322260001	339039	100000000								
101110104123004322260001	339046	100000000								
101110104123004322260001	339047	100000000								
101110104123004322260001	339049	100000000	000034-2017	25/05/2017						
101110104123004322260001	339049	100000000								
101110104123004322260001	339092	100000000								
101110104123004322260001	339092	100000000								
101110104123004322260001	339092	100000000								
101110104123004322260001	339092	100000000								
101110104123004322260001	339093	100000000								
101110104123004322260001	339093	100000000								
101110104123004322260001	339093	100000000								
101110104123004322260001	339093	100000000								



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 110101										
101110104123004322260001	339093	100000000	000094-2017	26/12/2017		704.128,00				141.737.924,62
101110104123004322260001	339197	100000000			1.988.700,00			668.451,35	6.067.502,35	
101110104123004322260001	339197	100000000	000054-2017	30/08/2017		3.410.351,00				0,00
101110104123004322260001	449052	100000000			60.000,00					60.000,00
101110104123004322260002	335043	100000000			1.200.000,00			322.645,03		1.522.645,03
101110104123004322260003	339197	100000000			58.317.600,00			20.568.262,83	14.500.760,48	
101110104123004322260003	339197	100000000	000032-2017	17/05/2017			10.500.000,00			
101110104123004322260003	339197	100000000	000041-2017	29/06/2017		700.000,00				
101110104123004322260003	339197	100000000	000048-2017	28/07/2017		8.000.000,00				
101110104123004322260003	339197	100000000	000061-2017	27/09/2017		7.311.000,00				
101110104123004322260003	339197	100000000	000070-2017	27/10/2017		7.300.000,00				
101110104123004322260003	339197	100000000	000079-2017	24/11/2017		7.496.470,00				
101110104123004322260003	339197	100000000	000089-2017	13/12/2017		6.897.000,00				
101110104123004322260003	339197	100000000	000094-2017	26/12/2017		7.400.691,00				98.990.263,35
101110104123200120820001	339030	100000000			100,00					100,00
101110104123200120820001	449052	100000000			100,00					100,00
101110104123200120830001	339030	100000000			100,00					100,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 110101										
101110104123200120830001	449052	100000000			100,00					100,00
101110104123200120840001	339030	100000000			100,00					100,00
101110104123200120840001	449052	100000000			100,00					100,00
101110104123200120850001	339030	100000000			100,00					100,00
101110104123200120850001	449052	100000000			100,00					100,00
101110104123200120860001	339030	100000000			100,00					100,00
101110104123200120860001	449052	100000000			100,00					100,00
101110104123200120870001	339030	100000000			100,00					100,00
101110104123200120870001	449052	100000000			100,00					100,00
101110104123200120880001	339030	100000000			100,00					100,00
101110104123200120880001	449052	100000000			100,00					100,00
101110104123200120890001	339030	100000000			100,00					100,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2017

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 110101										
101110104123200120890001	449052	100000000			100,00					100,00
101110104123200120900001	339030	100000000			100,00					100,00
101110104123200120900001	449052	100000000			100,00					100,00
101110104123200121050001	339030	100000000			100,00					100,00
101110104123200121050001	449052	100000000			100,00					100,00
101110104123200121060001	339030	100000000			100,00					100,00
101110104123200121060001	449052	100000000			100,00					100,00
101110104123200121070001	339030	100000000			100,00					100,00
101110104123200121070001	449052	100000000			100,00					100,00
SUBTOTAL					659.874.800,00	227.038.478,00	86.024.241,00	391.139.881,97	391.139.881,97	800.889.037,00
TOTAL GERAL					659.874.800,00	227.038.478,00	86.024.241,00	391.139.881,97	391.139.881,97	800.889.037,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		8.860.996.200,00	10.207.074.231,00	8.863.168.996,24	(1.343.905.234,76)
Receita Tributária		5.843.467.100,00	6.955.315.897,00	5.776.836.426,03	(1.178.479.470,97)
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		48.861.600,00	48.861.600,00	44.364.648,92	(4.496.951,08)
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	1.355.890,06	1.355.890,06
Transferências Correntes		2.882.311.400,00	3.108.278.797,00	2.869.414.406,40	(238.864.390,60)
Outras Receitas Correntes		86.356.100,00	94.617.937,00	171.197.624,83	76.579.687,83
Receitas de Capital (II)		91.113.200,00	105.061.986,00	83.668.156,81	(21.393.829,19)
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		2.703.000,00	2.703.000,00	2.385.110,19	(317.889,81)
Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		88.410.200,00	102.358.986,00	25.564.357,20	(76.794.628,80)
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)		8.952.109.400,00	10.312.136.217,00	8.946.837.153,05	(1.365.299.063,95)
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)
Balanço 2017

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)		8.952.109.400,00	10.312.136.217,00	8.946.837.153,05	(1.365.299.063,95)
Déficit (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)		8.952.109.400,00	10.312.136.217,00	8.946.837.153,05	(1.365.299.063,95)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		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 2017

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)		659.813.600,00	806.225.174,86	768.658.310,06	737.393.971,87	704.642.647,49	37.566.864,80
Pessoal e Encargos Sociais		459.747.200,00	558.591.817,30	522.106.632,42	493.996.290,51	486.452.873,09	36.485.184,88
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		200.066.400,00	247.633.357,56	246.551.677,64	243.397.681,36	218.189.774,40	1.081.679,92
Despesas de Capital (X)		61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
Investimentos		61.200,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00
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
RESERVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)		0,00	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)		659.874.800,00	806.286.374,86	768.658.310,06	737.393.971,87	704.642.647,49	37.628.064,80
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)		659.874.800,00	806.286.374,86	768.658.310,06	737.393.971,87	704.642.647,49	37.628.064,80
Superávit (XVI)		8.292.234.600,00	8.556.918.934,06	8.178.178.842,99	0,00	0,00	378.740.091,07
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)		8.952.109.400,00	9.363.205.308,92	8.946.837.153,05	737.393.971,87	704.642.647,49	416.368.155,87



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2017

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2016				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2017

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2016			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		138.643,20	4.101.364,46	3.037.200,03	1.049.006,33	153.801,30
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	1.026.390,81	5.066,33	1.021.324,48	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		138.643,20	3.074.973,65	3.032.133,70	27.681,85	153.801,30
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		138.643,20	4.101.364,46	3.037.200,03	1.049.006,33	153.801,30

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. E
FINANÇAS

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2017

	Nota	2017	2016
Receita Orçamentária (I)		8.946.837.153,05	8.380.495.177,85
Ordinária		7.032.545.043,11	6.651.565.267,79
Vinculada		1.914.292.109,94	1.728.929.910,06
Recursos Vinculados à Educação		963.801.365,57	917.462.376,28
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		950.490.744,37	811.467.533,78
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.243.224.671,04	982.388.241,72
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.243.224.671,04	982.388.241,72
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)		8.412.373.424,02	5.048.142.089,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		31.264.338,19	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		32.751.324,38	4.101.364,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		774.270.619,98	28.025.740,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7.574.087.141,47	5.016.014.984,73
Saldo do Exercício Anterior (IV)		177.179.551,99	282.682.217,05
Caixa e Equivalentes de Caixa		77.349.030,26	187.170.618,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		99.830.521,73	95.511.598,46
TOTAL (V)		18.779.614.800,10	14.693.707.726,24



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2017

	Nota	2017	2016
Despesa Orçamentária (VI)		768.658.310,06	670.844.533,82
Ordinária		765.814.019,71	668.133.052,50
Vinculada		2.844.290,35	2.711.481,32
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		2.844.290,35	2.711.481,32
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		9.394.835.672,07	8.969.692.666,96
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		9.362.857.084,90	8.919.370.713,63
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		31.978.587,17	50.321.953,33
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		8.398.944.012,16	4.875.990.973,47
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.037.200,03	1.638.885,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		631.665.666,44	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		7.764.241.145,69	4.874.352.087,52
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		217.176.805,81	177.179.551,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		138.236.446,59	77.349.030,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		78.940.359,22	99.830.521,73
TOTAL (X)		18.779.614.800,10	14.693.707.726,24



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2017

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	10.774.212.949,67	3.114.224.434,99	7.659.988.514,68	10.133.868.154,97	3.515.367.642,12	6.618.500.512,85
Vinculada	1.940.562.950,07	26.270.840,13	1.914.292.109,94	1.751.083.693,43	22.153.783,37	1.728.929.910,06
Recursos Vinculados à Educação	963.801.365,57	0,00	963.801.365,57	917.462.376,28	0,00	917.462.376,28
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	976.761.584,50	26.270.840,13	950.490.744,37	833.621.317,15	22.153.783,37	811.467.533,78
TOTAL	12.714.775.899,74	3.140.495.275,12	9.574.280.624,62	11.884.951.848,40	3.537.521.425,49	8.347.430.422,91

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. E
FINANÇAS

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2017

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
ATIVO		1.843.685.194,82	1.925.418.506,79
Ativo Circulante		1.119.769.829,89	1.045.871.691,71
Caixa e Equivalentes de Caixa		138.236.446,59	77.349.030,26
Créditos a Curto Prazo		981.342.333,59	968.298.214,71
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		191.049,71	224.446,74
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		723.915.364,93	879.546.815,08
Realizável a Longo Prazo		679.203.934,92	836.421.882,19
Créditos a Longo Prazo		679.203.934,92	836.421.882,19
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		43.346.537,57	41.760.040,45
Intangível		1.364.892,44	1.364.892,44
Diferido		0,00	0,00



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Balanço 2017

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.843.685.194,82	1.925.418.506,79
Passivo Circulante		537.715.868,90	568.369.943,07
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		71.470.601,79	19.419.133,94
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.294.187,38	3.339.098,80
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		61.768.112,46	33.064.754,94
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		403.182.967,27	512.546.955,39
Passivo Não Circulante		1.481.620.613,24	1.421.811.580,14
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		4.090.343,68	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		3.920.900,00	3.920.900,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		1.473.609.369,56	1.417.890.680,14
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		(175.651.287,32)	(64.763.016,42)
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



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Balanço 2017

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		(175.651.287,32)	(64.763.016,42)
Superávits ou Déficits Acumulados		(175.651.287,32)	(64.763.016,42)
Superávits ou Déficits do Exercício		(113.720.900,85)	(6.044.204.935,67)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		(69.763.016,42)	5.959.060.237,88
Ajustes de Exercícios Anteriores		7.832.629,95	20.381.681,37
Superávits 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 2017

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
ATIVO (I)		1.843.685.194,82	1.925.418.506,79
Ativo Financeiro		217.176.805,81	177.179.551,99
Ativo Permanente		1.626.508.389,01	1.748.238.954,80
PASSIVO (II)		2.050.600.820,33	1.990.181.523,21
Passivo Financeiro		529.118.963,60	557.930.873,62
Passivo Permanente		1.521.481.856,73	1.432.250.649,59
Saldo Patrimonial (I - II)		(206.915.625,51)	(64.763.016,42)



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2017

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
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		3.370.143,92	3.370.143,92
Garantias e Contra garantias concedidas		2.854.423,32	2.854.423,32
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



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2017

	Nota	Exercicio 2017	Exercicio 2016
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(166.392.741,52)	(375.247.718,39)
102 RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP LEI 3337/2006		3.395,83	1.275.944,04
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		(35.367,12)	11.603.590,32
112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		280,00	976.280,00
115 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		7.322.713,66	957.101,69
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(149.532.696,61)	(20.324.832,26)
244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		5.432,97	8.312,97
245 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		(211.585,00)	0,00
254 RECURSOS DA TFRM - LEI ESTADUAL Nº 4.301, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012		(3.101.590,00)	0,00
TOTAL		(311.942.157,79)	(380.751.321,63)

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. E
FINANÇAS

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balço 2017

	Nota	2017	2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15.041.669.103,20	14.193.312.131,39
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		10.070.437.343,50	9.385.476.166,75
Impostos		10.063.086.557,66	9.378.602.247,69
Taxas		7.350.785,84	6.873.919,06
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		1.500.713,85	3.149.021,00
Venda de Mercadorias		1.355.890,06	1.578.763,46
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		144.823,79	1.570.257,54
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		468.292.166,17	645.473.013,84
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		49.917.621,43	55.128.863,88
Juros e Encargos de Mora		380.443.267,75	513.383.420,07
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		37.931.276,99	76.960.729,89
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		4.431.250.934,37	4.107.202.019,52



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2017

	Nota	2017	2016
Transferências Intragovernamentais		1.255.035.684,76	1.014.238.320,14
Transferências Intergovernamentais		1.543.233.005,14	2.299.836.774,68
Transferências das Instituições Privadas		671.672.811,02	587.144.207,45
Transferências das Instituições Multigovernamentais		961.309.433,45	205.982.717,25
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		1.049.006,33	1.539.345,71
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		1.049.006,33	1.539.345,71
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		69.138.938,98	50.472.564,57
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		20.078.344,87	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		49.060.594,11	50.472.564,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.155.390.004,05	20.237.517.067,06



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balço 2017

	Nota	2017	2016
Pessoal e Encargos		634.417.253,44	543.100.212,84
Remuneração a Pessoal		335.801.515,91	344.550.479,41
Encargos Patronais		290.420.715,19	183.408.757,61
Benefícios a Pessoal		11.296,50	2.759.304,53
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		8.183.725,84	12.381.671,29
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		30.471,11	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		30.471,11	0,00
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo		126.856.972,63	120.552.438,06
Uso de material de consumo		1.665.865,84	2.315.833,03
Serviços		123.721.651,90	117.585.883,10
Depreciação. Amortização e Exaustão		1.469.454,89	650.721,93
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



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanco 2017

	Nota	2017	2016
Transferências e Delegações Concedidas		13.163.316.634,00	12.513.345.118,96
Transferências Intragovernamentais		9.395.377.887,31	8.975.510.847,04
Transferências Intergovernamentais		3.767.938.746,69	3.537.834.271,92
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		682.230.639,53	582.247.527,98
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		10.145.669,55	582.243.595,98
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	3.932,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		672.084.969,98	0,00
Tributárias		5.303,51	2.896,24
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		5.303,51	2.896,24
Contribuições		0,00	0,00
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



