



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)		14.241.425.600,00	15.817.029.699,78	17.270.912.403,85	1.453.882.704,07
Receita Tributária		7.547.324.200,00	7.549.081.400,00	8.147.709.413,82	598.628.013,82
Receita de Contribuições		1.617.959.600,00	2.903.434.600,00	2.765.824.049,47	(137.610.550,53)
Receita Patrimonial		137.137.900,00	144.136.002,76	230.787.937,91	86.651.935,15
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		817.495.900,00	848.627.900,00	888.465.798,24	39.837.898,24
Transferências Correntes		3.626.413.800,00	3.875.596.879,02	5.124.886.156,81	1.249.289.277,79
Outras Receitas Correntes		495.094.200,00	496.152.918,00	113.239.047,60	(382.913.870,40)
Receitas de Capital (II)		1.558.974.400,00	1.747.127.369,00	285.482.971,57	(1.461.644.397,43)
Operações de Crédito		23.625.100,00	35.003.682,00	28.464.213,00	(6.539.469,00)
Alienação de Bens		5.188.600,00	5.188.600,00	817.447,40	(4.371.152,60)
Amortizações de Empréstimos		5.248.000,00	5.248.000,00	7.721.882,28	2.473.882,28
Transferências de Capital		900.167.600,00	1.076.941.987,00	248.446.728,89	(828.495.258,11)
Outras Receitas de Capital		624.745.100,00	624.745.100,00	32.700,00	(624.712.400,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		15.800.400.000,00	17.564.157.068,78	17.556.395.375,42	(7.761.693,36)
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)		15.800.400.000,00	17.564.157.068,78	17.556.395.375,42	(7.761.693,36)
Déficit (VI)		0,00	276.035.256,71	0,00	(276.035.256,71)
TOTAL (VII) = (V + VI)		15.800.400.000,00	17.840.192.325,49	17.556.395.375,42	(283.796.950,07)
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	276.035.256,71	0,00	(276.035.256,71)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Conta		0,00	276.035.256,71	276.035.256,71	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)		13.569.265.900,00	15.756.017.781,45	14.224.263.865,59	14.034.040.160,51	13.723.100.088,96	1.531.753.915,86
Pessoal e Encargos Sociais		8.701.177.700,00	11.238.357.195,05	10.569.633.667,03	10.568.862.618,92	10.319.508.410,20	668.723.528,02
Juros e Encargos da Dívida		514.379.700,00	125.572.382,00	106.938.058,62	106.938.058,62	106.908.058,62	18.634.323,38
Outras Despesas Correntes		4.353.708.500,00	4.392.088.204,40	3.547.692.139,94	3.358.239.482,97	3.296.683.620,14	844.396.064,46
Despesas de Capital (IX)		2.103.134.100,00	2.083.556.730,04	1.141.210.455,58	1.050.487.901,72	1.047.091.006,49	942.346.274,46
Investimentos		1.699.782.900,00	1.884.599.070,04	992.198.233,58	901.475.679,72	898.201.118,06	892.400.836,46
Inversões Financeiras		2.053.100,00	8.603.742,00	4.266.407,60	4.266.407,60	4.144.074,03	4.337.334,40
Amortização da Dívida		401.298.100,00	190.353.918,00	144.745.814,40	144.745.814,40	144.745.814,40	45.608.103,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		128.000.000,00	617.814,00	0,00	0,00	0,00	617.814,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		15.800.400.000,00	17.840.192.325,49	15.365.474.321,17	15.084.528.062,23	14.770.191.095,45	2.474.718.004,32
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)		15.800.400.000,00	17.840.192.325,49	15.365.474.321,17	15.084.528.062,23	14.770.191.095,45	2.474.718.004,32
Superávit (XIV)		0,00	0,00	2.190.921.054,25	0,00	0,00	(2.190.921.054,25)
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		15.800.400.000,00	17.840.192.325,49	17.556.395.375,42	15.084.528.062,23	14.770.191.095,45	283.796.950,07
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 exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2019				
		(a)	(b)				
Despesas Correntes		62.835.523,24	186.601.648,18	143.346.147,25	139.935.935,02	66.019.434,57	43.481.801,83
Pessoal E Encargos Sociais		70.711,65	2.056.963,62	331.547,35	331.547,35	1.707.624,39	88.503,53
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		62.764.811,59	184.544.684,56	143.014.599,90	139.604.387,67	64.311.810,18	43.393.298,30
Despesas De Capital		2.616.309,23	156.512.833,42	99.203.467,98	99.113.467,98	35.278.126,23	24.737.548,44
Investimentos		2.616.309,23	156.512.833,42	99.203.467,98	99.113.467,98	35.278.126,23	24.737.548,44
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		65.451.832,47	343.114.481,60	242.549.615,23	239.049.403,00	101.297.560,80	68.219.350,27



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 2019 (b)			
Despesas Correntes		100.981.693,14	428.834.601,32	423.400.642,53	29.143.334,01	77.272.317,92
Pessoal E Encargos Sociais		22.203.670,93	312.593.185,31	324.644.161,04	1.902.931,29	8.249.763,91
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		78.778.022,21	116.241.416,01	98.756.481,49	27.240.402,72	69.022.554,01
Despesas De Capital		7.154.421,40	3.847.811,91	6.791.943,59	877.860,86	3.332.428,86
Investimentos		7.154.421,40	3.847.811,91	6.791.943,59	877.860,86	3.332.428,86
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		108.136.114,54	432.682.413,23	430.192.586,12	30.021.194,87	80.604.746,78

