



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		13.385.519.900,00	15.065.173.320,00	15.013.080.423,75	(52.092.896,25)
Receita Tributária		6.961.222.000,00	7.065.256.995,00	7.040.991.621,65	(24.265.373,35)
Receita de Contribuições		1.606.234.100,00	2.740.458.600,00	2.066.582.295,20	(673.876.304,80)
Receita Patrimonial		139.402.500,00	139.626.784,00	127.490.418,35	(12.136.365,65)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		745.662.900,00	1.013.757.041,00	873.502.400,65	(140.254.640,35)
Transferências Correntes		3.449.217.100,00	3.459.683.100,00	4.075.543.238,33	615.860.138,33
Outras Receitas Correntes		483.781.300,00	646.390.800,00	828.970.449,57	182.579.649,57
Receitas de Capital (II)		1.662.480.100,00	1.746.535.561,00	105.042.077,33	(1.641.493.483,67)
Operações de Crédito		23.453.900,00	55.793.379,00	11.562.423,89	(44.230.955,11)
Alienação de Bens		5.151.000,00	6.249.900,00	2.298.164,39	(3.951.735,61)
Amortizações de Empréstimos		5.209.900,00	6.222.000,00	9.030.814,32	2.808.814,32
Transferências de Capital		1.008.447.800,00	1.058.052.782,00	82.150.674,73	(975.902.107,27)
Outras Receitas de Capital		620.217.500,00	620.217.500,00	0,00	(620.217.500,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		15.048.000.000,00	16.811.708.881,00	15.118.122.501,08	(1.693.586.379,92)
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		15.048.000.000,00	16.811.708.881,00	15.118.122.501,08	(1.693.586.379,92)
Déficit (VI)		0,00	105.494.050,52	0,00	(105.494.050,52)
TOTAL (VII) = (V + VI)		15.048.000.000,00	16.917.202.931,52	15.118.122.501,08	(1.799.080.430,44)
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	105.494.050,52	0,00	(105.494.050,52)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Conta		0,00	105.494.050,52	105.494.050,52	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00



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

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		12.996.959.600,00	15.058.722.943,18	13.765.239.244,34	13.576.701.473,33	13.134.526.999,90	1.293.483.698,84
Pessoal e Encargos Sociais		8.466.978.200,00	10.978.334.484,53	10.426.670.770,64	10.424.613.807,02	10.099.759.102,36	551.663.713,89
Juros e Encargos da Dívida		469.230.800,00	364.049.662,00	356.839.296,10	356.839.296,10	356.839.296,10	7.210.365,90
Outras Despesas Correntes		4.060.750.600,00	3.716.338.796,65	2.981.729.177,60	2.795.248.370,21	2.677.928.601,44	734.609.619,05
Despesas de Capital (IX)		1.924.601.000,00	1.858.479.988,34	1.301.052.030,76	1.144.539.197,34	1.140.691.385,43	557.427.957,58
Investimentos		1.596.694.200,00	1.612.720.516,00	1.068.213.335,76	911.700.502,34	907.852.690,43	544.507.180,24
Inversões Financeiras		2.707.800,00	7.979.349,00	0,00	0,00	0,00	7.979.349,00
Amortização da Dívida		325.199.000,00	237.780.123,34	232.838.695,00	232.838.695,00	232.838.695,00	4.941.428,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		126.439.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		15.048.000.000,00	16.917.202.931,52	15.066.291.275,10	14.721.240.670,67	14.275.218.385,33	1.850.911.656,42
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)		15.048.000.000,00	16.917.202.931,52	15.066.291.275,10	14.721.240.670,67	14.275.218.385,33	1.850.911.656,42
Superávit (XIV)		0,00	0,00	51.831.225,98	0,00	0,00	(51.831.225,98)
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		15.048.000.000,00	16.917.202.931,52	15.118.122.501,08	14.721.240.670,67	14.275.218.385,33	1.799.080.430,44
RESERVA DE RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

	Nota	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
		Em exercícos anteriores	Em 31 de Dez. de 2018				
		(a)	(b)				
Despesas Correntes		37.310.115,87	576.969.293,29	253.204.087,55	246.086.636,57	300.175.921,20	68.016.851,39
Pessoal E Encargos Sociais		42.915,17	343.692.834,97	81.257.825,52	81.230.909,57	262.407.212,97	97.627,60
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		37.267.200,70	233.276.458,32	171.946.262,03	164.855.727,00	37.768.708,23	67.919.223,79
Despesas De Capital		169.471,49	145.316.903,30	94.374.393,37	91.956.197,05	48.495.672,19	5.034.505,55
Investimentos		169.471,49	145.316.903,30	94.374.393,37	91.956.197,05	48.495.672,19	5.034.505,55
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		37.479.587,36	722.286.196,59	347.578.480,92	338.042.833,62	348.671.593,39	73.051.356,94



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

	Nota	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
		Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2018 (b)			
Despesas Correntes		90.088.521,76	262.624.065,67	259.432.517,45	12.755.699,93	80.524.370,05
Pessoal E Encargos Sociais		11.558.848,83	155.835.090,36	155.534.310,44	1.944.393,12	9.915.235,63
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		78.529.672,93	106.788.975,31	103.898.207,01	10.811.306,81	70.609.134,42
Despesas De Capital		8.013.318,26	13.749.891,97	15.907.966,36	1.119.018,79	4.736.225,08
Investimentos		8.012.838,68	13.749.891,97	15.907.486,78	1.119.018,79	4.736.225,08
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		479,58	0,00	479,58	0,00	0,00
TOTAL		98.101.840,02	276.373.957,64	275.340.483,81	13.874.718,72	85.260.595,13