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2017

	Nota	2017	2016
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		548.532.729,83	6.478.268.872,98
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		539.045.845,47	6.473.265.999,57
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		9.486.884,36	5.002.873,41
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		(113.720.900,85)	(6.044.204.935,67)

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. E
FINANÇAS

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2017

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	4.240.007,66	64.015.662,57	4.086.206,36	64.169.463,87
PROCESSADOS	4.240.007,66	32.751.324,38	4.086.206,36	32.905.125,68
2015	138.643,20	0,00	0,00	138.643,20
2016	4.101.364,46	0,00	4.086.206,36	15.158,10
2017	0,00	32.751.324,38	0,00	32.751.324,38
NÃO PROCESSADOS	0,00	31.264.338,19	0,00	31.264.338,19
2017	0,00	31.264.338,19	0,00	31.264.338,19
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	93.051.328,93	780.158.637,33	632.221.874,73	240.988.091,53
VALORES RESTITUÍVEIS	93.051.328,93	780.158.637,33	632.221.874,73	240.988.091,53
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	555.329,31	34.035.963,78	29.625.497,14	4.965.795,95
=INSS	1.378,97	2.971.024,06	2.869.710,13	102.692,90
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	66.929.117,01	66.929.117,01	0,00
=INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	36.625,03	36.625,03	0,00
=ISS	13.553,80	5.962.959,87	5.788.209,75	188.303,92
=PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.649,89	4.172.887,51	4.179.537,40	0,00
=PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	35.926,87	10.851.135,42	10.817.866,09	69.196,20
=RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.721,81	4.437.219,05	4.403.545,48	44.395,38
=RENTES - PLANOS DE SEGUROS	993,28	146.718,28	147.222,82	488,74
=RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.185.916,62	23.186.213,45	22.838.366,48	2.533.763,59
=RENTES RELATIVAS A VALE TRANSPORTE	0,00	14.644,21	14.644,21	0,00
=OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.943,66	661.954,55	663.898,21	0,00
=DEPÓSITOS E CAUCÕES	31.851.637,83	18.512.320,70	8.118.874,97	42.245.083,56
=DEPÓSITOS DE TERCEIROS	57.195.959,82	212.895.581,10	130.181.495,53	139.910.045,39
=OUTROS DEPÓSITOS	1.191.317,07	7.387.981,70	6.882.896,61	1.696.402,16
=SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	411.813,58	411.813,58	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	387.544.478,03	338.312.554,29	49.231.923,74



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2017

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	4.240.007,66	64.015.662,57	4.086.206,36	64.169.463,87
PROCESSADOS	4.240.007,66	32.751.324,38	4.086.206,36	32.905.125,68
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	4.240.007,66	32.751.324,38	4.086.206,36	32.905.125,68
NÃO PROCESSADOS	0,00	31.264.338,19	0,00	31.264.338,19
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	0,00	31.264.338,19	0,00	31.264.338,19
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	93.051.328,93	780.158.637,33	632.221.874,73	240.988.091,53
VALORES RESTITUÍVEIS	93.051.328,93	780.158.637,33	632.221.874,73	240.988.091,53
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	2.812.414,21	153.859.099,81	148.765.887,08	7.905.626,94
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	90.238.914,72	626.299.537,52	483.455.987,65	233.082.464,59



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2017

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR		
DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	32.905.125,68	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	31.264.338,19
TOTAL:	32.905.125,68	31.264.338,19



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanco 2017

	Nota	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		18.486.363.094,42	14.704.052.755,26
Receitas derivadas e originárias		5.993.754.589,84	5.562.698.804,21
Transferências correntes recebidas		2.869.414.406,40	2.786.462.808,52
Outros ingressos operacionais		9.623.194.098,18	6.354.891.142,53
Desembolsos		18.509.143.834,90	14.845.207.908,71
Pessoal e demais despesas		491.390.785,67	499.896.751,89
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		216.289.061,85	168.485.303,42
Outros desembolsos operacionais		17.801.463.987,38	14.176.825.853,40
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		(22.780.740,48)	(141.155.153,45)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		2.385.110,19	1.223.934,11
Alienação de Bens		2.385.110,19	1.223.934,11
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	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)		2.385.110,19	1.223.934,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2017

	Nota	2017	2016
Ingressos		81.283.046,62	30.109.631,01
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		25.564.357,20	19.011.864,51
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
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)		81.283.046,62	30.109.631,01
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		60.887.416,33	(109.821.588,33)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		77.349.030,26	187.170.618,59
Caixa e Equivalente de caixa final		138.236.446,59	77.349.030,26



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2017

	Nota	2017	2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		6.404.279.897,60	5.354.999.498,90
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		6.433.371,93	12.913.174,83
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.355.890,06	3.005.525,03
Remuneração das Disponibilidades		37.931.276,99	76.960.729,89
Outras Receitas Derivadas e Originárias		171.197.624,83	114.819.875,56
Total das Receitas Derivadas e Originárias		6.621.198.061,41	5.562.698.804,21



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanco 2017

	Nota	2017	2016
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		1.236.432.161,93	1.284.611.284,30
da União		1.235.045.756,68	1.282.853.942,08
de Estados e Distrito Federal		40.000,00	0,00
de Municípios		1.346.405,25	1.757.342,22
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas		1.632.982.244,47	1.501.851.524,22
Total das Transferências Recebidas		2.869.414.406,40	2.786.462.808,52
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		215.030.140,38	167.127.974,00
Outras transferências concedidas		1.258.921,47	1.357.329,42
Total das Transferências Concedidas		216.289.061,85	168.485.303,42



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2017

	Nota	2017	2016
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		485.418.440,79	493.871.127,02
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		3.130.565,63	3.314.143,55
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		2.142,20	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		2.839.637,05	2.711.481,32
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanco 2017

	Nota	2017	2016
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		491.390.785,67	499.896.751,89



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2017

	Nota	2017	2016
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

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. E
FINANÇAS

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

RELACÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO
Balço 2017

Exercício: 2016						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000500	03/03/2016	00073357000108 - PSG - TECNOLOGIA APLICADA LTDA	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	2.784.448,05
2016NE000508	03/03/2016	05478594001489 - CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	9.756,91
2016NE000512	03/03/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	42.535,81
2016NE000710	22/06/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	811,91
2016NE000717	22/06/2016	PF00000004 - FGTS RECOLHIMENTO	31901300	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	1.906,87
2016NE000756	28/07/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31919200	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	2.347,55
2016NE000768	08/08/2016	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	58.592,34
2016NE000877	09/11/2016	05116461000148 - ENERTECNEW COMP. ELET. TELEINFOR. E SERV.LTDA	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	92.395,69
2016NE000885	17/11/2016	02772299000128 - REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	44.404,90
SUBTOTAL DA UG:						3.037.200,03
SUBTOTAL 2016:						3.037.200,03
TOTAL PROCESSADOS:						3.037.200,03



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO Balanço 2017

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2017

Exercício: 2016						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000498	02/03/2016	76535764032428 - OI S/A	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	27.681,85
2016NE000995	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	628.272,17
2016NE001069	13/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	393.052,31
SUBTOTAL DA UG:						1.049.006,33
SUBTOTAL 2016:						1.049.006,33
TOTAL PROCESSADOS:						1.049.006,33



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO Balanço 2017
--

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
Balço 2017

Exercício: 2017						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2017NE000079	06/01/2017	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	37.355,99
2017NE000087	06/01/2017	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	46.096,11
2017NE000191	13/01/2017	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	32.158,12
2017NE000202	16/01/2017	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	33901300	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	695,54
2017NE000203	16/01/2017	04574626000162 - UNISAUDE - MS	33901300	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	1.074.537,37
2017NE000205	16/01/2017	04574626000162 - UNISAUDE - MS	33901300	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	73.085,18
2017NE000226	19/01/2017	PF0000005 - DIARIAS	33901400	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	480,00
2017NE000278	30/01/2017	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	142.888,86
2017NE000279	30/01/2017	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	128.298,72
2017NE000281	31/01/2017	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	80.378,71
2017NE000349	28/03/2017	15553985000150 - SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	99,60
2017NE000350	28/03/2017	15435910000174 - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	111,00
2017NE000352	30/03/2017	00202770000117 - SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO DE COSTA RICA	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	110,78
2017NE000362	04/04/2017	22064684000128 - DMB PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	33903000	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	1.012,16
2017NE000365	05/04/2017	02772299000128 - REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	33903000	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	2.766,00
2017NE000379	07/04/2017	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	911,92
2017NE000392	10/04/2017	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	71.454,98
2017NE000444	28/04/2017	03342920000186 - MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	210,16
2017NE000452	10/05/2017	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	33903000	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	61,90
2017NE000455	10/05/2017	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	33903000	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	1.713,50
2017NE000493	08/06/2017	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF	33903000	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	6.640,00
2017NE000499	09/06/2017	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	7.738,71
2017NE000510	20/06/2017	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	33903000	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	4.941,00
2017NE000524	27/06/2017	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	33903000	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	2.036,90
2017NE000528	27/06/2017	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	33903000	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	1.972,60
2017NE000529	27/06/2017	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	33903000	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	95,00
2017NE000548	03/07/2017	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	33903000	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	3.420,00
2017NE000550	03/07/2017	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF	33903000	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	140,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Balança 2017						
Exercício: 2017						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2017NE000556	04/07/2017	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	33903000	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	96,70
2017NE000560	04/07/2017	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	33903000	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	1.970,00
2017NE000645	26/07/2017	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	33901300	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	739,56
2017NE000646	26/07/2017	04574626000162 - UNISAUDE - MS	33901300	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	77.099,72
2017NE000688	10/08/2017	03167814000103 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BELA VISTA	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	129,60
2017NE000720	13/09/2017	07033902000173 - NETSOLAR TECNOLOGIAS EIRELI - EPP	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	148.421,63
2017NE000742	14/09/2017	07033902000173 - NETSOLAR TECNOLOGIAS EIRELI - EPP	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	58.678,38
2017NE000760	18/09/2017	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	1.367,88
2017NE000762	20/09/2017	05478594001489 - CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	7.696,86
2017NE000792	22/09/2017	04574626000162 - UNISAUDE - MS	33901300	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	527.855,67
2017NE000793	22/09/2017	04574626000162 - UNISAUDE - MS	33901300	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	77.579,60
2017NE000794	22/09/2017	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	33901300	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	246,52
2017NE000838	29/09/2017	02020142155 - THAIS ARANTES LORENZETTI	31901100	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	634,37
2017NE000841	02/10/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	27.943,94
2017NE000842	02/10/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	231,04
2017NE000843	02/10/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	2.037,75
2017NE000844	02/10/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	1.179,87
2017NE000898	18/10/2017	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	47.599,39
2017NE000945	01/11/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	53.063,58
2017NE000947	01/11/2017	PF00000005 - DIARIAS	33901400	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	400,00
2017NE001007	09/11/2017	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	33901300	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	246,52
2017NE001018	13/11/2017	02772299000128 - REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	44.069,99
2017NE001027	17/11/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	250,00
2017NE001034	21/11/2017	03342920000186 - MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	283,06
2017NE001035	21/11/2017	00202770000117 - SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO DE COSTA RICA	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	226,73
2017NE001036	23/11/2017	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	49,16
2017NE001043	24/11/2017	04574626000162 - UNISAUDE - MS	33901300	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	77.890,12
2017NE001059	27/11/2017	04574626000162 - UNISAUDE - MS	33901300	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	522.675,58
2017NE001062	27/11/2017	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31919200	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	2.605,20



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Balço 2017						
Exercício: 2017						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2017NE001074	28/11/2017	PF0000005 - DIARIAS	33901400	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	700,00
2017NE001078	29/11/2017	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	33919700	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0003	7.296.930,96
2017NE001086	30/11/2017	02772299000128 - REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	33903000	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	3.337,00
2017NE001087	30/11/2017	02772299000128 - REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	33903000	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	4.365,00
2017NE001088	30/11/2017	15435910000174 - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	111,00
2017NE001118	07/12/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	16,85
2017NE001121	13/12/2017	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	33901300	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	246,52
2017NE001123	13/12/2017	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31901300	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	677,48
2017NE001156	27/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	1.099.760,49
2017NE001160	27/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	274.546,86
2017NE001161	27/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	40.095,92
2017NE001166	27/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909400	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	866.714,03
2017NE001168	27/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31909400	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	85.520,91
2017NE001173	27/12/2017	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	4.048.073,84
2017NE001176	27/12/2017	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	945.962,91
2017NE001177	27/12/2017	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	33919700	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0003	7.401.161,39
2017NE001180	27/12/2017	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	33919700	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0003	7.099.598,58
2017NE001240	29/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	31901100	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	178.825,41
SUBTOTAL DA UG:						32.751.324,38
SUBTOTAL 2017:						32.751.324,38
TOTAL PROCESSADOS:						32.751.324,38



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
Balção 2017

Exercício: 2017						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2017NE000235	24/01/2017	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	33504300	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0002	89.631,50
2017NE000281	31/01/2017	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	12.910,57
2017NE000360	04/04/2017	03167814000103 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BELA VISTA	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	55,45
2017NE000552	03/07/2017	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	1.255.000,00
2017NE000660	28/07/2017	03342920000186 - MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	35,20
2017NE000688	10/08/2017	03167814000103 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BELA VISTA	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	109,35
2017NE000720	13/09/2017	07033902000173 - NETSOLAR TECNOLOGIAS EIRELI - EPP	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	109.000,00
2017NE000762	20/09/2017	05478594001489 - CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	9.198,33
2017NE000842	02/10/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	477,50
2017NE000843	02/10/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	2.010,00
2017NE000898	18/10/2017	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	19.274,95
2017NE001083	30/11/2017	15553985000150 - SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	99,60
2017NE001084	30/11/2017	02772299000128 - REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	19.957,15
2017NE001085	30/11/2017	02772299000128 - REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	26.097,80
2017NE001091	30/11/2017	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	9,76
2017NE001092	30/11/2017	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	51,28
2017NE001093	30/11/2017	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	854,70
2017NE001094	30/11/2017	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	162,80
2017NE001129	13/12/2017	03342920000186 - MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	35,20
2017NE001139	14/12/2017	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	33901300	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	246,52
2017NE001140	14/12/2017	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33901300	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	85.008,96
2017NE001141	14/12/2017	PF00000004 - FGTS RECOLHIMENTO	31901300	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	677,48
2017NE001142	14/12/2017	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31901300	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	43.579,57
2017NE001143	14/12/2017	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33901300	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	3.631,30
2017NE001144	14/12/2017	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	33901300	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	6.961,92
2017NE001152	27/12/2017	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	2.340.441,31
2017NE001153	27/12/2017	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	3.101.962,40
2017NE001154	27/12/2017	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	56.101,92