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	2020	2019
Receita Orçamentária (I)		17.556.395.375,42	15.118.122.501,08
Ordinária		9.840.947.211,82	7.995.828.166,35
Vinculada		7.715.448.163,60	7.122.294.334,73
Recursos Vinculados à Educação		1.136.644.436,84	1.127.879.243,73
Recursos Vinculados à Saúde		277.909.128,93	149.108.422,75
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		2.702.167.343,05	2.807.634.548,44
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		3.598.727.254,78	3.037.672.119,81
Transferências Financeiras Recebidas (II)		13.694.085.606,80	12.735.349.307,33
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		13.040.632.570,62	12.411.828.075,75
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		653.453.036,18	323.521.231,58
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		27.874.885.097,85	21.945.980.288,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		280.946.258,94	345.050.604,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados		314.336.966,78	446.022.285,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.525.925.200,55	4.570.224.595,99
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	28.613.285,67
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		106.368.350,08	104.233.304,85
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		32.632,02	318.595,42
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.142.599.165,73	1.019.611.531,21
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.821.979,79	1.636.744,27
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		26.564.273,49	38.629.961,92
218810108 - ISS		45.346.386,74	41.167.874,94
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		347.092,13	194.528,67
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		63.079.330,86	64.580.249,67
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		247.582.463,48	244.116.347,97
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		177.032.074,49	166.217.752,66
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		59.584.684,79	51.569.857,51



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Consolidação Geral

	Nota	2020	2019
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		14.336.847,08	19.911.536,95
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		916.220.755,29	866.358.460,15
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.553,80	940,62
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		171.062.645,79	113.024.692,90
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		408.579,88	416.898,04
218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		2.658.975,60	192.443,36
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		14.888.259,75	14.924.038,71
218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	1.974,54
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		803.815.022,58	707.111.952,88
218810404 - DEPÓSITOS DE VEÍCULOS ALIENÁVEIS		2.079.268,04	0,00
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR		1.761,24	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		17.934.969,26	42.011.990,08
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.044.213.929,11	384.902.656,33
218819902 - VALORES DE TERCEIROS A RESTITUIR		34.209,25	4.325,85
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		28.572.441,35	28.254.368,29
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		612.754.747,23	631.679.982,53
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		26.582.801,70	0,00
218829999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	538.300,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		21.753.676.671,58	16.584.682.803,01
Saldo do Exercício Anterior (IV)		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 (V)		61.059.437.733,70	51.492.316.584,24



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Consolidação Geral

	Nota	2020	2019
Despesa Orçamentária (VI)		15.365.474.321,17	15.066.291.275,10
Ordinária		8.207.244.278,97	7.615.538.978,29
Vinculada		7.158.230.042,20	7.450.752.296,81
Recursos Destinados à Educação		1.131.981.831,59	1.122.366.589,93
Recursos Destinados à Saúde		167.005.620,97	149.844.892,36
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		3.084.599.064,45	3.252.156.200,18
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.774.643.525,19	2.926.384.614,34
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		13.694.085.606,80	12.735.349.307,33
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		13.040.632.570,62	12.411.828.075,75
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		653.453.036,18	323.521.231,58
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		28.147.975.037,15	21.756.604.348,18
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		239.049.403,00	338.042.833,62
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		430.192.586,12	275.340.483,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.725.757.425,43	4.411.446.277,12
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	45.110.889,23
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		106.121.749,18	103.975.601,83
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		30.997,39	2.820.214,49
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.319.523.032,93	929.971.780,15
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.771.927,56	1.608.731,57
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		26.564.273,49	38.629.255,86
218810108 - ISS		45.008.912,29	41.719.598,08
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		347.092,13	194.528,67
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		62.797.579,59	64.267.316,62
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		248.486.427,81	244.370.548,44
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		177.031.985,24	166.348.615,87
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		59.975.708,35	54.931.168,85



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Consolidação Geral

	Nota	2020	2019
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		16.637.944,32	19.409.245,86
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.008.191.667,49	821.962.253,15
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.389,80	940,62
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		156.687.960,59	103.265.875,53
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		396.740,84	402.599,29
218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		24.582,93	329.972,60
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		15.211.726,83	8.927.806,93
218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	1.974,54
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		730.830.923,97	705.217.841,16
218810404 - DEPÓSITOS DE VEÍCULOS ALIENÁVEIS		2.079.268,04	0,00
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR		1.761,24	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		16.571.298,63	39.856.494,34
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.044.512.805,71	384.970.017,06
218819902 - VALORES DE TERCEIROS A RESTITUIR		34.209,25	4.325,85
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		28.572.441,35	28.274.417,85
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		631.760.216,78	604.861.562,68
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		26.582.801,70	0,00
218829999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	12.700,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		21.752.975.622,60	16.731.774.753,63
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		3.851.902.768,58	1.934.071.653,63
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.673.725.983,79	1.781.205.968,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		178.176.784,79	152.865.685,18
TOTAL (X)		61.059.437.733,70	51.492.316.584,24



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Consolidação Geral

ESPECIFICACAO	Exercício de 2020			Exercício de 2019		
	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	14.689.580.041,36	4.848.632.829,54	9.840.947.211,82	12.378.948.055,34	4.383.119.888,99	7.995.828.166,35
Vinculada	7.739.650.036,87	24.201.873,27	7.715.448.163,60	7.144.251.859,40	21.957.524,67	7.122.294.334,73
Recursos Vinculados à Educação	1.136.644.436,84	0,00	1.136.644.436,84	1.127.879.243,73	0,00	1.127.879.243,73
Recursos Vinculados à Saúde	277.909.128,93	0,00	277.909.128,93	149.108.422,75	0,00	149.108.422,75
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.702.381.551,39	214.208,34	2.702.167.343,05	2.807.634.548,44	0,00	2.807.634.548,44
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	3.622.714.919,71	23.987.664,93	3.598.727.254,78	3.059.629.644,48	21.957.524,67	3.037.672.119,81
TOTAL	22.429.230.078,23	4.872.834.702,81	17.556.395.375,42	19.523.199.914,74	4.405.077.413,66	15.118.122.501,08