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

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Consolidação Geral

	Nota	2019	2018
Receita Orçamentária (I)		15.118.122.501,08	14.923.502.296,31
Ordinária		7.995.828.166,35	7.834.155.344,54
Vinculada		7.122.294.334,73	7.089.346.951,77
Recursos Vinculados à Educação		1.127.879.243,73	1.047.258.873,01
Recursos Vinculados à Saúde		149.108.422,75	157.150.844,67
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		2.807.634.548,44	2.922.474.529,16
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		3.037.672.119,81	2.962.462.704,93
Transferências Financeiras Recebidas (II)		12.735.349.307,33	12.794.962.049,75
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		12.411.828.075,75	12.737.946.016,61
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		323.521.231,58	57.016.033,14
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		21.945.980.288,77	21.567.367.384,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		345.050.604,43	722.286.196,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados		446.022.285,34	276.373.957,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.570.224.595,99	4.600.962.775,06
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		28.613.285,67	627.780.958,69
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		104.233.304,85	93.986.519,48
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		318.595,42	18.518.961,44
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.019.611.531,21	995.679.632,25
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.636.744,27	10.379.778,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		38.629.961,92	1.506.743,07
218810108 - ISS		41.167.874,94	44.640.309,82
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		194.528,67	412.308,04
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		64.580.249,67	60.327.974,06
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		244.116.347,97	245.067.599,22
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		166.217.752,66	150.679.919,54
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		51.569.857,51	54.713.269,70



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Consolidação Geral

	Nota	2019	2018
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		19.911.536,95	18.811.883,92
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		866.358.460,15	932.957.324,77
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		940,62	735,84
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		113.024.692,90	69.852.734,68
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		416.898,04	489.210,47
218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		192.443,36	255.642,76
		0,00	200.000.000,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		14.924.038,71	32.021.597,69
218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS		1.974,54	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		707.111.952,88	649.844.397,72
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		42.011.990,08	16.698.947,55
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		384.902.656,33	348.864.242,39
218819902 - VALORES DE TERCEIROS A RESTITUIR		4.325,85	0,00
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		28.254.368,29	25.603.960,89
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		631.679.982,53	0,00
218829999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		538.300,00	1.868.123,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários		16.584.682.803,01	15.967.744.455,26
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.692.864.487,06	1.625.721.198,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.573.064.687,51	1.522.353.890,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		119.799.799,55	103.367.307,34
TOTAL (V)		51.492.316.584,24	50.911.552.928,84



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Consolidação Geral

	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		15.066.291.275,10	14.720.730.799,73
Ordinária		7.615.538.978,29	7.336.022.861,14
Vinculada		7.450.752.296,81	7.384.707.938,59
Recursos Destinados à Educação		1.122.366.589,93	1.039.855.940,62
Recursos Destinados à Saúde		149.844.892,36	162.517.820,32
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		3.252.156.200,18	3.086.026.657,12
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.926.384.614,34	3.096.307.520,53
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		12.735.349.307,33	12.794.962.049,75
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		12.411.828.075,75	12.737.946.016,61
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		323.521.231,58	57.016.033,14
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		21.756.604.348,18	21.702.995.592,30
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		338.042.833,62	478.545.197,66
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		275.340.483,81	704.554.457,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.411.446.277,12	4.615.854.889,31
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		45.110.889,23	650.400.694,90
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		103.975.601,83	94.081.807,62
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		2.820.214,49	16.017.404,69
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		929.971.780,15	972.620.359,25
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.608.731,57	10.381.625,74
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		38.629.255,86	1.530.011,95
218810108 - ISS		41.719.598,08	44.585.503,76
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		194.528,67	388.701,34
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		64.267.316,62	61.580.756,14
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		244.370.548,44	237.534.736,34
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		166.348.615,87	161.578.401,91
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		54.931.168,85	52.579.513,09



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Consolidação Geral

	Nota	2019	2018
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		19.409.245,86	16.776.611,51
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		821.962.253,15	956.147.883,79
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		940,62	735,84
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		103.265.875,53	66.190.157,98
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		402.599,29	495.072,12
218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		329.972,60	116.357,01
		0,00	200.000.000,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		8.927.806,93	19.319.663,57
218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS		1.974,54	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		705.217.841,16	637.330.144,58
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		39.856.494,34	15.468.612,96
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		384.970.017,06	356.150.095,40
218819902 - VALORES DE TERCEIROS A RESTITUIR		4.325,85	0,00
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		28.274.417,85	25.588.547,65
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		604.861.562,68	0,00
218829999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		12.700,00	18.991.490,17
Outros Pagamentos Extraorçamentários		16.731.774.753,63	15.904.041.048,26
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.934.071.653,63	1.692.864.487,06
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.781.205.968,45	1.573.064.687,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		152.865.685,18	119.799.799,55
TOTAL (X)		51.492.316.584,24	50.911.552.928,84



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Consolidação Geral

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2019			Exercicio de 2018		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	12.378.948.055,34	4.383.119.888,99	7.995.828.166,35	11.939.323.658,56	4.105.168.314,02	7.834.155.344,54
Vinculada	7.144.251.859,40	21.957.524,67	7.122.294.334,73	7.113.032.860,01	23.685.908,24	7.089.346.951,77
Recursos Vinculados à Educação	1.127.879.243,73	0,00	1.127.879.243,73	1.047.258.873,01	0,00	1.047.258.873,01
Recursos Vinculados à Saúde	149.108.422,75	0,00	149.108.422,75	157.150.844,67	0,00	157.150.844,67
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.807.634.548,44	0,00	2.807.634.548,44	2.922.474.529,16	0,00	2.922.474.529,16
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	3.059.629.644,48	21.957.524,67	3.037.672.119,81	2.986.148.613,17	23.685.908,24	2.962.462.704,93
TOTAL	19.523.199.914,74	4.405.077.413,66	15.118.122.501,08	19.052.356.518,57	4.128.854.222,26	14.923.502.296,31