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

RELÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO Balção 2017						
Exercício: 2017						
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2017NE001157	27/12/2017	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	68.628,43
2017NE001158	27/12/2017	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	102.786,97
2017NE001159	27/12/2017	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	1.918.579,23
2017NE001162	27/12/2017	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	1.612.517,68
2017NE001163	27/12/2017	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	655.251,30
2017NE001164	27/12/2017	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901600	244000000	10.71204.18.122.0069.8185.0001	1.440,00
2017NE001167	27/12/2017	PF00000001 - VENCIMENTOS	33909300	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	570.554,91
2017NE001169	27/12/2017	PF00000001 - VENCIMENTOS	33909300	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	238.968,81
2017NE001170	27/12/2017	04574626000162 - UNISAUDE - MS	33901300	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	551.552,88
2017NE001171	27/12/2017	04574626000162 - UNISAUDE - MS	33901300	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	84.248,30
2017NE001172	27/12/2017	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	10.417.370,19
2017NE001238	29/12/2017	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	1.071,10
2017NE001242	29/12/2017	PF00000001 - VENCIMENTOS	31901100	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	7.789.934,33
2017NE001243	29/12/2017	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	67.851,54
SUBTOTAL DA UG:						31.264.338,19
SUBTOTAL 2017:						31.264.338,19
TOTAL NÃO PROCESSADOS:						31.264.338,19



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Balção 2017

Exercício: 2015									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000046	02/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.11101.04.123.0020.2225.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	138.643,20	138.643,20
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	138.643,20	138.643,20
SUBTOTAL 2015:						0,00	0,00	138.643,20	138.643,20

Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000431	01/03/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	15.158,10	15.158,10
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	15.158,10	15.158,10
SUBTOTAL 2016:						0,00	0,00	15.158,10	15.158,10

Exercício: 2017									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2017NE000079	06/01/2017	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	37.355,99	37.355,99
2017NE000087	06/01/2017	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	46.096,11	46.096,11
2017NE000191	13/01/2017	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	32.158,12	32.158,12
2017NE000202	16/01/2017	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33901300	100000000	0,00	0,00	695,54	695,54
2017NE000203	16/01/2017	04574626000162 - UNISAUDE - MS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33901300	100000000	0,00	0,00	1.074.537,37	1.074.537,37
2017NE000205	16/01/2017	04574626000162 - UNISAUDE - MS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33901300	100000000	0,00	0,00	73.085,18	73.085,18



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Balço 2017									
Exercício: 2017									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2017NE000226	19/01/2017	PF0000005 - DIARIAS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33901400	100000000	0,00	0,00	480,00	480,00
2017NE000235	24/01/2017	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	10.11101.04.123.0043.2226.0002	33504300	100000000	89.631,50	0,00	0,00	89.631,50
2017NE000278	30/01/2017	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	142.888,86	142.888,86
2017NE000279	30/01/2017	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	128.298,72	128.298,72
2017NE000281	31/01/2017	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	12.910,57	0,00	80.378,71	93.289,28
2017NE000349	28/03/2017	15553985000150 - SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	99,60	99,60
2017NE000350	28/03/2017	15435910000174 - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	111,00	111,00
2017NE000352	30/03/2017	00202770000117 - SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO DE COSTA RICA	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	110,78	110,78
2017NE000360	04/04/2017	03167814000103 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BELA VISTA	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	55,45	0,00	0,00	55,45
2017NE000362	04/04/2017	22064684000128 - DMB PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903000	100000000	0,00	0,00	1.012,16	1.012,16
2017NE000365	05/04/2017	02772299000128 - REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903000	100000000	0,00	0,00	2.766,00	2.766,00
2017NE000379	07/04/2017	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	911,92	911,92
2017NE000392	10/04/2017	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	71.454,98	71.454,98
2017NE000444	28/04/2017	03342920000186 - MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	210,16	210,16
2017NE000452	10/05/2017	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903000	100000000	0,00	0,00	61,90	61,90
2017NE000455	10/05/2017	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903000	100000000	0,00	0,00	1.713,50	1.713,50
2017NE000493	08/06/2017	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903000	100000000	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Balço 2017									
Exercício: 2017									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2017NE000499	09/06/2017	02328280000197 - ELEKTRO REDES S.A.	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	7.738,71	7.738,71
2017NE000510	20/06/2017	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903000	100000000	0,00	0,00	4.941,00	4.941,00
2017NE000524	27/06/2017	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903000	100000000	0,00	0,00	2.036,90	2.036,90
2017NE000528	27/06/2017	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903000	100000000	0,00	0,00	1.972,60	1.972,60
2017NE000529	27/06/2017	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903000	100000000	0,00	0,00	95,00	95,00
2017NE000548	03/07/2017	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903000	100000000	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00
2017NE000550	03/07/2017	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903000	100000000	0,00	0,00	140,00	140,00
2017NE000552	03/07/2017	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	1.255.000,00	0,00	0,00	1.255.000,00
2017NE000556	04/07/2017	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903000	100000000	0,00	0,00	96,70	96,70
2017NE000560	04/07/2017	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903000	100000000	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00
2017NE000645	26/07/2017	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33901300	100000000	0,00	0,00	739,56	739,56
2017NE000646	26/07/2017	04574626000162 - UNISAUDE - MS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33901300	100000000	0,00	0,00	77.099,72	77.099,72
2017NE000660	28/07/2017	03342920000186 - MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	35,20	0,00	0,00	35,20
2017NE000688	10/08/2017	03167814000103 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BELA VISTA	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	109,35	0,00	129,60	238,95
2017NE000720	13/09/2017	07033902000173 - NETSOLAR TECNOLOGIAS EIRELI - EPP	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	109.000,00	0,00	148.421,63	257.421,63
2017NE000742	14/09/2017	07033902000173 - NETSOLAR TECNOLOGIAS EIRELI - EPP	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	58.678,38	58.678,38
2017NE000760	18/09/2017	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	1.367,88	1.367,88



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Balço 2017									
Exercício: 2017									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2017NE000762	20/09/2017	05478594001489 - CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	9.198,33	0,00	7.696,86	16.895,19
2017NE000792	22/09/2017	04574626000162 - UNISAUDE - MS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33901300	100000000	0,00	0,00	527.855,67	527.855,67
2017NE000793	22/09/2017	04574626000162 - UNISAUDE - MS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33901300	100000000	0,00	0,00	77.579,60	77.579,60
2017NE000794	22/09/2017	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33901300	100000000	0,00	0,00	246,52	246,52
2017NE000838	29/09/2017	02020142155 - THAIS ARANTES LORENZETTI	10.11101.04.123.0043.2226.0001	31901100	100000000	0,00	0,00	634,37	634,37
2017NE000841	02/10/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903000	100000000	0,00	0,00	27.943,94	27.943,94
2017NE000842	02/10/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	477,50	0,00	231,04	708,54
2017NE000843	02/10/2017	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	2.010,00	0,00	2.037,75	4.047,75
2017NE000844	02/10/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903000	100000000	0,00	0,00	1.179,87	1.179,87
2017NE000898	18/10/2017	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	19.274,95	0,00	47.599,39	66.874,34
2017NE000945	01/11/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903000	100000000	0,00	0,00	53.063,58	53.063,58
2017NE000947	01/11/2017	PF00000005 - DIARIAS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33901400	100000000	0,00	0,00	400,00	400,00
2017NE001007	09/11/2017	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33901300	100000000	0,00	0,00	246,52	246,52
2017NE001018	13/11/2017	02772299000128 - REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	44.069,99	44.069,99
2017NE001027	17/11/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903000	100000000	0,00	0,00	250,00	250,00
2017NE001034	21/11/2017	03342920000186 - MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	283,06	283,06
2017NE001035	21/11/2017	00202770000117 - SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO DE COSTA RICA	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	226,73	226,73



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Balço 2017									
Exercício: 2017									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2017NE001036	23/11/2017	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	49,16	49,16
2017NE001043	24/11/2017	04574626000162 - UNISAUDE - MS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33901300	100000000	0,00	0,00	77.890,12	77.890,12
2017NE001059	27/11/2017	04574626000162 - UNISAUDE - MS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33901300	100000000	0,00	0,00	522.675,58	522.675,58
2017NE001062	27/11/2017	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	31919200	100000000	0,00	0,00	2.605,20	2.605,20
2017NE001074	28/11/2017	PF00000005 - DIARIAS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33901400	100000000	0,00	0,00	700,00	700,00
2017NE001078	29/11/2017	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.11101.04.123.0043.2226.0003	33919700	100000000	0,00	0,00	7.296.930,96	7.296.930,96
2017NE001083	30/11/2017	15553985000150 - SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DOESTE	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	99,60	0,00	0,00	99,60
2017NE001084	30/11/2017	02772299000128 - REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	19.957,15	0,00	0,00	19.957,15
2017NE001085	30/11/2017	02772299000128 - REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	26.097,80	0,00	0,00	26.097,80
2017NE001086	30/11/2017	02772299000128 - REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903000	100000000	0,00	0,00	3.337,00	3.337,00
2017NE001087	30/11/2017	02772299000128 - REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903000	100000000	0,00	0,00	4.365,00	4.365,00
2017NE001088	30/11/2017	15435910000174 - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	111,00	111,00
2017NE001091	30/11/2017	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	9,76	0,00	0,00	9,76
2017NE001092	30/11/2017	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	51,28	0,00	0,00	51,28
2017NE001093	30/11/2017	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33904900	100000000	854,70	0,00	0,00	854,70
2017NE001094	30/11/2017	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33904900	100000000	162,80	0,00	0,00	162,80
2017NE001118	07/12/2017	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903000	100000000	0,00	0,00	16,85	16,85



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Balanço 2017									
Exercício: 2017									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2017NE001121	13/12/2017	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33901300	100000000	0,00	0,00	246,52	246,52
2017NE001123	13/12/2017	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.11101.04.123.0043.2226.0001	31901300	100000000	0,00	0,00	677,48	677,48
2017NE001129	13/12/2017	03342920000186 - MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	35,20	0,00	0,00	35,20
2017NE001139	14/12/2017	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33901300	100000000	246,52	0,00	0,00	246,52
2017NE001140	14/12/2017	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33901300	100000000	85.008,96	0,00	0,00	85.008,96
2017NE001141	14/12/2017	PF00000004 - FGTS RECOLHIMENTO	10.11101.04.123.0043.2226.0001	31901300	100000000	677,48	0,00	0,00	677,48
2017NE001142	14/12/2017	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.11101.04.123.0043.2226.0001	31901300	100000000	43.579,57	0,00	0,00	43.579,57
2017NE001143	14/12/2017	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33901300	100000000	3.631,30	0,00	0,00	3.631,30
2017NE001144	14/12/2017	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33901300	100000000	6.961,92	0,00	0,00	6.961,92
2017NE001152	27/12/2017	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	31901100	100000000	2.340.441,31	0,00	0,00	2.340.441,31
2017NE001153	27/12/2017	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	31901100	100000000	3.101.962,40	0,00	0,00	3.101.962,40
2017NE001154	27/12/2017	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	31901100	100000000	56.101,92	0,00	0,00	56.101,92
2017NE001156	27/12/2017	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	31901100	100000000	0,00	0,00	1.099.760,49	1.099.760,49
2017NE001157	27/12/2017	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	31901100	100000000	68.628,43	0,00	0,00	68.628,43
2017NE001158	27/12/2017	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	31901100	100000000	102.786,97	0,00	0,00	102.786,97
2017NE001159	27/12/2017	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	31901100	100000000	1.918.579,23	0,00	0,00	1.918.579,23
2017NE001160	27/12/2017	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	31901100	100000000	0,00	0,00	274.546,86	274.546,86



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Balanço 2017									
Exercício: 2017									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2017NE001161	27/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	31901100	100000000	0,00	0,00	40.095,92	40.095,92
2017NE001162	27/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	31901600	100000000	1.612.517,68	0,00	0,00	1.612.517,68
2017NE001163	27/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	31901600	100000000	655.251,30	0,00	0,00	655.251,30
2017NE001164	27/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.71204.18.122.0069.8185.0001	31901600	244000000	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2017NE001166	27/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	31909400	100000000	0,00	0,00	866.714,03	866.714,03
2017NE001167	27/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33909300	100000000	570.554,91	0,00	0,00	570.554,91
2017NE001168	27/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	31909400	100000000	0,00	0,00	85.520,91	85.520,91
2017NE001169	27/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33909300	100000000	238.968,81	0,00	0,00	238.968,81
2017NE001170	27/12/2017	04574626000162 - UNISAUDE - MS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33901300	100000000	551.552,88	0,00	0,00	551.552,88
2017NE001171	27/12/2017	04574626000162 - UNISAUDE - MS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33901300	100000000	84.248,30	0,00	0,00	84.248,30
2017NE001172	27/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	31901100	100000000	10.417.370,19	0,00	0,00	10.417.370,19
2017NE001173	27/12/2017	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	31911300	100000000	0,00	0,00	4.048.073,84	4.048.073,84
2017NE001176	27/12/2017	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	31911300	100000000	0,00	0,00	945.962,91	945.962,91
2017NE001177	27/12/2017	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.11101.04.123.0043.2226.0003	33919700	100000000	0,00	0,00	7.401.161,39	7.401.161,39
2017NE001180	27/12/2017	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.11101.04.123.0043.2226.0003	33919700	100000000	0,00	0,00	7.099.598,58	7.099.598,58
2017NE001238	29/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.51201.14.130.0059.6082.0001	31901100	240000000	1.071,10	0,00	0,00	1.071,10
2017NE001240	29/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	31901100	100000000	0,00	0,00	178.825,41	178.825,41