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
Consolidaço Geral

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
ATIVO		14.301.205.712,26	11.421.330.912,67
Ativo Circulante		5.518.660.665,06	3.555.581.636,79
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.673.725.983,79	1.781.205.968,45
Créditos a Curto Prazo		1.632.114.401,43	1.606.085.641,97
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		96.064.104,95	85.688.256,84
Estoques		116.510.495,84	81.874.868,94
Ativo não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		245.679,05	726.900,59
Ativo Não Circulante		8.782.545.047,20	7.865.749.275,88
Realizável a Longo Prazo		1.973.702.044,15	1.869.651.575,19
Créditos a Longo Prazo		1.973.038.439,99	1.868.968.451,16
Investimentos Temporários a Longo Prazo		322.759,13	322.759,13
Estoques		340.845,03	360.364,90
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		677.052.787,41	687.330.226,71
Imobilizado		6.063.336.956,41	5.272.425.837,48
Intangível		68.453.259,23	36.341.636,50
Diferido		0,00	0,00



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

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.301.205.712,26	11.421.330.912,67
Passivo Circulante		2.172.390.792,02	2.160.068.423,53
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		744.590.338,04	581.352.867,83
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		407.378.056,46	284.409.783,16
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		121.136.801,68	195.088.428,86
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		354.213,05	457.547,93
Obrigações de Repartições a Outros Entes		184.671.932,11	187.205.798,61
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		714.259.450,68	911.553.997,14
Passivo Não Circulante		20.073.917.025,36	21.968.173.991,58
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		161.899.649,55	516.438.453,40
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		8.336.517.730,17	8.007.703.505,39
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		182.158.194,11	182.158.194,11
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		9.069.066.489,32	11.065.155.674,75
Demais Obrigações a Longo Prazo		2.324.274.962,21	2.196.718.163,93
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		(7.945.102.105,12)	(12.706.911.502,44)
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	Exercicio 2020	Exercicio 2019
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		(7.962.332.202,44)	(12.724.141.599,76)
Superávits ou Déficits Acumulados		(7.962.332.202,44)	(12.724.141.599,76)
Superávits ou Déficits do Exercício		4.882.566.364,98	9.134.569.016,06
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		(12.724.141.599,76)	(25.343.383.054,88)
Ajustes de Exercícios Anteriores		(120.756.967,66)	3.484.672.439,06
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 2020	Exercicio 2019
ATIVO (I)		14.301.205.712,26	11.421.330.912,67
Ativo Financeiro		3.938.543.728,21	2.012.465.189,91
Ativo Permanente		10.362.661.984,05	9.408.865.722,76
PASSIVO (II)		22.591.973.214,36	24.536.808.729,18
Passivo Financeiro		1.485.406.472,57	1.859.747.273,83
Passivo Permanente		21.106.566.741,79	22.677.061.455,35
Saldo Patrimonial (I - II)		(8.290.767.502,10)	(13.115.477.816,51)



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

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.495.962.211,43	1.321.588.367,61
Garantias e Contra garantias recebidas		110.947.705,03	110.947.705,03
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		1.294.863.737,58	1.120.489.893,76
Direitos Contratuais		90.150.768,82	90.150.768,82
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		419.174.440,21	402.132.742,63
Garantias e Contra garantias concedidas		44.548.318,51	44.548.318,51
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		374.626.121,70	357.584.424,12
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00



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

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		1.610.576.296,92	(234.563.825,86)
101 DRE - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO ESTADO		(1.371.807,01)	0,00
102 RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP LEI 3337/2006		(10.594.051,46)	84.358,74
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		111.809.776,73	(1.456.094,30)
104 Recursos do inciso I do art.5º da LC. Nº 173/2020		210.879,04	0,00
105 RECURSOS VINCULADOS AO FUNFAZ		41.762.035,25	2.815.416,40
108 COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CONTA ESTADUAL		6.182.197,11	12.294.243,73
112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		70.745.747,46	95.931.198,63
113 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		13.600.185,90	160.957,98
115 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		522.739,63	221.568,11
118 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		4.107.040,12	10.061,39
120 RECURSOS DO FUNDEB		13.904.625,36	9.923.097,20
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		334.895.766,08	56.536.054,18
241 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL		326.945.864,45	113.587.721,62
242 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO DEPEN		58.328.310,66	61.704.141,18
244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		66.728.152,01	70.177.143,03
245 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		1.623.091,44	1.622.830,04
246 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS		639.671,24	(3.150.946,26)
247 RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		(526.138.115,93)	(128.886.435,28)
248 RECEITA FUNDO A FUNDO DA SAÚDE		187.395.889,38	77.616.686,72
254 RECURSOS DA TFRM - LEI ESTADUAL Nº 4.301, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012		1.357.098,35	7.125.058,87
259 Transferências do FNSP		78.641.467,73	0,00
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		61.264.395,18	10.964.679,96
TOTAL		2.453.137.255,64	152.717.916,08

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	2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		40.345.548.512,92	45.039.645.615,37
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		12.987.342.018,27	12.633.170.023,18
Impostos		12.729.592.437,67	12.380.816.677,66
Taxas		257.749.580,60	252.353.345,52
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		2.613.684.504,76	2.787.543.011,72
Contribuições Sociais		2.613.684.504,76	2.787.543.011,72
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		1.069.161.100,99	929.609.268,04
Venda de Mercadorias		1.409.237,85	1.908.479,63
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		1.067.751.863,14	927.700.788,41
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.541.754.654,17	3.204.088.127,85
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		56.055.583,35	52.458.944,55
Juros e Encargos de Mora		1.070.798.348,55	2.773.372.045,72
Variações Monetárias e Cambiais		374.633.043,85	312.725.470,05
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		40.267.678,42	65.531.667,53
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		19.762.021.296,88	17.657.943.345,99