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

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador



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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO		11.421.330.912,67	9.857.166.010,21
Ativo Circulante		3.555.581.636,79	3.176.821.929,41
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.781.205.968,45	1.499.137.882,29
Créditos a Curto Prazo		1.606.085.641,97	1.536.098.518,83
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		85.688.256,84	73.926.805,22
Estoques		81.874.868,94	67.406.470,62
VPD Pagas Antecipadamente		726.900,59	252.252,45
Ativo Não Circulante		7.865.749.275,88	6.680.344.080,80
Realizável a Longo Prazo		1.869.651.575,19	1.332.099.906,74
Créditos a Longo Prazo		1.868.968.451,16	1.331.524.614,77
Investimentos Temporários a Longo Prazo		322.759,13	322.759,13
Estoques		360.364,90	252.532,84
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		687.330.226,71	670.928.824,70
Imobilizado		5.272.425.837,48	4.642.498.723,09
Intangível		36.341.636,50	34.816.626,27
Diferido		0,00	0,00



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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.421.330.912,67	9.857.166.010,21
Passivo Circulante		2.160.068.423,53	2.018.495.070,44
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		581.352.867,83	607.044.712,34
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		284.409.783,16	240.163.500,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		195.088.428,86	160.188.226,47
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		457.547,93	6.843.170,39
Obrigações de Repartições a Outros Entes		187.205.798,61	111.632.499,92
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		911.553.997,14	892.622.961,32
Passivo Não Circulante		21.968.173.991,58	33.164.823.897,33
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		516.438.453,40	392.682.504,48
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		8.007.703.505,39	8.846.507.542,28
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		182.158.194,11	322.158.194,11
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	63.404.634,21
Provisões a Longo Prazo		11.065.155.674,75	22.128.937.086,69
Demais Obrigações a Longo Prazo		2.196.718.163,93	1.411.133.935,56
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		(12.706.911.502,44)	(25.326.152.957,56)
Patrimônio Social e Capital Social		17.230.097,32	17.230.097,32
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00



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

	Nota	Exercício 2019	Exercício 2018
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		(12.724.141.599,76)	(25.343.383.054,88)
Superávits ou Déficits Acumulados		(12.724.141.599,76)	(25.343.383.054,88)
Superávits ou Déficits do Exercício		9.134.569.016,06	1.056.528.402,91
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		(25.343.383.054,88)	(4.456.811.808,73)
Ajustes de Exercícios Anteriores		3.484.672.439,06	(21.943.099.649,06)
Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão		0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Consolidação Geral

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO (I)		11.421.330.912,67	9.857.155.825,09
Ativo Financeiro		2.012.465.189,91	1.690.092.872,65
Ativo Permanente		9.408.865.722,76	8.167.062.952,44
PASSIVO (II)		24.536.808.729,18	35.943.084.751,72
Passivo Financeiro		1.859.747.273,83	2.004.101.855,91
Passivo Permanente		22.677.061.455,35	33.938.982.895,81
Saldo Patrimonial (I - II)		(13.115.477.816,51)	(26.085.928.926,63)



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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.321.588.367,61	1.173.169.324,13
Garantias e Contra garantias recebidas		110.947.705,03	110.947.705,03
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		1.120.489.893,76	972.070.850,28
Direitos Contratuais		90.150.768,82	90.150.768,82
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		402.132.742,63	408.990.634,96
Garantias e Contra garantias concedidas		44.548.318,51	68.213.097,57
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		357.584.424,12	340.777.537,39
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00



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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(234.563.825,86)	(380.670.641,49)
101 DRE - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO ESTADO		0,00	(4.018.466,44)
102 RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP LEI 3337/2006		84.358,74	3.571.773,89
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		(1.456.094,30)	(65.796.900,58)
105 RECURSOS VINCULADOS AO FUNFAZ		2.815.416,40	1.007.104,03
108 COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CONTA ESTADUAL		12.294.243,73	330.413,98
112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		95.931.198,63	120.766.533,50
113 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		160.957,98	318.436,14
115 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		221.568,11	2.146.551,35
118 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO (CIDE)		10.061,39	(4.713.744,11)
120 RECURSOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL Nº 53, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006 (FUNDEB)		9.923.097,20	2.865.046,82
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		56.536.054,18	(3.723.795,36)
241 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL		113.587.721,62	52.839.479,62
242 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO DEPEN		61.704.141,18	58.713.460,47
244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		70.177.143,03	48.337.696,89
245 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		1.622.830,04	1.322.085,42
246 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS		(3.150.946,26)	(1.086.784,64)
247 RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		(128.886.435,28)	(15.526.767,12)
248 RECEITA FUNDO A FUNDO DA SAÚDE		77.616.686,72	73.444.580,75
249 Receita do Plano Financeiro/AGEPREV		0,00	(255.275.867,39)
254 RECURSOS DA TFRM - LEI ESTADUAL Nº 4.301, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012		7.125.058,87	5.055.429,58
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		10.964.679,96	46.085.391,43
TOTAL		152.717.916,08	(314.008.983,26)

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

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Consolidação Geral

	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		45.039.645.615,37	36.241.657.531,60
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		12.633.170.023,18	11.226.378.031,30
Impostos		12.380.816.677,66	10.969.618.049,50
Taxas		252.353.345,52	256.759.981,80
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		2.787.543.011,72	2.624.841.895,09
Contribuições Sociais		2.787.543.011,72	2.624.841.895,09
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		929.609.268,04	933.732.041,21
Venda de Mercadorias		1.908.479,63	1.877.336,82
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		927.700.788,41	931.854.704,39
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		3.204.088.127,85	2.028.310.224,04
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		52.458.944,55	49.092.900,79
Juros e Encargos de Mora		2.773.372.045,72	1.671.764.644,76
Variações Monetárias e Cambiais		312.725.470,05	250.914.218,68
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		65.531.667,53	56.538.459,81
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		17.657.943.345,99	18.751.828.849,33