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Balanço 2017									
Exercício: 2017									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2017NE001242	29/12/2017	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	31901100	100000000	7.789.934,33	0,00	0,00	7.789.934,33
2017NE001243	29/12/2017	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33903900	100000000	67.851,54	0,00	0,00	67.851,54
SUBTOTAL DA UG:						31.264.338,19	0,00	32.751.324,38	64.015.662,57
SUBTOTAL 2017:						31.264.338,19	0,00	32.751.324,38	64.015.662,57
TOTAL GERAL:						31.264.338,19	0,00	32.905.125,68	64.169.463,87



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Balção 2017

UNIDADE GESTORA: 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	424.073,41	621.331.539,44	621.737.865,32	17.747,53
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			424.073,41	621.331.539,44	621.737.865,32	17.747,53

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119433X	11.333,06	10.577,67	11.360,00	10.550,73
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000649	2.739,42	19.986.543,97	19.989.243,50	39,89
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			14.072,48	19.997.121,64	20.000.603,50	10.590,62
TOTAL UG:			438.145,89	641.328.661,08	641.738.468,82	28.338,15

UNIDADE GESTORA: 900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - =CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	19.316.239,76	12.721.983.491,88	12.711.303.260,38	29.996.471,26
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			19.316.239,76	12.721.983.491,88	12.711.303.260,38	29.996.471,26

CONTA CONTÁBIL: 111110602 - = BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192736	0,00	491.000,00	491.000,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			0,00	491.000,00	491.000,00	0,00

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - =BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	10006	0,00	434.658.546,37	433.944.705,25	713.841,12
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1170007	90.369,16	90.567.171,75	90.493.203,80	164.337,11
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1175319	0,00	27.985,60	27.985,60	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1182269	83.962,22	54.303.875,16	54.387.118,30	719,08
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1186760	0,00	1.422.032,92	1.422.032,92	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1187759	0,00	347.099,39	347.099,39	0,00



RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Balanço 2017							
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191241	28.197,88	4.976,12	0,00	33.174,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1191330	0,00	257.364,80	257.364,80	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1192736	4.233,89	352.469.563,74	352.473.581,13	216,50	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1193473	0,00	1.225.999,24	1.225.999,24	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1194895	0,00	7.821,87	7.821,87	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1196243	0,00	744.539,19	744.539,19	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1197711	256.847,02	4.807.219,34	5.064.066,36	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	119772X	9.707.011,31	272.840,44	9.979.851,75	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198068	0,00	26.962,03	26.962,03	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1198467	0,00	330.870,57	330.870,57	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1199552	0,00	325.856,30	325.856,30	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	185000	7.156.293,18	1.747.173.555,08	1.742.545.649,74	11.784.198,52	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	25003	0,00	2.713.757.554,43	2.713.757.554,43	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2831600	1.191.745,93	18.057.172,90	19.248.918,83	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	30007	63.377,60	1.770.027,03	1.812.460,55	20.944,08	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	31577	0,00	1.176.675.376,71	1.176.675.376,71	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	34258	655.340,62	4.264.813,43	4.110.705,36	809.448,69	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	35076	0,00	129.297.970,12	129.297.970,12	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	50008	4.952.829,97	2.029.014.428,40	2.024.498.350,15	9.468.908,22	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	56154	0,00	80.722.617,75	80.722.617,75	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	58378	5.842.300,30	79.461.620,45	78.553.509,52	6.750.411,23	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	60003	15.320.486,86	258.552.182,08	260.023.031,58	13.849.637,36	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6000657	1.165.443,32	2.458.134.210,72	2.456.242.396,94	3.057.257,10	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	600148	2.572,07	48,98	2.621,05	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	715336	127.532,74	2.234.430,37	1.856.836,80	505.126,31	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	77089	348.295,15	5.513.287,68	4.878.110,91	983.471,92	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	80004	0,00	20.619.704,60	20.619.704,60	0,00	
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	884391	0,00	66.111.792,23	66.059.643,60	52.148,63	
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			46.996.839,22	11.733.161.517,79	11.731.964.517,14	48.193.839,87	
CONTA CONTÁBIL: 111111903 - = BRADESCO S/A							
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL	



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS Balanço 2017						
237 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	52477 - CEAP-UCG	1910	16.299,35	1.124,63	3.063,55	14.360,43
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			16.299,35	1.124,63	3.063,55	14.360,43
CONTA CONTÁBIL: 111111904 - =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060000657	30.790,59	2.074,62	18.892,38	13.972,83
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	0060003079	248,01	10,32	0,00	258,33
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00175 - AG. CENTRO	00610008	25,31	1,17	0,00	26,48
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			31.063,91	2.086,11	18.892,38	14.257,64
CONTA CONTÁBIL: 111111923 - =BANCO SANTANDER						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
033 - BANCO SANTANDER BANESPA	21400 - AG.CAMPO GRANDE	01007412	1.770,64	0,00	1.770,64	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			1.770,64	0,00	1.770,64	0,00
CONTA CONTÁBIL: 111113098 - OUTROS AGENTES ARRECADADORES						
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
			10.548.671,49	7.755.682.535,54	7.706.242.027,79	59.989.179,24
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			10.548.671,49	7.755.682.535,54	7.706.242.027,79	59.989.179,24
TOTAL UG:			76.910.884,37	32.211.321.755,95	32.150.024.531,88	138.208.108,44
TOTAL GERAL:			77.349.030,26	32.852.650.417,03	32.791.763.000,70	138.236.446,59



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO E ANUAL DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS				
Balço 2017				
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO
		INSCRITOS	BAIXADOS	
BENS IMÓVEIS				
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	9.462.176,22	2.116.905,80	0,00	11.579.082,02
SUBTOTAL:	9.462.176,22	2.116.905,80	0,00	11.579.082,02
BENS MÓVEIS				
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	32.297.864,23	4.283.795,75	4.814.204,43	31.767.455,55
SUBTOTAL:	32.297.864,23	4.283.795,75	4.814.204,43	31.767.455,55
BENS INTANGÍVEIS				
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.364.892,44	0,00	0,00	1.364.892,44
SUBTOTAL:	1.364.892,44	0,00	0,00	1.364.892,44
TOTAL:				
TOTAL:	43.124.932,89	6.400.701,55	4.814.204,43	44.711.430,01



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
100000000	ATIVO	1.925.418.506,79 D	46.616.289.160,96	46.698.022.472,93	1.843.685.194,82 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.047.267.783,79 D	38.900.557.772,19	38.828.055.726,09	1.119.769.829,89 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.349.030,26 D	32.852.650.417,03	32.791.763.000,70	138.236.446,59 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	77.349.030,26 D	32.852.650.417,03	32.791.763.000,70	138.236.446,59 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	77.349.030,26 D	32.852.650.417,03	32.791.763.000,70	138.236.446,59 D
111110200	=CONTA UNICA	19.740.313,17 D	13.343.315.031,32	13.333.041.125,70	30.014.218,79 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	0,00 D	491.000,00	491.000,00	0,00 D
111110602	= BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00 D	491.000,00	491.000,00	0,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.060.045,60 D	11.753.161.850,17	11.751.988.847,21	48.233.048,56 D
111111901	=BANCO DO BRASIL S/A	47.010.911,70 D	11.753.158.639,43	11.751.965.120,64	48.204.430,49 D
111111903	= BRADESCO S/A	16.299,35 D	1.124,63	3.063,55	14.360,43 D
111111904	=CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31.063,91 D	2.086,11	18.892,38	14.257,64 D
111111923	=BANCO SANTANDER	1.770,64 D	0,00	1.770,64	0,00 D
111113000	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	10.548.671,49 D	7.755.682.535,54	7.706.242.027,79	59.989.179,24 D
111113098	OUTROS AGENTES ARRECADADORES	10.548.671,49 D	7.755.682.535,54	7.706.242.027,79	59.989.179,24 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.365.921,01 D	166.684.594,11	147.805.405,43	32.245.109,69 D
112200000	CLIENTES	1.396.092,08 D	0,00	0,00	1.396.092,08 D
112210000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.396.092,08 D	0,00	0,00	1.396.092,08 D
112210100	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.396.092,08 D	0,00	0,00	1.396.092,08 D
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.710.053,03 D	166.406.786,64	146.782.241,84	30.334.597,83 D
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	10.710.053,03 D	166.406.786,64	146.782.241,84	30.334.597,83 D
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	10.710.053,03 D	155.593.690,93	145.974.444,81	20.329.299,15 D
112510102	DÍVIDA ATIVA DO IPVA	1.251.026,81 D	21.026.524,25	16.848.769,03	5.428.782,03 D
112510103	DÍVIDA ATIVA DO ITCMD	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
112510104	DÍVIDA ATIVA DO ICMS	9.459.026,22 D	134.467.166,68	129.125.675,78	14.800.517,12 D
112510500	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00 D	10.813.095,71	807.797,03	10.005.298,68 D
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.259.775,90 D	277.807,47	1.023.163,59	514.419,78 D
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.259.775,90 D	277.807,47	1.023.163,59	514.419,78 D
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.259.775,90 D	277.807,47	1.023.163,59	514.419,78 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	956.328.385,78 D	5.879.540.846,99	5.886.772.008,87	949.097.223,90 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.207.630,38 D	4.403.944,00	3.150.734,53	3.460.839,85 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.207.630,38 D	4.403.944,00	3.150.734,53	3.460.839,85 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.292,00 D	3.145.022,53	3.150.734,53	1.580,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113110103	=FÉRIAS - ADIANTAMENTO	7.292,00 D	15.810,90	23.102,90	0,00 D
113110105	=VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	3.129.211,63	3.127.631,63	1.580,00 D
113110300	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.200.338,38 D	1.258.921,47	0,00	3.459.259,85 D
113200000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00 D	88.719.588,48	88.719.588,48	0,00 D
113210000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	88.719.588,48	88.719.588,48	0,00 D
113211100	INSS A COMPENSAR	0,00 D	88.719.588,48	88.719.588,48	0,00 D
113500000	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	99.830.521,73 D	10.721.503,18	31.611.665,69	78.940.359,22 D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	99.830.521,73 D	10.721.503,18	31.611.665,69	78.940.359,22 D
113510100	=DEPOSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	20.890.162,51 D	10.721.503,18	31.611.665,69	0,00 D
113510200	=DEPOSITOS JUDICIAIS	78.940.359,22 D	0,00	0,00	78.940.359,22 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00 D	2.993.531,35	2.993.531,35	0,00 D
113610000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.993.531,35	2.993.531,35	0,00 D
113610100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00 D	2.993.531,35	2.993.531,35	0,00 D
113610101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00 D	2.993.531,35	2.993.531,35	0,00 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	854.290.233,67 D	5.772.702.279,98	5.760.296.488,82	866.696.024,83 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	690.401.824,25 D	5.467.781.143,01	5.291.490.351,85	866.692.615,41 D
113810600	=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	4.200.965.289,47	4.200.965.289,47	0,00 D
113810900	=CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	11.365,14	11.365,14	0,00 D
113811700	=CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	19.595,87 D	0,00	0,00	19.595,87 D
113811800	=DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0,00 D	19.288.052,79	19.288.052,79	0,00 D
113812800	=CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	16.323,56 D	0,00	0,00	16.323,56 D
113813100	=CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	85.401,17 D	5.000.000,00	5.000.000,00	85.401,17 D
113819900	=OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	690.280.503,65 D	1.242.516.435,61	1.066.225.644,45	866.571.294,81 D
113819999	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	690.280.503,65 D	1.242.516.435,61	1.066.225.644,45	866.571.294,81 D
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	163.885.000,00 D	304.921.136,97	468.806.136,97	0,00 D
113820900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	323.139,68	323.139,68	0,00 D
113822900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS DISTRITAIS E MUNICIPAIS	163.885.000,00 D	304.597.997,29	468.482.997,29	0,00 D
113822903	Outros Credores Entidades e Agentes	163.885.000,00 D	304.597.997,29	468.482.997,29	0,00 D
113850000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER MUNICÍPIO	3.409,42 D	0,00	0,00	3.409,42 D
113859900	CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO - INTER MUNICÍPIO	3.409,42 D	0,00	0,00	3.409,42 D
115000000	ESTOQUES	224.446,74 D	1.673.874,06	1.707.271,09	191.049,71 D
115600000	ALMOXARIFADO	224.446,74 D	1.673.874,06	1.707.271,09	191.049,71 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	224.446,74 D	1.673.874,06	1.707.271,09	191.049,71 D