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Consolidação Geral

	Nota	2020	2019
Transferências Intragovernamentais		14.084.661.135,62	13.185.397.944,06
Transferências Intergovernamentais		4.034.472.883,46	1.952.551.332,75
Transferências das Instituições Privadas		1.634.275.721,11	1.392.984.963,96
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	1.126.425.190,98
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	3.596,24
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	318,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		8.611.556,69	580.000,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		233.351.812,94	158.864.646,78
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		360.738,98	136.430,13
Ganhos com Incorporação de Ativos		202.963.516,45	144.330.526,38
Ganhos com Desincorporação de Passivos		30.027.557,51	14.397.690,27
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		2.138.233.124,91	7.668.427.191,81
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		6.164.574,19	21.929.654,11
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		1.996.089.185,43	7.466.782.475,91
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		135.979.365,29	179.715.061,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		35.462.982.147,94	35.905.076.599,31



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Consolidação Geral

	Nota	2020	2019
Pessoal e Encargos		6.886.561.124,32	7.119.642.362,34
Remuneração a Pessoal		4.532.396.284,77	4.540.630.402,33
Encargos Patronais		2.127.287.109,95	2.341.608.828,15
Benefícios a Pessoal		174.580.204,58	170.303.024,84
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		52.297.525,02	67.100.107,02
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		3.711.889.983,37	3.376.070.062,89
Aposentadorias e Reformas		3.164.583.667,32	2.834.286.336,34
Pensões		463.625.935,84	418.100.720,84
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		76.212.721,27	99.338.555,34
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		7.467.658,94	24.344.450,37
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.957.060.113,72	1.800.930.794,11
Uso de material de consumo		395.864.444,88	376.475.802,91
Serviços		1.483.118.229,91	1.373.807.776,04
Depreciação. Amortização e Exaustão		78.077.438,93	50.647.215,16
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.111.125.080,17	851.863.579,17
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		451.043.527,56	409.298.240,65
Juros e Encargos de Mora		5.584.498,41	3.623.909,06
Variações Monetárias e Cambiais		654.147.025,52	438.941.429,46
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		350.028,68	0,00



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Consolidação Geral

	Nota	2020	2019
Transferências e Delegações Concedidas		19.934.679.175,30	18.410.516.439,11
Transferências Intragovernamentais		14.084.694.875,61	13.185.397.944,06
Transferências Intergovernamentais		5.798.245.556,21	5.088.914.593,62
Transferências a Instituições Privadas		32.637.276,83	105.723.955,45
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		13.232.519,03	237.500,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		5.868.947,62	30.242.445,98
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		1.263.799.384,25	587.207.874,66
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		1.228.585.065,88	31.526.074,27
Perdas com Alienação		378.369,05	7.037.557,03
Perdas Involuntárias		647.929,22	2.886.869,82
Incorporação de Passivos		19.489.088,75	8.016.207,94
Desincorporação de Ativos		14.698.931,35	537.741.165,60
Tributárias		126.331.368,12	153.514.441,03
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		309.127,59	313.833,72
Contribuições		126.022.240,53	153.200.607,31
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	2020	2019
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		471.535.918,69	3.605.331.046,00
Premiações		7.532.613,46	561.370,72
Resultado Negativo de Participações		725.114,29	350.089,70
Incentivos		22.742.609,23	10.862.768,39
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		120.699.715,39	3.342.688.032,65
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		319.835.866,32	250.868.784,54
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		4.882.566.364,98	9.134.569.016,06

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
Consolidação Geral

AUTORIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-G) R\$
LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPTALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
Lei Estadual n.º 1.708/97 e 1.736/97. Resoluções Federais n.º 107/96 e 69/98	BB - LEI 9.496	UNIÃO	722.954.639,81	6.295.647.633,53	0,00	(51.390.852,78)	0,00	20.130.342,35	43.696.501,46	102.396.218,28	6.121.730.220,12
Lei Estadual n.º 1.708/97 e 1.736/97. Resoluções Federais n.º 107/96 e 69/98	BB - LEI 9.496 - LIMITE	UNIÃO	0,00	0,00	0,00	(1.648.614,14)	314.114.065,53	0,00	0,00	0,00	312.465.451,39
Lei Estadual n.º 3.851/2010	BNDES ESTADOS	BNDES	79.920.000,00	26.583.095,98	0,00	0,01	1.608.692,98	0,00	852.353,43	852.353,43	27.339.435,54
Lei Estadual n.º 4.243/2012	BNDES PROINVEST	BNDES	357.416.386,13	303.270.679,86	3.589.725,38	0,01	18.386.510,54	0,00	9.477.209,77	9.476.150,75	315.770.765,04
Lei Estadual n.º 4.243/2012	BNDES ESTADOS MODAL RODOVIÁRIO	BNDES	773.500.000,00	377.288.091,45	6.643.545,45	0,00	61.596.352,51	39.968.454,34	10.946.485,00	50.649.702,94	354.909.832,13
Lei Estadual n.º 4.283/2012	PARCELAMENTO PASEP - MP	UNIÃO/RFB	71.088.816,06	63.999.640,62	0,00	(3.549.349,01)	0,00	3.900.038,52	4.521.971,16	0,00	56.550.253,09
Lei Estadual n.º 5.330/2019	PARCELAMENTO PASEP - ORDINÁRIO	UNIÃO/RFB	24.080.561,12	19.964.836,15	0,00	(1.215.194,91)	0,00	5.292.470,04	1.649.377,34	0,00	13.457.171,20
Lei Estadual n.º 5.330/2019	PARCELAMENTO PASEP - PERT 2017	UNIÃO/RFB	32.124.563,71	31.068.269,70	0,00	285.242,08	0,00	2.699.448,60	423.725,82	0,00	28.654.063,18
Lei Estadual n.º 1.708/97 e 1.736/97 - Resoluções Federais n.º 107/96 e 69/98	FINANCIAMENTOS INTERNOS	UNIÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Lei Estadual n.º 3.816/2009	PARCELAMENTO RGPS	UNIÃO	16.197.815,92	8.680.872,97	0,00	0,00	0,00	1.873.840,45	1.801.779,14	0,00	6.807.032,52
Portaria MPS n.º 402/2008	PARCELAMENTO RPPS	ESTADO	18.248.530,46	18.248.530,46	0,00	0,00	0,00	6.420.949,38	0,00	0,00	11.827.581,08
Emenda Constitucional nº 62/2009	PRECATÓRIOS DE PESSOAL-REGIME ESPECIAL	CONSOLIDAÇÃO	396.179.215,78	0,00	120.699.715,39	0,00	396.179.215,78	221.480.850,96	0,00	0,00	295.398.080,21
Emenda Constitucional nº 62/2009	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES-REGIME	CONSOLIDAÇÃO	196.254.965,30	0,00	0,00	0,00	196.254.965,30	0,00	0,00	0,00	196.254.965,30
TOTAL			2.687.995.494,29	7.144.751.650,72	130.962.986,22	(57.518.768,74)	988.139.802,64	301.766.394,64	73.369.403,12	163.374.425,40	7.741.194.850,80



ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
Consolidação Geral

ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A) R\$	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D- E-G) R\$
LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR US\$		CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B) R\$	ATUALIZAÇÃO (C) R\$	CAPTALIZAÇÃO (D) R\$	AMORTIZAÇÃO (E) R\$	PAGTO ENCARGOS (F) R\$	RESGATE ESCRITURAL (G) R\$	
LEI EST. 1.481/94 e 1.626/95	FONPLATA - BR 9/2005	FONPLATA	REAL/DOLAR	28.000.000,00	48.905.826,64	0,00	14.398.414,04	0,00	9.951.454,10	2.769.933,05	0,00	53.352.786,58
LEI EST. 3.762/2009	PDE/MS - BIRD	BIRD	REAL/DOLAR	300.000.000,00	1.207.624.812,91	0,00	350.317.978,58	0,00	56.560.236,32	28.834.681,87	0,00	1.501.382.555,17
LEI EST. 3.392/2007	PROFISCO/MS I - BID	BID	REAL/DOLAR	12.000.000,00	32.793.148,18	0,00	9.829.301,10	0,00	4.369.529,56	907.545,86	0,00	38.252.919,72
LEI EST. 5.112/2017	PROFISCO/MS II - BID	BID	REAL/DOLAR	47.700.000,00	0,00	18.230.942,17	430.878,77	0,00	0,00	996.494,72	0,00	18.661.820,94
TOTAL				387.700.000,00	1.289.323.787,73	18.230.942,17	374.976.572,49	0,00	70.881.219,98	33.508.655,50	0,00	1.611.650.082,41



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	949.384.841,84	595.283.225,72	800.560.744,79	744.107.322,77
PROCESSADOS	540.818.527,77	314.336.966,78	460.213.780,99	394.941.713,56
2006	118.812,82	0,00	0,00	118.812,82
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	277.804,29	0,00	275.130,29	2.674,00
2015	11.042.835,47	0,00	10.864.271,14	178.564,33
2016	14.202.594,16	0,00	573.563,99	13.629.030,17
2017	50.556.517,77	0,00	5.884.016,06	44.672.501,71
2018	18.597.677,92	0,00	9.011.253,93	9.586.423,99
2019	446.022.285,34	0,00	433.605.545,58	12.416.739,76
2020	0,00	314.336.966,78	0,00	314.336.966,78
NÃO PROCESSADOS	408.566.314,07	280.946.258,94	340.346.963,80	349.165.609,21
2017	30.265.059,25	0,00	1.625.558,33	28.639.500,92
2018	33.250.650,39	0,00	28.078.238,75	5.172.411,64
2019	345.050.604,43	0,00	310.643.166,72	34.407.437,71
2020	0,00	280.946.258,94	0,00	280.946.258,94
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	704.735.089,11	5.526.128.301,59	5.725.874.545,75	504.988.844,95
VALORES RESTITUÍVEIS	704.735.089,11	5.526.128.301,59	5.725.874.545,75	504.988.844,95
218810102	4.070.870,82	106.368.350,08	106.121.749,18	4.317.471,72
218810103	164,44	32.632,02	30.997,39	1.799,07
218810104	204.671.247,05	1.142.599.165,73	1.319.523.032,93	27.747.379,85
218810105	57.294,68	1.821.979,79	1.771.927,56	107.346,91
218810106	1.347,45	26.564.273,49	26.564.273,49	1.347,45
218810108	1.160.790,46	45.346.386,74	45.008.927,89	1.498.249,31
218810109	24.040,26	347.092,13	347.092,13	24.040,26
218810110	1.778.811,70	63.079.330,86	62.797.579,59	2.060.562,97
218810111	13.887.265,17	247.582.463,48	248.486.427,81	12.983.300,84
218810112	2.457,04	177.032.074,49	177.034.442,28	89,25
218810113	2.597.582,34	59.584.684,79	59.975.708,35	2.206.558,78