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Consolidação Geral

	Nota	2019	2018
Transferências Intragovernamentais		13.185.397.944,06	14.561.022.804,71
Transferências Intergovernamentais		1.952.551.332,75	1.832.334.056,86
Transferências das Instituições Privadas		1.392.984.963,96	1.320.147.752,91
Transferências das Instituições Multigovernamentais		1.126.425.190,98	1.037.689.821,02
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		3.596,24	634.413,83
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		318,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		580.000,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		158.864.646,78	135.660.194,92
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		136.430,13	2.944.613,08
Ganhos com Incorporação de Ativos		144.330.526,38	123.910.163,16
Ganhos com Desincorporação de Passivos		14.397.690,27	8.805.418,68
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		7.668.427.191,81	540.906.295,71
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		21.929.654,11	67.761.864,78
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		7.466.782.475,91	10.302.079,56
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		179.715.061,79	462.842.351,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		35.905.076.599,31	35.185.129.128,69



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Consolidação Geral

	Nota	2019	2018
Pessoal e Encargos		7.119.642.362,34	6.439.254.189,26
Remuneração a Pessoal		4.540.630.402,33	4.536.786.787,11
Encargos Patronais		2.341.608.828,15	1.678.818.517,57
Benefícios a Pessoal		170.303.024,84	150.823.259,57
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		67.100.107,02	72.825.625,01
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		3.376.070.062,89	2.979.411.558,21
Aposentadorias e Reformas		2.834.286.336,34	2.455.701.087,32
Pensões		418.100.720,84	369.884.625,07
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		99.338.555,34	131.763.002,61
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		24.344.450,37	22.062.843,21
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.800.930.794,11	2.364.507.475,34
Uso de material de consumo		376.475.802,91	401.972.408,90
Serviços		1.373.807.776,04	1.919.109.230,19
Depreciação. Amortização e Exaustão		50.647.215,16	43.425.836,25
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		851.863.579,17	1.378.437.685,43
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		409.298.240,65	396.461.766,90
Juros e Encargos de Mora		3.623.909,06	39.923.854,54
Variações Monetárias e Cambiais		438.941.429,46	942.052.063,99
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		0,00	0,00



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Consolidação Geral

	Nota	2019	2018
Transferências e Delegações Concedidas		18.410.516.439,11	19.549.344.563,47
Transferências Intragovernamentais		13.185.397.944,06	14.561.022.804,71
Transferências Intergovernamentais		5.088.914.593,62	4.887.653.671,87
Transferências a Instituições Privadas		105.723.955,45	86.524.621,45
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		237.500,00	475.000,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		30.242.445,98	13.668.465,44
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		587.207.874,66	172.698.651,96
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		31.526.074,27	9.231.722,65
Perdas com Alienação		7.037.557,03	23.230.254,40
Perdas Involuntárias		2.886.869,82	3.289.495,52
Incorporação de Passivos		8.016.207,94	6.391.686,01
Desincorporação de Ativos		537.741.165,60	130.555.493,38
Tributárias		153.514.441,03	75.095.963,96
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		313.833,72	402.061,58
Contribuições		153.200.607,31	74.693.902,38
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Consolidação Geral

	Nota	2019	2018
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		3.605.331.046,00	2.226.379.041,06
Premiações		561.370,72	1.167.836,72
Resultado Negativo de Participações		350.089,70	358.079,71
Incentivos		10.862.768,39	14.473.119,22
Subvenções Econômicas		0,00	270.093,54
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		3.342.688.032,65	1.963.286.898,22
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		250.868.784,54	246.823.013,65
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		9.134.569.016,06	1.056.528.402,91

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

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador



ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONSOLIDADO
 Consolidação Geral

AUTORIZAÇÕES LEIS (NÚMERO E DATA)	VALOR DA EMISSÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			RECEBIMENTO		REAJUSTAMENTO	RESGATE		
			LIBERAÇÃO	CAPITALIZAÇÃO		EFETIVO	ESCRITURAL	
BB - LEI 9.496 - NORMAL - LEI EST. 1.708/97 e 1.736/97 - RS 107/96 e BB - LEI 9.496 - LIMITE - LEI EST. 1.708/97 e 1.736/97 - RS 107/96 e 69/98	722.954.639,81 0,00	6.284.932.616,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	127.525.647,54 0,00	116.810.630,38 0,00	0,00 0,00	6.295.647.633,53 0,00
BNDDES ESTADOS	79.920.000,00	26.501.780,08	0,00	0,00	81.315,90	0,00	0,00	26.583.095,98
BNDDES PROINVEST	357.416.386,13	302.342.995,26	0,00	0,00	927.684,60	0,00	0,00	303.270.679,86
BNDDES ESTADOS MODAL RODOVIÁRIO	773.500.000,00	458.102.697,52	11.562.423,89	0,00	1.355.442,33	93.732.472,29	0,00	377.288.091,45
PARCELAMENTO PASEP - MP 573	71.088.816,06	0,00	0,00	69.859.734,21	(1.960.055,07)	3.900.038,52	0,00	63.999.640,62
PARCELAMENTO PASEP - ORDINÁRIO	24.080.561,12	0,00	0,00	24.080.561,12	(146.372,44)	3.969.352,53	0,00	19.964.836,15
PARCELAMENTO PASEP - PERT 2017	32.124.563,71	0,00	0,00	32.124.563,71	968.292,44	2.024.586,45	0,00	31.068.269,70
RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.668.392,42	0,00	0,00	24.668.392,42	0,00	6.419.861,96	0,00	18.248.530,46
RGPS - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.559.029,64	0,00	0,00	10.559.029,64	0,00	1.878.156,67	0,00	8.680.872,97
TOTAL	2.096.312.388,89	7.071.880.089,23	11.562.423,89	161.292.281,10	128.751.955,30	228.735.098,80	0,00	7.144.751.650,72



ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
Consolidação Geral

AUTORIZAÇÕES			MOEDA	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
LEIS (NÚMERO E DATA)	TÍTULOS	ESPÉCIE			RECEBIMENTO	REAJUSTAMENTO	RESGATE	
FONPLATA - BR 9/2005	MOEDA DE ORIGEM US\$	28.000.000,00	US\$	14.000.000,01	0,00	0,00	1.866.666,68	12.133.333,33
LEI EST. 1.481/94 e 1.626/95	VALOR EM R\$	60.740.400,00	R\$	54.247.200,04	0,00	2.019.657,91	7.361.031,31	48.905.826,64
PDE/MS - BIRD	MOEDA DE ORIGEM US\$	300.000.000,00	US\$	299.606.721,64	0,00	0,00	0,00	299.606.721,64
LEI EST. 3.762/2009	VALOR EM R\$	515.400.000,00	R\$	1.160.916.125,01	0,00	46.708.687,90	0,00	1.207.624.812,91
PROFISCO/MS - BID	MOEDA DE ORIGEM US\$	12.000.000,00	US\$	8.910.686,76	0,00	0,00	774.842,32	8.135.844,44
LEI EST. 3.392/2007	VALOR EM R\$	20.460.000,00	R\$	34.527.129,06	0,00	1.428.925,47	3.162.906,35	32.793.148,18
TOTAL US\$		340.000.000,00	US\$	322.517.408,41	0,00	0,00	2.641.509,00	319.875.899,41
TOTAL R\$		596.600.400,00	R\$	1.249.690.454,11	0,00	50.157.271,28	10.523.937,66	1.289.323.787,73



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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	1.134.241.581,61	798.897.749,33	983.754.489,10	949.384.841,84
PROCESSADOS	374.475.797,66	450.619.904,26	293.812.821,45	531.282.880,47
2006	118.812,82	0,00	0,00	118.812,82
2013	767.202,87	0,00	767.202,87	0,00
2014	2.109.429,68	27.969,19	1.859.594,58	277.804,29
2015	12.169.517,09	8.728,24	1.135.409,86	11.042.835,47
2016	18.231.040,24	61.060,41	4.089.506,49	14.202.594,16
2017	64.705.837,32	471.854,33	15.391.407,22	49.786.284,43
2018	276.373.957,64	4.028.006,75	270.569.700,43	9.832.263,96
2019	0,00	446.022.285,34	0,00	446.022.285,34
NÃO PROCESSADOS	759.765.783,95	348.277.845,07	689.941.667,65	418.101.961,37
2010	155.908,91	0,00	155.908,91	0,00
2011	696.935,68	0,00	696.935,68	0,00
2016	0,60	0,00	0,60	0,00
2017	36.626.742,17	0,00	5.591.449,58	31.035.292,59
2018	722.286.196,59	3.227.240,64	683.497.372,88	42.016.064,35
2019	0,00	345.050.604,43	0,00	345.050.604,43
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	570.125.922,77	4.578.390.198,87	4.443.781.032,53	704.735.089,11
VALORES RESTITUÍVEIS	570.125.922,77	4.578.390.198,87	4.443.781.032,53	704.735.089,11
218810101	16.497.603,56	28.613.285,67	45.110.889,23	0,00
218810102	4.410.789,43	104.233.304,85	104.573.223,46	4.070.870,82
218810103	2.501.783,51	318.595,42	2.820.214,49	164,44
218810104	115.031.548,05	1.019.611.531,21	929.971.832,21	204.671.247,05
218810105	29.281,98	1.636.744,27	1.608.731,57	57.294,68
218810106	641,39	38.629.961,92	38.629.255,86	1.347,45
218810108	1.714.111,21	41.167.874,94	41.721.195,69	1.160.790,46
218810109	24.040,26	194.528,67	194.528,67	24.040,26
218810110	1.465.878,65	64.580.249,67	64.267.316,62	1.778.811,70
218810111	14.141.563,02	244.116.347,97	244.370.645,82	13.887.265,17



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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
218810112	133.320,25	166.217.752,66	166.348.615,87	2.457,04
218810113	5.975.887,14	51.569.857,51	54.948.162,31	2.597.582,34
218810114	2.463.458,58	19.911.536,95	19.411.294,32	2.963.701,21
218810115	77.610.583,62	866.358.460,15	822.559.683,69	121.409.360,08
218810116	0,00	940,62	940,62	0,00
218810199	7.400.445,76	113.024.692,90	103.265.875,53	17.159.263,13
218810301	0,00	416.898,04	402.599,29	14.298,75
218810302	205.785,75	192.443,36	329.972,60	68.256,51
218810401	63.664.274,97	14.924.038,71	8.927.806,93	69.660.506,75
218810402	0,00	1.974,54	1.974,54	0,00
218810403	210.348.601,06	715.277.555,76	736.332.044,82	189.294.112,00
218810499	10.413.473,18	42.011.990,08	39.858.767,72	12.566.695,54
218819901	656.094,84	384.902.656,33	384.970.017,06	588.734,11
218819902	0,00	4.325,85	4.325,85	0,00
218819999	3.328.199,92	28.254.368,29	28.276.855,08	3.305.713,13
218820101	0,00	631.679.982,53	604.861.562,68	26.818.419,85
218829999	32.108.556,64	538.300,00	12.700,00	32.634.156,64