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanco 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	56.142,03 D	1.548.628,68	1.571.199,51	33.571,20 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.519,08 D	38.151,40	40.684,62	10.985,86 D
115610400	AUTOPEÇAS	47.929,60 D	45.597,12	46.231,63	47.295,09 D
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	115,80 D	0,00	0,00	115,80 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106.740,23 D	41.496,86	49.155,33	99.081,76 D
119000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	8.040,00	8.040,00	0,00 D
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	8.040,00	8.040,00	0,00 D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	0,00 D	8.040,00	8.040,00	0,00 D
119310100	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	8.040,00	8.040,00	0,00 D
119310101	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	8.040,00	8.040,00	0,00 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	878.150.723,00 D	7.715.731.388,77	7.869.966.746,84	723.915.364,93 D
121000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	835.025.790,11 D	7.707.477.629,80	7.863.299.484,99	679.203.934,92 D
121100000	CREDITOS A LONGO PRAZO	835.022.790,11 D	7.707.477.629,80	7.863.299.484,99	679.200.934,92 D
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	835.022.790,11 D	7.707.477.629,80	7.863.299.484,99	679.200.934,92 D
121110300	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13.008.520,10 D	0,00	0,00	13.008.520,10 D
121110301	=EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	13.008.520,10 D	0,00	0,00	13.008.520,10 D
121110400	= DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.146.790.214,68 D	1.180.274.064,75	838.015.873,27	7.489.048.406,16 D
121110401	=CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.146.790.214,68 D	1.180.274.064,75	838.015.873,27	7.489.048.406,16 D
121110500	= DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	170.962.475,00 D	31.465.145,38	10.577.691,45	191.849.928,93 D
121110501	=CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS	170.962.475,00 D	31.465.145,38	10.577.691,45	191.849.928,93 D
121119900	(-)AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	6.495.738.419,67 C	6.495.738.419,67	7.014.705.920,27	7.014.705.920,27 C
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.456.754.448,97 C	6.456.754.448,97	6.995.800.294,44	6.995.800.294,44 C
121119905	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	38.983.970,70 C	38.983.970,70	18.905.625,83	18.905.625,83 C
121200000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
121210000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
121210600	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
121210602	=DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
122000000	INVESTIMENTOS	0,00 D	1.853.057,42	1.853.057,42	0,00 D
122700000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00 D	1.853.057,42	1.853.057,42	0,00 D
122710000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	0,00 D	1.853.057,42	1.853.057,42	0,00 D
122710300	= BENS MOVEIS NAO DESTINADOS A USO	0,00 D	1.853.057,42	1.853.057,42	0,00 D
123000000	IMOBILIZADO	41.760.040,45 D	6.400.701,55	4.814.204,43	43.346.537,57 D
123100000	BENS MOVEIS	33.120.213,95 D	4.278.507,21	3.344.748,33	34.053.972,83 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	33.120.213,95 D	4.278.507,21	3.344.748,33	34.053.972,83 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.356.333,51 D	314.251,55	229.614,04	5.440.971,02 D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.040.727,52 D	0,00	0,00	2.040.727,52 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	239.172,77 D	0,00	0,00	239.172,77 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	91.113,99 D	0,00	0,00	91.113,99 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	933.305,29 D	23.010,00	9.868,54	946.446,75 D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.685,41 D	0,00	0,00	3.685,41 D
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.009,84 D	0,00	0,00	1.009,84 D
123110112	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	171.877,86 D	0,00	0,00	171.877,86 D
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	4.006,71 D	0,00	0,00	4.006,71 D
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.036,48 D	0,00	0,00	2.036,48 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.869.397,64 D	291.241,55	219.745,50	1.940.893,69 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	19.453.130,29 D	1.644.420,20	108.637,00	20.988.913,49 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.453.130,29 D	1.644.420,20	108.637,00	20.988.913,49 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.540.900,18 D	45.789,12	291.880,19	4.294.809,11 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	197.760,93 D	9.520,38	18.896,76	188.384,55 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	81.723,08 D	24.148,10	48.296,20	57.574,98 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.261.416,17 D	12.120,64	224.687,23	4.048.849,58 D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.600.976,97 D	0,00	907,00	1.600.069,97 D
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.135.498,35 D	0,00	0,00	1.135.498,35 D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	465.478,62 D	0,00	907,00	464.571,62 D
123110500	VEÍCULOS	1.753.010,20 D	0,00	69.979,79	1.683.030,41 D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	21.314,49 D	0,00	0,00	21.314,49 D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.731.695,71 D	0,00	69.979,79	1.661.715,92 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	371.795,97 D	2.271.934,34	2.643.730,31	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	371.795,97 D	2.271.934,34	2.643.730,31	0,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	44.066,83 D	2.112,00	0,00	46.178,83 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	44.066,83 D	2.112,00	0,00	46.178,83 D
123200000	BENS IMOVEIS	9.462.176,22 D	2.116.905,80	0,00	11.579.082,02 D
123210000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	9.462.176,22 D	2.116.905,80	0,00	11.579.082,02 D
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.387.153,31 D	2.116.905,80	0,00	7.504.059,11 D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	5.387.153,31 D	2.116.905,80	0,00	7.504.059,11 D
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	4.075.022,91 D	0,00	0,00	4.075.022,91 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balção 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123219999	=OUTROS BENS IMÓVEIS	4.075.022,91 D	0,00	0,00	4.075.022,91 D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	822.349,72 C	5.288,54	1.469.456,10	2.286.517,28 C
123810000	DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	822.349,72 C	5.288,54	1.469.456,10	2.286.517,28 C
123810100	=(-) = DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	822.349,72 C	5.288,54	1.469.456,10	2.286.517,28 C
123810101	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	75.351,90 C	0,00	68.779,19	144.131,09 C
123810102	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	524.145,17 C	0,00	1.235.848,22	1.759.993,39 C
123810103	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185.267,60 C	5.288,54	143.934,53	323.913,59 C
123810104	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	1.068,42 C	0,00	2.436,36	3.504,78 C
123810105	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	35.685,03 C	0,00	18.092,52	53.777,55 C
123810199	=DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	831,60 C	0,00	365,28	1.196,88 C
124000000	INTANGIVEL	1.364.892,44 D	0,00	0,00	1.364.892,44 D
124100000	SOFTWARES	1.364.892,44 D	0,00	0,00	1.364.892,44 D
124110000	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	1.364.892,44 D	0,00	0,00	1.364.892,44 D
124110100	=SOFTWARES	1.364.892,44 D	0,00	0,00	1.364.892,44 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.925.418.506,79 C	4.334.704.548,34	4.366.692.137,22	1.957.406.095,67 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	568.369.943,07 C	4.328.770.077,63	4.298.116.003,46	537.715.868,90 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.419.133,94 C	1.366.478.043,98	1.418.529.511,83	71.470.601,79 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	11.157.332,81 C	498.589.520,29	494.419.095,83	6.986.908,35 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	11.157.332,81 C	498.589.520,29	494.419.095,83	6.986.908,35 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	11.157.332,81 C	498.589.520,29	494.419.095,83	6.986.908,35 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	354.657.072,37	355.453.415,14	796.342,77 C
211110102	=DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	63.436.369,84	63.652.186,32	215.816,48 C
211110103	=FÉRIAS	11.157.332,81 C	80.496.078,08	75.313.494,37	5.974.749,10 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	30.471,11	30.471,11	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00 C	30.471,11	30.471,11	0,00 C
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	30.471,11	30.471,11	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.261.801,13 C	867.858.052,58	924.079.944,89	64.483.693,44 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0,00 C	6.404.789,77	8.839.546,14	2.434.756,37 C
211419800	=OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	6.404.789,77	8.839.546,14	2.434.756,37 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	8.259.894,26 C	860.868.137,96	914.656.503,29	62.048.259,59 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	8.259.894,26 C	839.367.343,79	891.987.039,47	60.879.589,94 C
211420600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00 C	1.168.669,56	2.337.339,21	1.168.669,65 C
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	20.332.124,61	20.332.124,61	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.906,87 C	585.124,85	583.895,46	677,48 C
211430100	INSS A PAGAR	0,00 C	572.394,55	572.394,55	0,00 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	572.394,55	572.394,55	0,00 C
211430500	FGTS	1.906,87 C	12.730,30	11.500,91	677,48 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.339.098,80 C	127.674.778,63	125.629.867,21	1.294.187,38 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.339.098,80 C	127.674.778,63	125.629.867,21	1.294.187,38 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.339.098,80 C	127.674.646,47	125.629.735,05	1.294.187,38 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	3.339.098,80 C	127.674.646,47	125.629.735,05	1.294.187,38 C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.339.098,80 C	127.674.646,47	125.629.735,05	1.294.187,38 C
213130000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	132,16	132,16	0,00 C
213130100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	132,16	132,16	0,00 C
213130101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	132,16	132,16	0,00 C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	6.629,71	6.629,71	0,00 C
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	6.629,71	6.629,71	0,00 C
214210000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.629,71	6.629,71	0,00 C
214219900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	6.629,71	6.629,71	0,00 C
215000000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	33.064.754,94 C	631.867.632,06	660.570.989,58	61.768.112,46 C
215050000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.064.754,94 C	631.867.632,06	660.570.989,58	61.768.112,46 C
215050100	=REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS	16.981.139,33 C	343.228.972,41	370.465.610,16	44.217.777,08 C
215050200	=REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA	16.083.615,61 C	275.265.915,82	274.557.222,06	15.374.921,85 C
215050300	=REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI	0,00 C	13.372.743,83	15.548.157,36	2.175.413,53 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	512.546.955,39 C	2.202.742.993,25	2.093.379.005,13	403.182.967,27 C
218100000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	419.456.026,46 C	1.555.761.176,08	1.298.498.445,36	162.193.295,74 C
218110000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	18.198.675,82 C	600.335.259,48	744.329.879,40	162.193.295,74 C
218110300	=OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	18.198.675,82 C	600.335.259,48	744.329.879,40	162.193.295,74 C
218120000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - INTRA	401.257.350,64 C	955.425.916,60	554.168.565,96	0,00 C
218120300	=OUTROS CREDORES ENTIDADES E AGENTES	401.257.350,64 C	955.425.916,60	554.168.565,96	0,00 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	93.051.328,93 C	632.221.874,73	780.158.637,33	240.988.091,53 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	93.051.328,93 C	293.909.320,44	392.614.159,30	191.756.167,79 C
218810100	CONSIGNACOES	2.812.414,21 C	148.314.239,75	153.406.462,22	7.904.636,68 C
218810101	=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	555.329,31 C	29.625.497,14	34.035.963,78	4.965.795,95 C
218810102	=INSS	1.378,97 C	2.869.710,13	2.971.024,06	102.692,90 C
218810104	=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	66.929.117,01	66.929.117,01	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218810105	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00 C	36.625,03	36.625,03	0,00 C
218810108	= ISS	13.553,80 C	5.788.209,75	5.962.959,87	188.303,92 C
218810110	=PENSAO ALIMENTICIA	6.649,89 C	4.179.537,40	4.172.887,51	0,00 C
218810111	=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	35.926,87 C	10.817.866,09	10.851.135,42	69.196,20 C
218810113	=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.721,81 C	4.403.545,48	4.437.219,05	44.395,38 C
218810114	=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	993,28 C	147.222,82	146.718,28	488,74 C
218810115	=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.185.916,62 C	22.838.366,48	23.186.213,45	2.533.763,59 C
218810116	=RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00 C	14.644,21	14.644,21	0,00 C
218810199	=OUTROS CONSIGNATARIOS	1.943,66 C	663.898,21	661.954,55	0,00 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	90.238.914,72 C	145.183.267,11	238.795.883,50	183.851.531,11 C
218810401	=DEPOSITOS E CAUCOES	31.851.637,83 C	8.118.874,97	18.512.320,70	42.245.083,56 C
218810403	=DEPOSITOS DE TERCEIROS	57.195.959,82 C	130.181.495,53	212.895.581,10	139.910.045,39 C
218810499	=OUTROS DEPOSITOS	1.191.317,07 C	6.882.896,61	7.387.981,70	1.696.402,16 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	411.813,58	411.813,58	0,00 C
218819901	=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	411.813,58	411.813,58	0,00 C
218820000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA	0,00 C	338.312.554,29	387.544.478,03	49.231.923,74 C
218829900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	338.312.554,29	387.544.478,03	49.231.923,74 C
218829999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	338.312.554,29	387.544.478,03	49.231.923,74 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.600,00 C	14.759.942,44	14.721.922,44	1.580,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	14.720.342,44	14.721.922,44	1.580,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	10.231.120,63	10.231.120,63	0,00 C
218910101	=INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	10.082.421,88	10.082.421,88	0,00 C
218910102	=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00 C	148.698,75	148.698,75	0,00 C
218910200	=DIARIAS A PAGAR	0,00 C	3.219.175,81	3.220.755,81	1.580,00 C
218910500	CONVENIOS A PAGAR	0,00 C	1.270.046,00	1.270.046,00	0,00 C
218910501	=CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00 C	1.270.046,00	1.270.046,00	0,00 C
218950000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS MUNICÍPIOS	39.600,00 C	39.600,00	0,00	0,00 C
218950600	CONVÊNIOS A COMPROVAR	39.600,00 C	39.600,00	0,00	0,00 C
218950602	=CONVÊNIOS A COMPROVAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.600,00 C	39.600,00	0,00	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.421.811.580,14 C	0,00	59.809.033,10	1.481.620.613,24 C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	4.090.343,68	4.090.343,68 C
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00	4.090.343,68	4.090.343,68 C
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00 C	0,00	4.090.343,68	4.090.343,68 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanco 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	0,00	4.090.343,68	4.090.343,68 C
221420102	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00 C	0,00	4.090.343,68	4.090.343,68 C
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.920.900,00 C	0,00	0,00	3.920.900,00 C
223200000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	3.920.900,00 C	0,00	0,00	3.920.900,00 C
223210000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.920.900,00 C	0,00	0,00	3.920.900,00 C
223210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	3.920.900,00 C	0,00	0,00	3.920.900,00 C
223210199	=DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.920.900,00 C	0,00	0,00	3.920.900,00 C
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.417.890.680,14 C	0,00	55.718.689,42	1.473.609.369,56 C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.417.890.680,14 C	0,00	55.718.689,42	1.473.609.369,56 C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.417.890.680,14 C	0,00	55.718.689,42	1.473.609.369,56 C
228910300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.417.890.680,14 C	0,00	55.718.689,42	1.473.609.369,56 C
228910303	=DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	1.417.890.680,14 C	0,00	55.718.689,42	1.473.609.369,56 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.763.016,42 D	5.934.470,71	8.767.100,66	61.930.386,47 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	64.763.016,42 D	5.934.470,71	8.767.100,66	61.930.386,47 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	64.763.016,42 D	5.934.470,71	8.767.100,66	61.930.386,47 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	64.763.016,42 D	5.918.463,02	8.751.092,97	61.930.386,47 D
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.763.016,42 D	5.000.000,00	0,00	69.763.016,42 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	918.463,02	8.751.092,97	7.832.629,95 C
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	16.007,69	16.007,69	0,00 C
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	16.007,69	16.007,69	0,00 C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	22.326.343.523,42	7.170.953.519,37	15.155.390.004,05 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	804.166.783,21	169.749.529,77	634.417.253,44 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	381.460.464,87	45.658.948,96	335.801.515,91 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	378.537.928,70	45.405.955,82	333.131.972,88 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	378.537.928,70	45.405.955,82	333.131.972,88 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	377.532.029,20	45.405.955,82	332.126.073,38 D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	162.075.973,55	4.204.511,75	157.871.461,80 D
311110102	ADICIONAL NOTURNO	0,00 D	9.884,90	0,00	9.884,90 D
311110103	INCORPORACOES	0,00 D	1.034.637,03	0,00	1.034.637,03 D
311110104	ABONO DE PERMANENCIA	0,00 D	5.294.889,04	0,00	5.294.889,04 D
311110112	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00 D	8.475.516,15	0,00	8.475.516,15 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	682.973,64	300,00	682.673,64 D
311110114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	484.612,28	0,00	484.612,28 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311110116	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00 D	10.218.893,11	21.023,26	10.197.869,85 D
311110118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00 D	38.975.413,52	17.562.038,00	21.413.375,52 D
311110119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	80.629.264,41	8.436.278,08	72.192.986,33 D
311110122	13. SALARIO	0,00 D	28.637.605,15	3.912.828,75	24.724.776,40 D
311110124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	21.498.373,35	11.254.275,98	10.244.097,37 D
311110129	COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00 D	773.185,98	0,00	773.185,98 D
311110131	SUBSIDIOS	0,00 D	17.115.676,55	14.700,00	17.100.976,55 D
311110133	VENCIM. E SAL. - PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	0,00 D	201.375,88	0,00	201.375,88 D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 D	1.423.754,66	0,00	1.423.754,66 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	1.005.899,50	0,00	1.005.899,50 D
311110201	SUBSTITUICOES	0,00 D	80.256,40	0,00	80.256,40 D
311110299	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00 D	925.643,10	0,00	925.643,10 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	2.922.536,17	252.993,14	2.669.543,03 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.922.536,17	252.993,14	2.669.543,03 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	2.913.938,30	252.993,14	2.660.945,16 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	882.014,83	75.738,29	806.276,54 D
311210103	INCORPORACOES	0,00 D	1.070,36	0,00	1.070,36 D
311210113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	5.421,23	400,00	5.021,23 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	660.541,91	94.711,71	565.830,20 D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	19.892,47	1.381,70	18.510,77 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	945.822,45	67.212,23	878.610,22 D
311210122	13. SALARIO	0,00 D	285.823,81	12.857,30	272.966,51 D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	66.739,22	0,00	66.739,22 D
311210135	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	36.000,00	0,00	36.000,00 D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	10.612,02	691,91	9.920,11 D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	8.597,87	0,00	8.597,87 D
311210201	SUBSTITUICOES	0,00 D	8.597,87	0,00	8.597,87 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	414.510.610,85	124.089.895,66	290.420.715,19 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	405.103.296,82	123.974.392,13	281.128.904,69 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00 D	405.103.296,82	123.974.392,13	281.128.904,69 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	286.279.571,64	109.984.277,90	176.295.293,74 D
312120300	PARCELAMENTO REFERENTE À ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	5.843.348,11	0,00	5.843.348,11 D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	112.980.377,07	13.990.114,23	98.990.262,84 D