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	
218810114	2.963.701,21	14.336.847,08	16.637.944,32	662.603,97
218810115	121.409.360,08	916.220.755,29	1.008.192.605,31	29.437.510,06
218810116	0,00	1.553,80	1.389,80	164,00
218810199	17.159.263,13	171.062.645,79	156.687.960,59	31.533.948,33
218810301	14.298,75	408.579,88	396.740,84	26.137,79
218810302	68.256,51	2.658.975,60	24.582,93	2.702.649,18
218810401	69.660.506,75	14.888.259,75	15.211.726,83	69.337.039,67
218810403	189.294.112,00	804.018.123,62	730.937.024,07	262.375.211,55
218810404	0,00	2.079.268,04	2.079.268,04	0,00
218810405	0,00	1.761,24	1.761,24	0,00
218810499	12.566.695,54	17.934.969,26	16.578.908,39	13.922.756,41
218819901	588.734,11	1.044.213.929,11	1.044.512.805,71	289.857,51
218819902	0,00	34.209,25	34.209,25	0,00
218819999	3.305.713,13	28.572.441,35	28.572.441,35	3.305.713,13
218820101	26.818.419,85	612.754.747,23	631.760.216,78	7.812.950,30
218820199	0,00	26.582.801,70	26.582.801,70	0,00
218829999	32.634.156,64	0,00	0,00	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	949.384.841,84	595.283.225,72	800.560.744,79	744.107.322,77
PROCESSADOS	540.818.527,77	314.336.966,78	460.213.780,99	394.941.713,56
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	13.339.872,11	13.990.386,55	13.339.872,11	13.990.386,55
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	940.091,75	756.578,27	940.091,75	756.578,27
030901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS	1.011,67	0,00	1.011,67	0,00
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	45.049.251,79	57.423.224,24	45.049.196,97	57.423.279,06
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	1.613.825,28	2.684.335,78	1.613.825,28	2.684.335,78
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	894.376,95	15.290.204,18	894.376,95	15.290.204,18
070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	35.917,20	0,00	35.917,20
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	64.817.765,88	17.208.293,20	63.448.343,68	18.577.715,40
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	2.429.694,83	0,00	2.429.694,13	0,70
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	2.379.522,17	3.881.855,22	1.059.551,59	5.201.825,80
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	118.812,82	772.390,47	0,00	891.203,29
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	3.000.007,81	57.510,59	2.833.598,57	223.919,83
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	102.936.248,75	41.103.254,62	70.621.691,71	73.417.811,66
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	166.738.561,50	80.972.977,71	166.489.203,50	81.222.335,71
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	1.188.686,39	154.061,23	1.158.093,34	184.654,28
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	50.366.629,70	42.817.727,59	37.544.480,63	55.639.876,66
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	4.204.189,79	4.790.121,49	3.757.559,48	5.236.751,80
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIÁRIO	30.128.431,03	61.589,23	7.174.351,26	23.015.669,00
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	1.114.569,06	712.147,71	58.459,21	1.768.257,56
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	446.020,00	0,00	446.020,00
310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	17.332,00	0,00	17.332,00
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	2.680.565,05	2.674.030,73	2.680.565,05	2.674.030,73
330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	1.667,00	120,00	1.667,00	120,00
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	3.932.919,74	30.000,00	3.932.775,85	30.143,89
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMÔNIO DO ESTADO	6.627.137,84	732.227,08	6.626.905,14	732.459,78



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	
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	6.989.747,38	2.694.929,43	6.526.578,79	3.158.098,02
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	113.721,13	1.002,23	57.315,89	57.407,47
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	47.479,29	199.047,68	47.479,29	199.047,68
510203 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	3.697.303,42	5.400,00	2.218.040,83	1.484.662,59
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA DE MS	142.963,94	527.038,28	56.422,51	613.579,71
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	1.859.764,31	0,00	1.859.764,31	0,00
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	966.379,69	620.770,60	886.805,69	700.344,60
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	6.669.818,44	6.201.189,37	6.591.774,90	6.279.232,91
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	0,00	67.283,56	0,00	67.283,56
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	74.059,31	12.818,06	74.059,31	12.818,06
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	183.343,52	1.326.688,73	126.074,83	1.383.957,42
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	2.729.994,73	3.133.365,09	2.729.994,73	3.133.365,09
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	93.809,38	296.855,47	93.809,38	296.855,47
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	3.234.024,72	3.076.336,74	920.356,95	5.390.004,51
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	538.447,87	0,00	247.504,72	290.943,15
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.776,30	3.740,04	45.850,00	5.666,34
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	169,60	0,00	169,60
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	548.988,33	1.033.866,46	486.787,87	1.096.066,92
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	473.566,78	738.863,33	473.566,78	738.863,33
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	84.249,13	0,00	84.249,13	0,00
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	541.664,83	0,00	442.354,47	99.310,36
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	651.115,48	4.408.963,46	640.246,53	4.419.832,41
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	587.667,89	3.051.407,87	182.725,92	3.456.349,84
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	5.022.065,06	139.468,44	2.830.000,15	2.331.533,35
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	403.816,89	2.541,45	324.942,10	81.416,24
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	0,00	182.888,80	0,00	182.888,80
710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	609.470,00	0,00	609.470,00	0,00
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.387,04	27,00	2.291,04	123,00



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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
NÃO PROCESSADOS	408.566.314,07	280.946.258,94	340.346.963,80	349.165.609,21
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	1.936.122,83	9.027.419,17	1.936.122,83	9.027.419,17
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	2.267.312,21	5.919.895,91	2.040.326,01	6.146.882,11
030901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS	4.695,90	10.909,18	4.695,90	10.909,18
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	20.106.935,50	20.742.106,86	18.975.927,39	21.873.114,97
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	18.097.062,33	10.853.288,58	14.784.510,38	14.165.840,53
070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	6.999.048,49	10.578.558,18	6.999.048,49	10.578.558,18
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	207.854,75	0,00	207.854,75	0,00
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	352,11	0,00	352,11	0,00
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	10.627.098,41	14.756.948,88	9.476.843,03	15.907.204,26
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	170.335.234,63	112.769.536,30	124.909.791,71	158.194.979,22
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	50.841.252,07	39.804.165,97	50.789.872,07	39.855.545,97
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	1.145.615,32	1.420.259,36	1.145.615,32	1.420.259,36
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	7.703.712,34	0,00	6.490.348,40	1.213.363,94
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	1.431.705,25	0,00	1.423.106,97	8.598,28
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIÁRIO	2.065.753,60	999.050,60	2.065.753,60	999.050,60
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	12.969.527,06	0,00	12.188.705,61	780.821,45
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	40.518,34	0,00	40.518,34	0,00
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	256.731,74	43.159,72	256.731,74	43.159,72
330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	1.113.487,16	3.359.289,47	1.113.487,16	3.359.289,47
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	28.197,55	0,00	28.197,55	0,00
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.126,08	34.702,17	7.126,08	34.702,17
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	483.198,03	1.025,19	483.198,03	1.025,19
510203 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	2.173.994,90	16.217.272,00	2.173.994,90	16.217.272,00
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA DE MS	8.658,11	1.814,00	8.658,11	1.814,00