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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	1.134.241.581,61	453.847.144,90	983.754.489,10	604.334.237,41
PROCESSADOS	374.475.797,66	450.619.904,26	293.812.821,45	531.282.880,47
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	12.407.433,45	13.339.872,11	12.407.433,45	13.339.872,11
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	3.868.402,31	940.091,75	3.868.402,31	940.091,75
030901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS	4.981,82	1.011,67	4.981,82	1.011,67
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	41.227.596,14	45.049.251,79	41.227.596,14	45.049.251,79
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	3.368.869,28	1.613.825,28	3.368.869,28	1.613.825,28
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	7.605.545,38	68.113,03	7.605.545,38	68.113,03
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.271.960,81	63.562.153,93	16.348,86	64.817.765,88
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	18.697,71	2.410.997,12	0,00	2.429.694,83
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	3.281.414,30	558.957,13	1.460.849,26	2.379.522,17
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	118.812,82	0,00	0,00	118.812,82
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	6.068.051,41	1.528.203,92	4.613.345,02	2.982.910,31
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	104.509.740,17	70.012.643,83	74.259.760,86	100.262.623,14
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	60.759.815,03	162.685.992,58	60.190.088,90	163.255.718,71
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	2.457.738,58	1.160.052,22	2.432.077,57	1.185.713,23
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	31.599.641,71	38.428.903,26	20.134.597,31	49.893.947,66
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	8.628.013,26	1.503.428,34	5.927.251,81	4.204.189,79
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIÁRIO	33.354.502,89	5.413.759,25	8.666.368,64	30.101.893,50
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	2.785.140,41	27.545,71	1.700.133,06	1.112.553,06
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	12.584.928,56	2.680.565,05	12.584.928,56	2.680.565,05
330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	1.861,76	1.667,00	1.861,76	1.667,00
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	38.023,50	3.894.896,74	0,50	3.932.919,74
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMÔNIO DO ESTADO	428.712,41	6.626.905,14	428.479,71	6.627.137,84
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	1.913.956,52	6.507.046,59	1.472.371,64	6.948.631,47
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	244.685,39	54.641,40	185.605,66	113.721,13
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	74.203,61	47.479,29	74.203,61	47.479,29



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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
510203 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	6.242.123,06	2.609.717,23	3.632.405,83
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA DE MS	0,00	421.242,70	278.278,76	142.963,94
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	319.896,95	244.142,89	319.896,95	244.142,89
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	870.904,12	907.340,95	811.865,38	966.379,69
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	2.535.165,54	6.419.366,87	2.330.304,34	6.624.228,07
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	1.298,69	0,00	1.298,69	0,00
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	386.245,88	74.059,31	386.245,88	74.059,31
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	295.659,43	133.977,65	265.259,35	164.377,73
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	2.991.246,57	2.729.994,73	2.991.246,57	2.729.994,73
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	145.881,16	93.809,38	145.881,16	93.809,38
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	8.043.761,39	296.547,97	5.114.960,75	3.225.348,61
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	565.321,75	244.005,43	270.879,31	538.447,87
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	549.668,14	44.400,80	546.292,64	47.776,30
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	2.086,99	0,00	2.086,99	0,00
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	205.356,90	0,00	205.356,90	0,00
690201 - FCMS	4.027.441,83	0,00	4.027.441,83	0,00
690202 - FERTEL	364.820,19	0,00	364.820,19	0,00
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	555.281,10	465.013,76	471.306,53	548.988,33
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	565.277,41	473.566,78	565.277,41	473.566,78
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	142.307,40	72.739,54	130.797,81	84.249,13
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL	3.564,00	0,00	2.500,00	1.064,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	1.006.465,06	442.354,47	907.154,70	541.664,83
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	2.040.614,89	1.924,00	1.391.423,41	651.115,48
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	4.873.865,86	211.616,53	4.534.556,06	550.926,33
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	3.676.733,44	2.704.453,54	1.359.121,92	5.022.065,06
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	561.306,70	83.829,77	241.319,58	403.816,89
710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	1.120.510,00	195.390,00	906.430,00	409.470,00
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.387,04	0,00	0,00	2.387,04
NÃO PROCESSADOS	759.765.783,95	3.227.240,64	689.941.667,65	73.051.356,94



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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	452.125,26	0,00	452.125,26	0,00
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	685.981,95	0,00	685.981,95	0,00
030901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS	5.082,18	0,00	5.082,18	0,00
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	15.388.193,20	0,00	15.388.193,20	0,00
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	10.948.347,62	0,00	10.122.083,70	826.263,92
070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	5.318.578,74	0,00	5.318.578,74	0,00
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	30.253.198,23	0,00	30.228.198,23	25.000,00
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	1.705.471,70	0,00	1.705.471,70	0,00
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	2.439.032,36	0,00	2.438.321,62	710,74
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	43.067,85	0,00	43.067,85	0,00
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	6.414.163,97	0,00	5.708.658,25	705.505,72
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	172.222.663,96	0,00	108.654.560,60	63.568.103,36
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	49.118.604,88	0,00	45.010.424,40	4.108.180,48
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	7.608.479,79	0,00	7.605.506,63	2.973,16
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	21.067.085,27	0,00	20.528.591,23	538.494,04
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	7.635.266,27	0,00	7.620.978,76	14.287,51
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIÁRIO	19.222.836,11	0,00	19.196.298,58	26.537,53
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	5.879.227,29	0,00	5.728.891,85	150.335,44
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.208.941,85	0,00	2.208.941,85	0,00
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	18.818,39	0,00	18.818,39	0,00
330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	1.508.029,15	0,00	1.508.029,15	0,00
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	9.041.612,74	192.734,10	9.193.230,93	41.115,91
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	455.924,88	0,00	455.924,88	0,00
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	2.842.270,19	0,00	2.842.270,19	0,00
510203 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	3.021.475,27	2.324.088,49	697.386,78
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA DE MS	0,00	13.031,27	13.031,27	0,00
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	3.140.417,33	0,00	1.524.795,91	1.615.621,42