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanco 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	572.394,55	38.403,80	533.990,75 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	0,00 D	572.394,55	38.403,80	533.990,75 D
312230100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00 D	572.394,55	38.403,80	533.990,75 D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	11.500,91	0,01	11.500,90 D
312330000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	11.500,91	0,01	11.500,90 D
312330100	FGTS	0,00 D	11.500,91	0,01	11.500,90 D
312900000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	8.823.418,57	77.099,72	8.746.318,85 D
312910000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00 D	8.823.418,57	77.099,72	8.746.318,85 D
312910100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00 D	8.823.418,57	77.099,72	8.746.318,85 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00 D	11.981,65	685,15	11.296,50 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	9.551,60	685,15	8.866,45 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	9.551,60	685,15	8.866,45 D
313110200	AUXILIO TRANSPORTE	0,00 D	9.551,60	685,15	8.866,45 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	2.430,05	0,00	2.430,05 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	2.430,05	0,00	2.430,05 D
313210200	AUXILIO TRANSPORTE	0,00 D	2.430,05	0,00	2.430,05 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	8.183.725,84	0,00	8.183.725,84 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00 D	8.183.725,84	0,00	8.183.725,84 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.183.725,84	0,00	8.183.725,84 D
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0,00 D	35.560,23	0,00	35.560,23 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 D	569.763,37	0,00	569.763,37 D
319119900	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	7.578.402,24	0,00	7.578.402,24 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	30.471,11	0,00	30.471,11 D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	30.471,11	0,00	30.471,11 D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00 D	30.471,11	0,00	30.471,11 D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	30.471,11	0,00	30.471,11 D
329110100	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00 D	30.471,11	0,00	30.471,11 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	127.780.448,54	923.475,91	126.856.972,63 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.665.865,84	0,00	1.665.865,84 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.665.865,84	0,00	1.665.865,84 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00 D	1.665.865,84	0,00	1.665.865,84 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	686.649,18	0,00	686.649,18 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	9.200,44	0,00	9.200,44 D



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanco 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	40.684,62	0,00	40.684,62 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	49.155,33	0,00	49.155,33 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	11.401,01	0,00	11.401,01 D
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	736,90	0,00	736,90 D
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	2.761,44	0,00	2.761,44 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	19.267,11	0,00	19.267,11 D
331112200	MATERIAIS DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	0,00 D	4.266,31	0,00	4.266,31 D
331112400	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	718.468,71	0,00	718.468,71 D
331112500	MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00 D	69.415,48	0,00	69.415,48 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	2.730,69	0,00	2.730,69 D
331112800	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00 D	68,57	0,00	68,57 D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	7.650,00	0,00	7.650,00 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	41.272,11	0,00	41.272,11 D
331114400	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00 D	771,04	0,00	771,04 D
331114600	MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00 D	1.366,90	0,00	1.366,90 D
332000000	SERVICOS	0,00 D	124.645.126,60	923.474,70	123.721.651,90 D
332100000	DIÁRIAS	0,00 D	3.006.663,27	0,00	3.006.663,27 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.006.663,27	0,00	3.006.663,27 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	3.006.663,27	0,00	3.006.663,27 D
332200000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00 D	376.298,65	2.449,91	373.848,74 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00 D	376.298,65	2.449,91	373.848,74 D
332212100	LOCAÇÕES	0,00 D	376.298,65	2.449,91	373.848,74 D
332212101	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	376.298,65	2.449,91	373.848,74 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	121.262.164,68	921.024,79	120.341.139,89 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	121.262.164,68	921.024,79	120.341.139,89 D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	40.584,28	0,00	40.584,28 D
332310101	CONSULTORIA E ASSOSSORIA JURÍDICA E TÉCNICA	0,00 D	40.584,28	0,00	40.584,28 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00 D	7.025.457,05	205,66	7.025.251,39 D
332310401	TELECOMUNICAÇÕES	0,00 D	3.717.620,72	205,66	3.717.415,06 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 D	3.307.836,33	0,00	3.307.836,33 D
332310500	PUBLICIDADE	0,00 D	132,16	0,00	132,16 D
332310501	PUBLICIDADE LEGAL	0,00 D	132,16	0,00	132,16 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	918.452,30	46.972,24	871.480,06 D