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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	1.457.211,86	180.191,91	1.457.211,86	180.191,91
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	15.348,13	0,00	15.348,13	0,00
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	3.535.366,45	0,00	3.535.366,45	0,00
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	3.099,18	73.907,57	3.099,18	73.907,57
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	850.433,79	629.046,21	850.433,79	629.046,21
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	634.528,50	1.902.886,07	634.528,50	1.902.886,07
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	72.980.573,60	22.007.641,27	58.346.544,45	36.641.670,42
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	1.838.693,59	0,00	1.838.693,59	0,00
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	907.563,23	0,00	861.550,23	46.013,00
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	298.355,43	22.040,90	298.355,42	22.040,91
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.726,50	0,00	13.726,50	0,00
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	51.214,75	0,00	51.214,75	0,00
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	1.534.595,13	0,00	1.342.646,05	191.949,08
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	270.689,04	189.364,50	270.689,04	189.364,50
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	522.275,17	13.593,75	522.275,17	13.593,75
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	521.456,49	231.595,97	521.456,49	231.595,97
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	697.033,57	83.568,20	697.033,57	83.568,20
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	9.876.640,30	9.073.021,05	9.876.640,30	9.073.021,05
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	533.402,71	0,00	533.402,71	0,00
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	109.868,34	0,00	109.868,34	0,00
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS	52.950,80	0,00	6.000,00	46.950,80
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
710905 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	985.092,80	0,00	985.092,80	0,00
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	704.735.089,11	5.526.128.301,59	5.725.874.545,75	504.988.844,95
VALORES RESTITUÍVEIS	704.735.089,11	5.526.128.301,59	5.725.874.545,75	504.988.844,95
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	2.783.066,97	126.734.891,82	126.365.979,72	3.151.979,07
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	2.483.718,88	138.503.646,85	138.736.845,39	2.250.520,34



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	0,00	6.691,96	6.691,96	0,00
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	20.546.565,16	537.419.354,15	537.252.557,81	20.713.361,50
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	8.932.128,53	24.415.830,54	23.028.102,99	10.319.856,08
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	605.354,10	133.311.432,11	133.304.758,09	612.028,12
070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	162.915,14	162.915,14	0,00
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	15.465.709,18	184.878.632,89	195.796.214,17	4.548.127,90
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	76.755,84	575.811,48	647.594,36	4.972,96
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	0,00	10.069,50	10.069,50	0,00
130205 - EMPRESA SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS DE MS (EM LIQUIDAÇÃO)	0,00	125,00	0,00	125,00
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	416.275,46	25.524.978,07	25.113.696,63	827.556,90
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	1.812.646,47	8.671.202,17	7.427.055,13	3.056.793,51
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	65.493,88	341.282,38	386.974,58	19.801,68
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	16.882.445,67	205.190.544,08	215.136.768,26	6.936.221,49
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	42.432.213,03	462.618.724,16	491.884.538,54	13.166.398,65
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	1.132.939,99	63.815.613,45	64.741.470,91	207.082,53
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	41.627.107,87	499.383.019,94	514.200.636,33	26.809.491,48
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	31.152.983,28	241.656.062,30	230.606.211,26	42.202.834,32
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIÁRIO	2.827.216,75	71.096.659,85	72.676.711,61	1.247.164,99
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	54.277,61	3.594.737,51	3.297.112,20	351.902,92
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	543,20	7.703,33	8.246,53	0,00
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	3.253.430,62	49.761.176,32	49.493.260,10	3.521.346,84
330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	35.849,90	778.415,67	755.558,36	58.707,21
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	0,00	139.079.374,76	109.082.020,95	29.997.353,81
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMÔNIO DO ESTADO	7.609,76	89.611,70	97.221,46	0,00
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	682.059,88	18.743.562,46	18.864.855,71	560.766,63
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	16.022,02	3.292.328,32	3.307.905,07	445,27
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	47.126,49	1.238.894,36	1.198.930,56	87.090,29