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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBURECRATIZAÇÃO	4.179.573,41	0,00	4.133.783,04	45.790,37
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	50.056,59	0,00	50.011,59	45,00
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	258.657.856,38	0,00	258.657.856,38	0,00
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	424.739,66	0,00	405.773,87	18.965,79
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	97.286.700,27	0,00	97.286.700,27	0,00
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	960.727,14	0,00	960.727,14	0,00
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	7.433,30	0,00	7.433,30	0,00
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	4.177.051,10	0,00	4.168.374,99	8.676,11
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	546.903,95	0,00	546.903,95	0,00
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	482.287,08	0,00	482.287,08	0,00
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	45.493,17	0,00	45.493,17	0,00
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	192.734,10	0,00	192.734,10	0,00
690201 - FCMS	3.021.475,27	0,00	3.021.475,27	0,00
690202 - FERTEL	13.031,27	0,00	13.031,27	0,00
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	2.614.761,24	0,00	2.422.812,16	191.949,08
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	400.868,10	0,00	316.619,12	84.248,98
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	228.957,74	0,00	228.957,74	0,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	3.463.693,54	0,00	3.463.693,54	0,00
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	2.899.621,73	0,00	2.899.621,73	0,00
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	3.699.948,79	0,00	3.663.207,23	36.741,56
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	146.401,11	0,00	146.401,11	0,00
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	291.722,25	0,00	200.249,01	91.473,24
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS	112.910,80	0,00	59.960,00	52.950,80
710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	37.414,80	0,00	37.414,80	0,00
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	570.125.922,77	4.578.390.198,87	4.443.781.032,53	704.735.089,11
VALORES RESTITUÍVEIS	570.125.922,77	4.578.390.198,87	4.443.781.032,53	704.735.089,11
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	2.743.113,65	120.563.019,63	120.523.066,31	2.783.066,97
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	2.463.162,72	148.337.268,43	148.316.712,27	2.483.718,88



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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
030901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS	3.613,16	10.336,76	13.949,92	0,00
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	20.041.748,58	416.766.562,56	416.261.745,98	20.546.565,16
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	7.847.162,26	24.728.378,90	23.643.412,63	8.932.128,53
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	567.194,40	132.654.211,32	132.616.051,62	605.354,10
070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	65.069,28	65.069,28	0,00
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	12.616.239,72	165.160.827,02	162.311.357,56	15.465.709,18
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	54.603,17	1.556.463,04	1.534.310,37	76.755,84
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	1.177.129,10	19.316.114,69	20.076.968,33	416.275,46
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	1.753.390,05	64.050.874,88	63.991.618,46	1.812.646,47
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	138.456,63	530.282,94	603.245,69	65.493,88
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	20.987.024,95	176.847.630,78	180.952.210,06	16.882.445,67
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	24.826.979,22	478.049.777,17	460.444.543,36	42.432.213,03
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	7.365.939,88	53.561.385,84	59.794.385,73	1.132.939,99
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	12.438.560,82	471.340.228,81	442.151.681,76	41.627.107,87
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	66.017.281,86	232.060.529,24	266.924.827,82	31.152.983,28
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIÁRIO	7.774.542,46	53.444.053,38	58.391.379,09	2.827.216,75
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	69.020,22	1.703.067,55	1.717.810,16	54.277,61
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	1.086,40	543,20	543,20
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	7.800.172,34	52.043.138,24	56.589.879,96	3.253.430,62
330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	61.444,26	1.038.058,38	1.063.652,74	35.849,90
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	0,00	85.209.533,75	85.209.533,75	0,00
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMÔNIO DO ESTADO	7.609,76	82.606,00	82.606,00	7.609,76
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	1.198.746,89	11.444.295,21	11.960.982,22	682.059,88
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	268.880,39	1.981.523,24	2.234.381,61	16.022,02
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	63.697,64	701.939,15	718.510,30	47.126,49
510203 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	3.823.832,90	3.498.572,56	325.260,34
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA DE MS	0,00	3.208.071,64	3.047.400,28	160.671,36



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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	392.892,26	90.764,25	279.593,73	204.062,78
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS	1.445,64	0,00	0,00	1.445,64
510903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	0,00	113.815,66	82.020,87	31.794,79
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	472.449,25	4.756.968,54	4.759.189,88	470.227,91
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	3.062.803,35	30.558.360,17	28.945.769,12	4.675.394,40
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	50.215,49	314.249,57	364.453,06	12,00
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	114.641.830,64	1.267.332.407,95	1.143.680.451,93	238.293.786,66
550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	187,40	187,40	0,00
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	116.239,75	2.613.585,05	2.680.467,73	49.357,07
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	8.457.578,70	42.466.058,44	42.847.600,02	8.076.037,12
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	3.789.842,48	32.949.174,41	32.976.913,81	3.762.103,08
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	0,00	39.054,50	29.942,73	9.111,77
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.210.527,79	16.674.356,66	16.739.368,59	1.145.515,86
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	214.336,98	1.449.176,86	1.532.574,35	130.939,49
650901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	1.331,60	0,00	1.331,60	0,00
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	384,90	6.043,33	6.399,98	28,25
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	96.726,00	0,00	96.726,00	0,00
690201 - FCMS	296.567,75	0,00	296.567,75	0,00
690202 - FERTEL	379.215,64	0,00	379.215,64	0,00
690901 - FIC-MS	69.700,85	0,00	69.700,85	0,00
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	317.769,11	3.438.982,24	3.546.953,91	209.797,44
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	223.341,28	2.956.486,63	2.981.418,26	198.409,65
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	338.806,54	2.415.185,56	2.726.645,90	27.346,20
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL	0,00	1.123,34	1.123,34	0,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	1.271.128,16	8.491.313,22	9.040.979,73	721.461,65
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	1.720.791,44	17.870.327,69	18.864.543,09	726.576,04
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	1.290.886,64	17.026.684,41	17.558.954,58	758.616,47
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	4.075.989,04	5.840.754,10	3.352.515,30	6.564.227,84
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	47.490,25	1.215.332,61	1.212.606,80	50.216,06