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanco 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332310602	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	141.426,90	0,00	141.426,90 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	5.342,20	217,29	5.124,91 D
332310606	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	566.009,40	46.754,95	519.254,45 D
332310607	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 D	205.673,80	0,00	205.673,80 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00 D	906.713,89	138.525,32	768.188,57 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	668.432,28	138.525,32	529.906,96 D
332310802	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 D	238.281,61	0,00	238.281,61 D
332311000	LOCAÇÕES	0,00 D	616.115,09	1.150,00	614.965,09 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00 D	7.781,59	1.150,00	6.631,59 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	608.333,50	0,00	608.333,50 D
332311100	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00 D	8.124.824,21	193.446,82	7.931.377,39 D
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	103.667,29	0,00	103.667,29 D
332311203	TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E FRETES	0,00 D	103.667,29	0,00	103.667,29 D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 D	8.040,00	0,00	8.040,00 D
332311800	CONDOMÍNIOS	0,00 D	15.144,66	0,00	15.144,66 D
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	3.351,47	0,00	3.351,47 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	2.183.999,98	0,00	2.183.999,98 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	101.020.053,83	540.346,09	100.479.707,74 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	295.628,47	378,66	295.249,81 D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.469.456,10	1,21	1.469.454,89 D
333100000	DEPRECIACÃO	0,00 D	1.469.456,10	1,21	1.469.454,89 D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.469.456,10	1,21	1.469.454,89 D
333110100	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.469.456,10	1,21	1.469.454,89 D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.469.456,10	1,21	1.469.454,89 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	13.687.927.611,31	524.610.977,31	13.163.316.634,00 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	9.806.181.777,70	410.803.890,39	9.395.377.887,31 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	9.768.934.529,29	406.077.444,39	9.362.857.084,90 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	9.768.934.529,29	406.077.444,39	9.362.857.084,90 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	7.893.286.425,48	240.367.404,48	7.652.919.021,00 D
351120300	REPASSE CONCEDIDO-OUTROS PODERES	0,00 D	1.875.648.103,81	165.710.039,91	1.709.938.063,90 D
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	548.816,72	6.601,48	542.215,24 D
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	548.816,72	6.601,48	542.215,24 D
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	548.816,72	6.601,48	542.215,24 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
351220203	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	542.215,24	0,00	542.215,24 D
351220207	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	6.601,48	6.601,48	0,00 D
351300000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 D	36.698.431,69	4.719.844,52	31.978.587,17 D
351320000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	0,00 D	36.698.431,69	4.719.844,52	31.978.587,17 D
351320100	PLANO FINANCEIRO	0,00 D	36.698.431,69	4.719.844,52	31.978.587,17 D
351320101	= RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS- ART 117 DA LEI 3150	0,00 D	36.698.431,69	4.719.844,52	31.978.587,17 D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	3.881.745.833,61	113.807.086,92	3.767.938.746,69 D
352100000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00 D	2.370.388.734,25	106.215.371,34	2.264.173.362,91 D
352150000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00 D	2.370.388.734,25	106.215.371,34	2.264.173.362,91 D
352150100	ICMS	0,00 D	1.984.245.210,11	53.229.241,00	1.931.015.969,11 D
352150200	IPVA	0,00 D	348.940.259,59	50.079.499,10	298.860.760,49 D
352150300	IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 D	26.191.486,19	2.906.631,24	23.284.854,95 D
352150400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 D	11.011.778,36	0,00	11.011.778,36 D
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	1.511.357.099,36	7.591.715,58	1.503.765.383,78 D
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	1.511.357.099,36	7.591.715,58	1.503.765.383,78 D
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA IPVA	0,00 D	59.216.234,20	0,00	59.216.234,20 D
352240200	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA ITCMD	0,00 D	24.700.073,85	10.000,01	24.690.073,84 D
352240300	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA ICMS	0,00 D	1.181.213.379,93	7.344.736,69	1.173.868.643,24 D
352240400	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA FPE	0,00 D	228.408.168,58	0,00	228.408.168,58 D
352240500	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA IPI	0,00 D	14.207.891,64	236.978,88	13.970.912,76 D
352240600	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - RECEITA ICMS DESONERAÇÃO	0,00 D	3.611.351,16	0,00	3.611.351,16 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	682.238.774,91	8.135,38	682.230.639,53 D
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	10.153.804,93	8.135,38	10.145.669,55 D
361700000	"VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS"	0,00 D	10.153.804,93	8.135,38	10.145.669,55 D
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.153.804,93	8.135,38	10.145.669,55 D
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	10.153.804,93	8.135,38	10.145.669,55 D
361710601	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00 D	473.030,54	0,00	473.030,54 D
361710617	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRINCIPAL	0,00 D	1.821.277,90	0,00	1.821.277,90 D
361710621	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -EXTINÇÃO - PRINCIPAL	0,00 D	7.859.496,49	8.135,38	7.851.361,11 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	672.084.969,98	0,00	672.084.969,98 D
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	672.084.969,98	0,00	672.084.969,98 D
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	672.084.969,98	0,00	672.084.969,98 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00 D	11.964.783,63	0,00	11.964.783,63 D
365010109	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ADJUDICAÇÃO - PRINCIPAL	0,00 D	75.489,75	0,00	75.489,75 D
365010117	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRINCIPAL	0,00 D	27.971.882,03	0,00	27.971.882,03 D
365010121	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -EXTINÇÃO - PRINCIPAL	0,00 D	632.072.814,57	0,00	632.072.814,57 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	6.629,71	1.326,20	5.303,51 D
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	6.629,71	1.326,20	5.303,51 D
371200000	TAXAS	0,00 D	6.629,71	1.326,20	5.303,51 D
371210000	TAXAS	0,00 D	6.629,71	1.326,20	5.303,51 D
371210200	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	6.629,71	1.326,20	5.303,51 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	7.024.192.804,63	6.475.660.074,80	548.532.729,83 D
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00 D	7.014.705.920,27	6.475.660.074,80	539.045.845,47 D
397900000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00 D	7.014.705.920,27	6.475.660.074,80	539.045.845,47 D
397910000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.014.705.920,27	6.475.660.074,80	539.045.845,47 D
397910100	PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	6.995.800.294,44	6.456.754.448,97	539.045.845,47 D
397910200	PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	18.905.625,83	18.905.625,83	0,00 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	9.486.884,36	0,00	9.486.884,36 D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	9.486.884,36	0,00	9.486.884,36 D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.486.884,36	0,00	9.486.884,36 D
399910300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	9.486.884,36	0,00	9.486.884,36 D
399910301	INDENIZAÇÕES	0,00 D	9.486.884,36	0,00	9.486.884,36 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	1.470.287.587,21	16.511.956.690,41	15.041.669.103,20 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	238.396.500,33	10.308.833.843,83	10.070.437.343,50 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	238.343.389,18	10.301.429.946,84	10.063.086.557,66 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	12.300.958,83	1.581.933.364,74	1.569.632.405,91 C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	12.300.958,83	1.581.933.364,74	1.569.632.405,91 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	9.805.173,36	897.060.495,15	887.255.321,79 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	9.805.173,36	875.060.495,15	865.255.321,79 C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00 C	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00 C
411210500	ITCMD	0,00 C	1.669.833,23	124.561.390,58	122.891.557,35 C
411210600	IPVA	0,00 C	825.952,24	560.311.479,01	559.485.526,77 C
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	226.042.430,35	7.913.547.345,51	7.687.504.915,16 C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	226.042.430,35	7.913.547.345,51	7.687.504.915,16 C
411310100	ICMS-IMPOSTO S/CIRCULAÇÃO DE SERVIÇOS E MERCADORIAS	0,00 C	226.042.430,35	7.913.547.345,51	7.687.504.915,16 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
411310101	ICMS	0,00 C	179.400.369,05	7.581.127.353,78	7.401.726.984,73 C
411310102	ADICIONAL ICMS - LEI 3.337/2006 FECOMP	0,00 C	463.628,91	76.758.937,73	76.295.308,82 C
411310118	ICMS - SIMPLES NACIONAL	0,00 C	46.178.432,39	125.355.461,45	79.177.029,06 C
411310125	ICMS - SIMPLES NACIONAL DAEMS	0,00 C	0,00	130.305.592,55	130.305.592,55 C
411900000	OUTROS IMPOSTOS	0,00 C	0,00	805.949.236,59	805.949.236,59 C
411910000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	805.949.236,59	805.949.236,59 C
411910100	OUTROS IMPOSTOS	0,00 C	0,00	805.949.236,59	805.949.236,59 C
411910101	OUTROS IMPOSTOS	0,00 C	0,00	805.949.236,59	805.949.236,59 C
412000000	TAXAS	0,00 C	53.111,15	7.403.896,99	7.350.785,84 C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	53.111,15	7.402.945,76	7.349.834,61 C
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	53.111,15	7.402.945,76	7.349.834,61 C
412117000	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	0,00 C	53.111,15	7.402.945,76	7.349.834,61 C
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	951,23	951,23 C
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	951,23	951,23 C
412210900	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	951,23	951,23 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	2.993.531,35	2.993.531,35	0,00 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	2.993.531,35	2.993.531,35	0,00 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	2.993.531,35	2.993.531,35	0,00 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.993.531,35	2.993.531,35	0,00 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	2.993.531,35	2.993.531,35	0,00 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	2.993.531,35	2.993.531,35	0,00 C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	355.974,23	1.856.688,08	1.500.713,85 C
431000000	VENDA DE MERCADORIAS	0,00 C	342.952,17	1.698.842,23	1.355.890,06 C
431100000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00 C	342.952,17	1.698.842,23	1.355.890,06 C
431110000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	342.952,17	1.698.842,23	1.355.890,06 C
431111400	VENDA DE LIVROS PERIOD. MAT. ESC. E PUBLICID.	0,00 C	342.952,17	1.698.842,23	1.355.890,06 C
431111402	PUBLICAÇÕES	0,00 C	342.952,17	1.698.842,23	1.355.890,06 C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	13.022,06	157.845,85	144.823,79 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	13.022,06	157.845,85	144.823,79 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	13.022,06	157.845,85	144.823,79 C
433110200	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00 C	13.022,06	157.845,85	144.823,79 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	51.279.987,23	519.572.153,40	468.292.166,17 C
441000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	49.917.621,43	49.917.621,43 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
441100000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	49.917.621,43	49.917.621,43 C
441120000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS-INTRA	0,00 C	0,00	49.917.621,43	49.917.621,43 C
441120100	ATUALIZAÇÃO (JUROS) DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS-INTRA	0,00 C	0,00	49.917.621,43	49.917.621,43 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	25.434.090,42	405.877.358,17	380.443.267,75 C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	24.943.186,54	399.649.357,46	374.706.170,92 C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	24.943.186,54	399.649.357,46	374.706.170,92 C
442410200	MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00 C	7.809.320,80	22.211.664,42	14.402.343,62 C
442410300	MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD	0,00 C	360,00	559.171,92	558.811,92 C
442410400	MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00 C	17.129.611,30	52.549.798,52	35.420.187,22 C
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	3.894,44	3.894,44	0,00 C
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 C	0,00	324.324.828,16	324.324.828,16 C
442500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	0,00 C	385.062,42	6.120.230,16	5.735.167,74 C
442510000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	385.062,42	6.120.230,16	5.735.167,74 C
442511600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 C	385.062,42	6.120.230,16	5.735.167,74 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	105.841,46	107.770,55	1.929,09 C
442910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	105.841,46	107.770,55	1.929,09 C
442910100	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00 C	105.841,46	107.770,55	1.929,09 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	25.845.896,81	63.777.173,80	37.931.276,99 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	25.845.896,81	63.777.173,80	37.931.276,99 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	25.845.896,81	63.777.173,80	37.931.276,99 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	25.845.896,81	63.777.173,80	37.931.276,99 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	325.524.776,10	4.756.775.710,47	4.431.250.934,37 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	201.877.072,14	1.457.862.177,10	1.255.985.104,96 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	199.647.608,46	1.442.872.279,50	1.243.224.671,04 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	199.647.608,46	1.442.872.279,50	1.243.224.671,04 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	199.647.608,46	1.442.872.279,50	1.243.224.671,04 C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	2.229.463,68	14.989.897,60	12.760.433,92 C
451210000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	949.420,20	949.420,20 C
451210200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	949.420,20	949.420,20 C
451210203	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	949.420,20	949.420,20 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	2.229.463,68	14.040.477,40	11.811.013,72 C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	2.229.463,68	14.040.477,40	11.811.013,72 C
451220201	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	2.699,80	2.553.225,79	2.550.525,99 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
451220203	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	1.175.800,00	3.659.131,25	2.483.331,25 C
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	1.044.362,40	1.044.362,40	0,00 C
451220205	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00 C	0,00	6.288.548,14	6.288.548,14 C
451220207	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 C	6.601,48	495.209,82	488.608,34 C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	64.666.337,47	1.606.949.922,41	1.542.283.584,94 C
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	58.556.109,50	1.561.764.441,07	1.503.208.331,57 C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00 C	58.556.109,50	1.561.764.441,07	1.503.208.331,57 C
452130100	COTA-PARTE FPE	0,00 C	19.634.216,40	1.161.675.060,93	1.142.040.844,53 C
452130400	COTA-PARTE IPI	0,00 C	35.916.099,87	129.055.519,45	93.139.419,58 C
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00 C	166.905,99	11.895.508,61	11.728.602,62 C
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	992.517,80	114.465.495,28	113.472.977,48 C
452131000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00 C	0,00	18.056.756,28	18.056.756,28 C
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	1.846.369,44	126.616.100,52	124.769.731,08 C
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	6.110.227,97	45.185.481,34	39.075.253,37 C
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	6.002.039,70	42.390.688,56	36.388.648,86 C
452330100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	2.186.857,00	14.311.347,92	12.124.490,92 C
452330200	AUXÍLIOS	0,00 C	3.815.182,70	28.079.340,64	24.264.157,94 C
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	1.340.199,26	1.340.199,26 C
452340100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	40.000,00	40.000,00 C
452340200	AUXÍLIOS	0,00 C	0,00	1.300.199,26	1.300.199,26 C
452350000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	108.188,27	1.454.593,52	1.346.405,25 C
452350100	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	108.188,27	1.454.593,52	1.346.405,25 C
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	44.000.000,00	715.672.811,02	671.672.811,02 C
453200000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	44.000.000,00	715.672.811,02	671.672.811,02 C
453210000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	44.000.000,00	715.672.811,02	671.672.811,02 C
453219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	44.000.000,00	715.672.811,02	671.672.811,02 C
454000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	14.981.366,49	976.290.799,94	961.309.433,45 C
454010000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	14.981.366,49	976.290.799,94	961.309.433,45 C
454010100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00 C	14.981.366,49	976.290.799,94	961.309.433,45 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	1.021.324,48	2.070.330,81	1.049.006,33 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	1.021.324,48	2.070.330,81	1.049.006,33 C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.021.324,48	2.070.330,81	1.049.006,33 C
464010100	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	1.021.324,48	2.070.330,81	1.049.006,33 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanco 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
464010101	=RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	1.021.324,48	2.070.330,81	1.049.006,33 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	850.715.493,49	919.854.432,47	69.138.938,98 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	849.932.677,44	849.932.677,44	0,00 C
491010000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	849.932.677,44	849.932.677,44	0,00 C
491010100	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	849.932.677,44	849.932.677,44	0,00 C
491010101	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	843.366.131,40	843.366.131,40	0,00 C
491010102	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	6.566.546,04	6.566.546,04	0,00 C
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	0,00	20.078.344,87	20.078.344,87 C
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	0,00	20.078.344,87	20.078.344,87 C
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	20.078.344,87	20.078.344,87 C
497210500	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00 C	0,00	20.078.344,87	20.078.344,87 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	782.816,05	49.843.410,16	49.060.594,11 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	2.384,08	8.304,65	5.920,57 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	2.384,08	8.304,65	5.920,57 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	0,00 C	2.384,08	8.304,65	5.920,57 C
499500000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	127.520,01	5.800.766,04	5.673.246,03 C
499510000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	127.520,01	5.800.766,04	5.673.246,03 C
499510100	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	127.520,01	5.800.766,04	5.673.246,03 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	643.256,53	17.395.663,89	16.752.407,36 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	643.256,53	17.395.663,89	16.752.407,36 C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	643.256,53	17.395.663,89	16.752.407,36 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	9.655,43	26.638.675,58	26.629.020,15 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	9.655,43	26.638.675,58	26.629.020,15 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	9.655,43	26.638.675,58	26.629.020,15 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.240.007,66 D	17.673.253.139,25	4.952.920.746,58	12.724.572.400,33 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	17.574.206.584,97	4.917.889.854,87	12.656.316.730,10 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	14.106.955.317,00	3.794.819.100,00	10.312.136.217,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	12.746.928.500,00	3.794.819.100,00	8.952.109.400,00 D
521110000	=PREVISA0 INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	12.746.928.500,00	0,00	12.746.928.500,00 D
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 D	0,00	3.794.819.100,00	3.794.819.100,00 C
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00	3.794.819.100,00	3.794.819.100,00 C
521120101	=(-) FUNDEB	0,00 C	0,00	3.794.819.100,00	3.794.819.100,00 C
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	1.360.026.817,00	0,00	1.360.026.817,00 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	1.360.026.817,00	0,00	1.360.026.817,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	0,00 D	1.360.026.817,00	0,00	1.360.026.817,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	3.467.251.267,97	1.123.070.754,87	2.344.180.513,10 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.278.053.159,97	477.164.122,97	800.889.037,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	659.874.800,00	0,00	659.874.800,00 D
522110100	=CREDITO INICIAL	0,00 D	659.874.800,00	0,00	659.874.800,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	131.075.123,00	0,00	131.075.123,00 D
522130200	= EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	131.075.123,00	0,00	131.075.123,00 D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	487.103.236,97	477.164.122,97	9.939.114,00 D
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	391.139.881,97	391.139.881,97	0,00 D
522190101	=ACRESCIMO	0,00 D	391.139.881,97	0,00	391.139.881,97 D
522190109	=(-)REDUCAO	0,00 C	0,00	391.139.881,97	391.139.881,97 C
522190200	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00 D	95.963.355,00	40.204.241,00	55.759.114,00 D
522190201	=ACRESCIMO	0,00 D	95.963.355,00	0,00	95.963.355,00 D
522190209	=(-)REDUCAO	0,00 C	0,00	40.204.241,00	40.204.241,00 C
522190400	=(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00 C	0,00	45.820.000,00	45.820.000,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	7.599.663,76	1.624.807,78	5.974.855,98 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 D	7.599.663,76	1.624.807,78	5.974.855,98 D
522220100	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00 D	5.464.199,62	1.624.807,78	3.839.391,84 D
522220101	=CREDITOS RECEBIDOS	0,00 D	5.464.199,62	1.624.807,78	3.839.391,84 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 D	2.135.464,14	0,00	2.135.464,14 D
522220201	=CREDITOS RECEBIDOS	0,00 D	2.135.464,14	0,00	2.135.464,14 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	2.181.598.444,24	644.281.824,12	1.537.316.620,12 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	1.103.181.680,08	334.523.370,02	768.658.310,06 D
522910100	=PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	1.103.181.680,08	0,00	1.103.181.680,08 D
522910300	=ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	334.523.370,02	334.523.370,02 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	1.078.416.764,16	309.758.454,10	768.658.310,06 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	1.078.416.764,16	309.758.454,10	768.658.310,06 D
522920101	=EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 D	1.078.416.764,16	0,00	1.078.416.764,16 D
522920103	=(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	309.758.454,10	309.758.454,10 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.240.007,66 D	99.046.554,28	35.030.891,71	68.255.670,23 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	31.264.338,19	0,00	31.264.338,19 D
531700000	=RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	31.264.338,19	0,00	31.264.338,19 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.240.007,66 D	67.782.216,09	35.030.891,71	36.991.332,04 D
532100000	=RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.101.364,46 D	0,00	0,00	4.101.364,46 D
532200000	=RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.643,20 D	0,00	0,00	138.643,20 D
532700000	=RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	67.782.216,09	35.030.891,71	32.751.324,38 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.240.007,66 C	32.617.983.737,22	45.338.316.129,89	12.724.572.400,33 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	32.578.860.320,23	45.235.177.050,33	12.656.316.730,10 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	21.349.278.819,35	31.661.415.036,35	10.312.136.217,00 C
621100000	=RECEITA A REALIZAR	0,00 C	17.045.467.536,20	18.410.766.600,15	1.365.299.063,95 C
621200000	=RECEITA REALIZADA	0,00 C	422.065.449,54	13.136.841.349,28	12.714.775.899,74 C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	3.881.745.833,61	113.807.086,92	3.767.938.746,69 D
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	3.881.745.833,61	113.807.086,92	3.767.938.746,69 D
621310100	=(-) FUNDEB	0,00 D	1.511.357.099,36	7.591.715,58	1.503.765.383,78 D
621310200	=(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00 D	2.370.388.734,25	106.215.371,34	2.264.173.362,91 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	11.229.581.500,88	13.573.762.013,98	2.344.180.513,10 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	7.441.026.099,96	8.311.328.137,39	870.302.037,43 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	2.085.543.947,28	2.123.172.012,08	37.628.064,80 C
622110100	=CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	2.085.543.947,28	2.123.172.012,08	37.628.064,80 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	3.353.641.002,61	3.353.641.002,61	0,00 C
622120100	=BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	1.940.700.868,43	1.940.700.868,43	0,00 C
622120200	=CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	1.412.940.134,18	1.412.940.134,18	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	2.001.841.150,07	2.834.515.122,70	832.673.972,63 C
622130100	=CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.135.480.931,82	1.166.745.270,01	31.264.338,19 C
622130300	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	812.150.239,94	844.901.564,32	32.751.324,38 C
622130400	=CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	19.179.086,60	723.821.734,09	704.642.647,49 C
622130500	=EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	31.264.338,19	31.264.338,19 C
622130700	=EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	35.030.891,71	67.782.216,09	32.751.324,38 C
622200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	577.518,12	577.518,12 C
622220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 C	0,00	577.518,12	577.518,12 C
622220100	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00 C	0,00	577.518,12	577.518,12 C
622220101	=CREDITOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00	577.518,12	577.518,12 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	3.788.555.400,92	5.261.856.358,47	1.473.300.957,55 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	1.722.698.588,28	2.491.356.898,34	768.658.310,06 C
622910100	=PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	1.412.940.134,18	1.412.940.134,18	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
622910200	=PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	309.758.454,10	1.078.416.764,16	768.658.310,06 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	2.065.856.812,64	2.770.499.460,13	704.642.647,49 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	2.065.856.812,64	2.770.499.460,13	704.642.647,49 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	1.166.745.270,01	1.166.745.270,01	0,00 C
622920103	=EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	879.932.456,03	879.932.456,03	0,00 C
622920104	=EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	19.179.086,60	723.821.734,09	704.642.647,49 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.240.007,66 C	39.123.416,99	103.139.079,56	68.255.670,23 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	31.264.338,19	31.264.338,19 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	31.264.338,19	31.264.338,19 C
631710000	=RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	31.264.338,19	31.264.338,19 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.240.007,66 C	39.123.416,99	71.874.741,37	36.991.332,04 C
632100000	=RP PROCESSADOS A PAGAR	4.240.007,66 C	4.089.365,82	3.159,46	153.801,30 C
632200000	=RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	3.159,46	3.040.359,49	3.037.200,03 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	35.030.891,71	67.782.216,09	32.751.324,38 C
632710000	= RP PROCESSADOS INSCRICAO DO EXERCICIO	0,00 C	35.030.891,71	67.782.216,09	32.751.324,38 C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	1.049.006,33	1.049.006,33 C
632920000	= RP PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00 C	0,00	1.049.006,33	1.049.006,33 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	341.593.785,20 D	55.888.593.079,11	6.021.275.027,18	50.208.911.837,13 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	3.370.143,92 D	3.370.143,92	3.370.143,92	3.370.143,92 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.370.143,92 D	3.370.143,92	3.370.143,92	3.370.143,92 D
712100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	2.854.423,32 D	2.854.423,32	2.854.423,32	2.854.423,32 D
712110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.854.423,32 D	2.854.423,32	2.854.423,32	2.854.423,32 D
712110100	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	2.854.423,32 D	2.854.423,32	2.854.423,32	2.854.423,32 D
712110101	=AVAIS	2.854.423,32 D	2.854.423,32	2.854.423,32	2.854.423,32 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	515.720,60 D	515.720,60	515.720,60	515.720,60 D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	515.720,60 D	515.720,60	515.720,60	515.720,60 D
712310200	=CONTRATOS DE SERVIÇOS	127.248,00 D	127.248,00	127.248,00	127.248,00 D
712310400	=CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	388.472,60 D	388.472,60	388.472,60	388.472,60 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	177.179.551,99 D	40.353.937.894,35	6.012.910.278,86	34.518.207.167,48 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	177.179.551,99 D	17.964.171.333,01	3.520.297.470,88	14.621.053.414,12 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	177.179.551,99 D	17.964.171.333,01	3.520.297.470,88	14.621.053.414,12 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	11.594.248,17 C	17.698.662.841,07	3.512.942.734,18	14.174.125.858,72 D
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	188.773.800,16 D	265.508.491,94	7.354.736,70	446.927.555,40 D



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	22.389.766.561,34	2.492.612.807,98	19.897.153.753,36 D
722100000	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00 D	22.389.766.561,34	2.492.612.807,98	19.897.153.753,36 D
722110000	COTAS ORCAMENTARIAS FIXADAS	0,00 D	22.389.766.561,34	2.492.612.807,98	19.897.153.753,36 D
722110100	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00 D	22.389.766.561,34	2.492.612.807,98	19.897.153.753,36 D
790000000	OUTROS CONTROLES	161.044.089,29 D	15.531.285.040,84	4.994.604,40	15.687.334.525,73 D
791000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.692.404,75 D	4.121.038,34	4.692.404,75	4.121.038,34 D
791100000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	571.366,41 D	0,00	571.366,41	0,00 D
791110000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - CONSOLIDAÇÃO	571.366,41 D	0,00	571.366,41	0,00 D
791110300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	571.366,41 D	0,00	571.366,41	0,00 D
791110302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	571.366,41 D	0,00	571.366,41	0,00 D
791200000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.121.038,34 D	4.121.038,34	4.121.038,34	4.121.038,34 D
791290000	=OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.121.038,34 D	4.121.038,34	4.121.038,34	4.121.038,34 D
799000000	OUTROS CONTROLES	156.351.684,54 D	15.527.164.002,50	302.199,65	15.683.213.487,39 D
799100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	156.351.684,54 D	188.835.715,34	302.199,65	344.885.200,23 D
799110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	156.351.684,54 D	188.835.715,34	302.199,65	344.885.200,23 D
799110100	=Emissão de Retenções	156.351.684,54 D	152.194.263,10	280.894,78	308.265.052,86 D
799110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV	0,00 D	36.641.452,24	21.304,87	36.620.147,37 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	15.338.328.287,16	0,00	15.338.328.287,16 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	15.338.328.287,16	0,00	15.338.328.287,16 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	15.338.328.287,16	0,00	15.338.328.287,16 D
800000000	CONTROLES CREDORES	341.593.785,20 C	46.997.071.798,28	96.864.389.850,21	50.208.911.837,13 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.370.143,92 C	2.981.671,32	2.981.671,32	3.370.143,92 C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.370.143,92 C	2.981.671,32	2.981.671,32	3.370.143,92 C
812100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	2.854.423,32 C	2.854.423,32	2.854.423,32	2.854.423,32 C
812110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.854.423,32 C	2.854.423,32	2.854.423,32	2.854.423,32 C
812110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	2.854.423,32 C	2.854.423,32	2.854.423,32	2.854.423,32 C
812110101	AVAIS A EXECUTAR	2.854.423,32 C	2.854.423,32	2.854.423,32	2.854.423,32 C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	515.720,60 C	127.248,00	127.248,00	515.720,60 C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	515.720,60 C	127.248,00	127.248,00	515.720,60 C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	127.248,00 C	127.248,00	127.248,00	127.248,00 C
812310201	A EXECUTAR	127.248,00 C	127.248,00	127.248,00	127.248,00 C
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	388.472,60 C	0,00	0,00	388.472,60 C
812310401	A EXECUTAR	388.472,60 C	0,00	0,00	388.472,60 C



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	177.179.551,99 C	46.806.232.794,58	81.147.260.410,07	34.518.207.167,48 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	177.179.551,99 C	23.749.113.848,87	38.192.987.711,00	14.621.053.414,12 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	177.179.551,99 C	23.749.113.848,87	38.192.987.711,00	14.621.053.414,12 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	380.751.321,63 D	19.054.909.921,56	19.123.719.085,40	311.942.157,79 D
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	380.751.321,63 D	19.054.909.921,56	19.123.719.085,40	311.942.157,79 D
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 C	1.136.529.938,15	1.167.794.276,34	31.264.338,19 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00 C	1.136.529.938,15	1.167.794.276,34	31.264.338,19 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	557.930.873,62 C	2.815.447.894,29	2.755.371.646,08	497.854.625,41 C
821130100	=COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.358.763,29 C	824.434.439,83	844.980.802,22	32.905.125,68 C
821130200	=COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.812.414,21 C	396.946.061,65	402.038.284,12	7.904.636,68 C
821130300	=COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	542.759.696,12 C	1.594.067.392,81	1.508.352.559,74	457.044.863,05 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	742.226.094,87	15.146.102.703,18	14.403.876.608,31 C
821140100	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de despesa orçamentária.	0,00 C	19.235.856,10	578.668.347,70	559.432.491,60 C
821140200	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de consignações e retenções	0,00 C	1.460.359,43	147.735.730,28	146.275.370,85 C
821140300	=Registra o valor dos recursos utilizadas por meio de pagamento de depósito e outros	0,00 C	1.750.087,48	1.136.291.837,59	1.134.541.750,11 C
821140400	=DISPONIBILIDADE DE RECURSOS REFERENTE A OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	0,00 C	565.407.523,57	13.129.034.519,32	12.563.626.995,75 C
821140500	=Registra os Recursos Utilizados por Meio de Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias/Outros	0,00 C	154.372.268,29	154.372.268,29	0,00 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	23.057.118.945,71	42.954.272.699,07	19.897.153.753,36 C
822100000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	23.057.118.945,71	42.954.272.699,07	19.897.153.753,36 C
822110000	EXECUCAO DAS COTAS ORCAMENTARIAS	0,00 C	23.057.118.945,71	42.954.272.699,07	19.897.153.753,36 C
822110100	COTA FINANCEIRA RECEBIDA A LIBERAR	0,00 C	19.340.761.336,08	23.925.116.252,97	4.584.354.916,89 C
822110200	COTA FINANCEIRA LIBERADA A UTILIZAR	0,00 C	973.801.762,30	1.044.167.305,38	70.365.543,08 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	88.328.505,85	907.241.902,88	818.913.397,03 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	2.654.227.341,48	17.077.747.237,84	14.423.519.896,36 C
822110401	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA	0,00 C	1.535.349.691,63	16.848.148.528,10	15.312.798.836,47 C
822110402	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - CONCEDIDA DESTAQUE	0,00 C	0,00	818.150,67	818.150,67 C
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	1.030.714.711,22	147.260.062,81	883.454.648,41 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA DESTAQUE	0,00 D	6.643.513,47	1.071,10	6.642.442,37 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	81.519.425,16	81.519.425,16 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - DEVIDO LIQUIDAÇÕES ESTORNADAS	0,00 D	81.519.425,16	0,00	81.519.425,16 D
890000000	OUTROS CONTROLES	161.044.089,29 C	187.857.332,38	15.714.147.768,82	15.687.334.525,73 C
891000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	571.366,41 C	4.692.404,75	8.242.076,68	4.121.038,34 C
891100000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	571.366,41 C	571.366,41	0,00	0,00 C



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
891110000	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - CONSOLIDAÇÃO	571.366,41 C	571.366,41	0,00	0,00 C
891110300	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	571.366,41 C	571.366,41	0,00	0,00 C
891110302	BENS MÓVEIS DE TERCEIRO EM PODER DO ESTADO	571.366,41 C	571.366,41	0,00	0,00 C
891200000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	4.121.038,34	8.242.076,68	4.121.038,34 C
891290000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00 C	4.121.038,34	8.242.076,68	4.121.038,34 C
895000000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	4.121.038,34 C	4.121.038,34	0,00	0,00 C
895100000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	4.121.038,34 C	4.121.038,34	0,00	0,00 C
895110000	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	4.121.038,34 C	4.121.038,34	0,00	0,00 C
895110100	REPASSE DE FIS SAÚDE	4.121.038,34 C	4.121.038,34	0,00	0,00 C
899000000	OUTROS CONTROLES	156.351.684,54 C	179.043.889,29	15.705.905.692,14	15.683.213.487,39 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	156.351.684,54 C	179.043.889,29	367.577.404,98	344.885.200,23 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	156.351.684,54 C	179.043.889,29	367.577.404,98	344.885.200,23 C
899110100	=RETENÇÕES A PAGAR	2.256.205,92 C	147.757.681,46	153.406.112,22	7.904.636,68 C
899110200	=RETENÇÕES PAGAS	154.095.478,62 C	1.211.849,12	147.476.786,68	300.360.416,18 C
899110300	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV A PAGAR	0,00 C	29.625.847,14	37.089.963,81	7.464.116,67 C
899110400	RETENÇÕES DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA A AGEPREV PAGAS	0,00 C	448.511,57	29.604.542,27	29.156.030,70 C
899200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00	0,00	15.338.328.287,16	15.338.328.287,16 C
899210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00	0,00	15.338.328.287,16	15.338.328.287,16 C
899210100	REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	7.574.087.141,47	7.574.087.141,47 C
899210200	REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	7.764.241.145,69	7.764.241.145,69 C



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



Valores na escala de R\$ 1,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanco 2017

Resumo	
Título	Saldo Atual
1- ATIVO	1.843.685.194,82
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.957.406.095,67
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.155.390.004,05
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.041.669.103,20
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.724.572.400,33
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.724.572.400,33
7- CONTROLES DEVEDORES	50.208.911.837,13
8- CONTROLES CREDORES	50.208.911.837,13
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	79.932.559.436,33
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	79.932.559.436,33