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	325.260,34	3.937.112,63	3.855.958,30	406.414,67
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV EDUCATIVA DE MS	160.671,36	5.023.315,55	4.971.208,67	212.778,24
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	204.062,78	74.100,06	68.689,44	209.473,40
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	31.794,79	2.218,90	257,88	33.755,81
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	470.227,91	5.406.089,42	5.773.683,13	102.634,20
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	4.675.394,40	35.574.958,72	38.481.006,47	1.769.346,65
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	12,00	463.073,06	438.402,45	24.682,61
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	238.293.786,66	1.913.153.670,60	2.121.390.003,01	30.057.454,25
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	49.357,07	4.032.938,59	3.843.609,42	238.686,24
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	8.076.037,12	50.217.314,44	50.276.636,18	8.016.715,38
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	3.762.103,08	9.489.401,12	9.562.655,91	3.688.848,29
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	9.111,77	61.730,37	61.730,37	9.111,77
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	9.932,58	9.932,58	0,00
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.145.515,86	21.133.454,80	21.178.285,52	1.100.685,14
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	130.939,49	2.102.220,73	2.224.005,96	9.154,26
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28,25	6.002,40	5.818,35	212,30
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	120,00	120,00	0,00
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	209.797,44	6.438.334,92	6.389.829,34	258.303,02
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	198.409,65	2.653.280,87	2.669.680,93	182.009,59
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	27.346,20	40.042.403,18	40.069.749,38	0,00
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL	0,00	1.157,92	1.157,92	0,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	721.461,65	10.084.624,85	10.730.427,25	75.659,25
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	726.576,04	24.522.125,97	24.286.339,87	962.362,14
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	758.616,47	24.643.558,57	24.399.423,68	1.002.751,36
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	6.564.227,84	9.119.210,93	2.105.415,59	13.578.023,18
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	50.216,06	1.707.075,98	1.734.089,28	23.202,76
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS	0,00	998,00	998,00	0,00
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.569,36	586,48	293,24	1.862,60



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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	244.801.579,34	415.323.997,68	387.754.234,31	272.371.342,71



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

	Nota	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		58.294.550.678,79	48.948.169.273,10
Receitas derivadas e originárias		12.146.026.247,04	10.937.537.185,42
Transferências correntes recebidas		5.124.886.156,81	4.075.543.238,33
Outros ingressos operacionais		41.023.638.274,94	33.935.088.849,35
Desembolsos		55.642.488.277,00	47.806.621.927,79
Pessoal e demais despesas		11.146.618.051,05	10.440.110.858,53
Juros e encargos da dívida		106.908.058,62	356.839.296,10
Transferências concedidas		3.140.881.616,88	3.053.203.406,43
Outros desembolsos operacionais		41.248.080.550,45	33.956.468.366,73
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		2.652.062.401,79	1.141.547.345,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		257.018.758,57	93.479.653,44
Alienação de Bens		817.447,40	2.298.164,39
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		7.721.882,28	9.030.814,32
Outros ingressos de investimentos		248.479.428,89	82.150.674,73
Desembolsos		900.279.543,62	805.608.967,12
Aquisição de ativo não circulante		821.781.299,31	714.386.437,65
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		78.498.244,31	91.222.529,47
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		(643.260.785,05)	(712.129.313,68)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			



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

	Nota	2020	2019
Ingressos		28.464.213,00	11.562.423,89
Operações de crédito		28.464.213,00	11.562.423,89
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		144.745.814,40	232.839.174,58
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		144.745.814,40	232.839.174,58
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)		(116.281.601,40)	(221.276.750,69)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.892.520.015,34	208.141.280,94
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.781.205.968,45	1.573.064.687,51
Caixa e Equivalente de caixa final		3.673.725.983,79	1.781.205.968,45



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

	Nota	2020	2019
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		8.147.709.413,82	7.040.991.621,65
Receita de Contribuições		2.765.824.049,47	2.066.582.295,20
Receita Patrimonial		230.787.937,91	127.490.418,35
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		888.465.798,24	873.502.400,65
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		113.239.047,60	828.970.449,57
Total das Receitas Derivadas e Originárias		12.146.026.247,04	10.937.537.185,42



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

	Nota	2020	2019
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		2.354.941.569,29	1.556.179.169,15
da União		2.352.502.372,63	1.551.173.561,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		2.439.196,66	5.005.608,15
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas		2.769.944.587,52	2.519.364.069,18
Total das Transferências Recebidas		5.124.886.156,81	4.075.543.238,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		912.879.884,99	663.802.564,03
a União		0,00	33.739,99
a Estados e Distrito Federal		343.401,00	128.546,25
a Municípios		912.536.483,99	663.640.277,79
Intragovernamentais		2.138.802.156,95	2.246.649.290,18
Outras transferências concedidas		89.199.574,94	142.751.552,22
Total das Transferências Concedidas		3.140.881.616,88	3.053.203.406,43



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

	Nota	2020	2019
Legislativa		360.703.811,39	330.828.447,45
Judiciária		890.231.660,58	851.231.085,67
Essencial à Justiça		898.422.514,37	820.172.921,19
Administração		782.960.526,01	748.611.018,69
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		1.172.545.468,82	1.198.994.836,79
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		139.203.244,30	152.789.405,14
Previdência Social		3.601.129.812,38	3.252.975.025,03
Saúde		945.569.836,63	750.937.642,15
Trabalho		8.797.458,15	7.535.675,07
Educação		1.598.479.870,62	1.689.205.924,40
Cultura		39.356.426,72	30.390.332,28
Direitos da Cidadania		300.451.994,47	252.706.480,39
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		11.301.562,85	10.164.571,99
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		33.776.235,39	29.826.006,94
Ciência e Tecnologia		10.389.810,65	4.022.906,65
Agricultura		117.544.828,20	108.822.995,93
Organização Agrária		1.000.184,14	1.008.929,49
Indústria		8.435.762,90	62.000,00



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

	Nota	2020	2019
Comércio e Serviços		15.861.072,92	20.288.789,60
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		59.788.698,39	58.592.911,90
Desporto e Lazer		8.562.274,56	11.948.674,71
Encargos Especiais		142.104.996,61	108.994.277,07
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		11.146.618.051,05	10.440.110.858,53



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

	Nota	2020	2019
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		62.623.954,09	62.271.542,18
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		32.631.209,01	41.553.640,95
Outros Encargos da Dívida		11.652.895,52	253.014.112,97
Total dos Juros e Encargos da Dívida		106.908.058,62	356.839.296,10

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 REAValiaÇÃO	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	(830.744.273,81)	0,00	(813.514.176,49)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(56.557.466,42)	0,00	(56.557.466,42)
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	(887.301.740,23)	0,00	(870.071.642,91)

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