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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	0,00	267,95	267,95	0,00
710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	495,73	0,00	495,73	0,00
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.247,48	5.368,12	6.046,24	1.569,36
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	229.297.173,90	399.484.003,08	383.979.597,64	244.801.579,34



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

	Nota	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		48.948.169.273,10	47.230.260.604,03
Receitas derivadas e originárias		10.937.537.185,42	10.717.150.580,98
Transferências correntes recebidas		4.075.543.238,33	3.112.095.868,66
Outros ingressos operacionais		33.935.088.849,35	33.401.014.154,39
Desembolsos		47.806.621.927,79	46.899.676.627,63
Pessoal e demais despesas		10.440.110.858,53	10.160.463.849,53
Juros e encargos da dívida		356.839.296,10	336.980.688,60
Transferências concedidas		3.053.203.406,43	3.033.596.735,65
Outros desembolsos operacionais		33.956.468.366,73	33.368.635.353,85
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		1.141.547.345,31	330.583.976,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		93.479.653,44	1.076.642.446,67
Alienação de Bens		2.298.164,39	4.338.515,23
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		9.030.814,32	6.324.524,99
Outros ingressos de investimentos		82.150.674,73	1.065.979.406,45
Desembolsos		805.608.967,12	1.097.185.832,42
Aquisição de ativo não circulante		714.386.437,65	843.115.388,31
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		91.222.529,47	254.070.444,11
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		(712.129.313,68)	(20.543.385,75)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			



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

	Nota	2019	2018
Ingressos		11.562.423,89	17.613.400,00
Operações de crédito		11.562.423,89	17.613.400,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		232.839.174,58	276.943.194,03
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		232.839.174,58	276.943.194,03
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)		(221.276.750,69)	(259.329.794,03)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		208.141.280,94	50.710.796,62
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.573.064.687,51	1.522.353.890,89
Caixa e Equivalente de caixa final		1.781.205.968,45	1.573.064.687,51



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

	Nota	2019	2018
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		7.040.991.621,65	6.706.133.233,91
Receita de Contribuições		2.066.582.295,20	2.176.506.716,48
Receita Patrimonial		127.490.418,35	205.127.626,22
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		873.502.400,65	793.328.384,43
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		828.970.449,57	836.054.619,94
Total das Receitas Derivadas e Originárias		10.937.537.185,42	10.717.150.580,98



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

	Nota	2019	2018
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		1.556.179.169,15	1.357.576.238,01
da União		1.551.173.561,00	1.356.492.552,38
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		5.005.608,15	1.083.685,63
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas		2.519.364.069,18	1.754.519.630,65
Total das Transferências Recebidas		4.075.543.238,33	3.112.095.868,66
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		663.802.564,03	615.472.933,27
a União		33.739,99	4.232.692,15
a Estados e Distrito Federal		128.546,25	0,00
a Municípios		663.640.277,79	611.240.241,12
Intragovernamentais		2.246.649.290,18	2.293.577.566,46
Outras transferências concedidas		142.751.552,22	124.546.235,92
Total das Transferências Concedidas		3.053.203.406,43	3.033.596.735,65



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

	Nota	2019	2018
Legislativa		330.828.447,45	350.160.405,73
Judiciária		851.231.085,67	843.530.388,06
Essencial à Justiça		820.172.921,19	714.212.412,46
Administração		748.611.018,69	787.693.761,76
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		1.198.994.836,79	1.187.928.908,76
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		152.789.405,14	166.605.497,54
Previdência Social		3.252.975.025,03	2.950.121.088,89
Saúde		750.937.642,15	727.731.914,54
Trabalho		7.535.675,07	6.754.296,63
Educação		1.689.205.924,40	1.791.661.863,67
Cultura		30.390.332,28	32.732.098,45
Direitos da Cidadania		252.706.480,39	233.966.057,35
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		10.164.571,99	10.905.578,64
Saneamento		0,00	725.647,14
Gestão Ambiental		29.826.006,94	35.314.780,40
Ciência e Tecnologia		4.022.906,65	6.548.938,05
Agricultura		108.822.995,93	118.541.810,00
Organização Agrária		1.008.929,49	737.919,54
Indústria		62.000,00	0,00



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

	Nota	2019	2018
Comércio e Serviços		20.288.789,60	22.321.591,50
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		58.592.911,90	67.499.416,80
Desporto e Lazer		11.948.674,71	8.375.882,41
Encargos Especiais		108.994.277,07	96.393.591,21
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		10.440.110.858,53	10.160.463.849,53



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

	Nota	2019	2018
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		62.271.542,18	199.551.350,45
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		41.553.640,95	31.223.523,38
Outros Encargos da Dívida		253.014.112,97	106.205.814,77
Total dos Juros e Encargos da Dívida		356.839.296,10	336.980.688,60

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

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador



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

	PATRIMÔNIO SOCIAL/ CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVLIAÇÃO	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES EM TESOURARIA	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS INICIAIS	17.230.097,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(773.394.536,01)	0,00	(756.164.438,69)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.083.095,77)	0,00	(1.083.095,77)
REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Reservas e Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Subscrição de Novas Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(52.839.998,39)	0,00	(52.839.998,39)
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS PROPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS FINAIS	17.230.097,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(827.317.630,17)	0,00	(810.087.532,85)

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

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador