



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)		15.524.504.000,00	18.089.841.490,00	19.522.249.590,36	1.432.408.100,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.750.745.900,00	8.634.483.148,00	9.745.752.448,92	1.111.269.300,92
Receita de Contribuições		1.678.633.100,00	2.721.067.100,00	3.187.823.070,21	466.755.970,21
Receita Patrimonial		140.812.700,00	305.972.700,00	281.203.274,85	(24.769.425,15)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		876.522.000,00	914.011.278,00	834.992.092,16	(79.019.185,84)
Transferências Correntes		4.554.115.700,00	4.990.108.664,00	5.307.341.139,13	317.232.475,13
Outras Receitas Correntes		523.674.600,00	524.198.600,00	165.137.565,09	(359.061.034,91)
Receitas de Capital (II)		1.299.200.500,00	1.496.101.573,00	369.255.534,85	(1.126.846.038,15)
Operações de Crédito		24.511.000,00	153.849.300,00	89.394.959,69	(64.454.340,31)
Alienação de Bens		5.395.200,00	5.395.200,00	8.771.777,41	3.376.577,41
Amortizações de Empréstimos		8.150.600,00	8.150.600,00	10.844.490,18	2.693.890,18
Transferências de Capital		613.073.700,00	680.636.473,00	260.222.726,32	(420.413.746,68)
Outras Receitas de Capital		648.070.000,00	648.070.000,00	21.581,25	(648.048.418,75)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		16.823.704.500,00	19.585.943.063,00	19.891.505.125,21	305.562.062,21
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)		16.823.704.500,00	19.585.943.063,00	19.891.505.125,21	305.562.062,21
Déficit (VI)		0,00	2.411.830.580,43	0,00	(2.411.830.580,43)
TOTAL (VII) = (V + VI)		16.823.704.500,00	21.997.773.643,43	19.891.505.125,21	(2.106.268.518,22)
Saldos de Exercícios Anteriores		500.000,00	2.411.830.580,43	2.411.830.580,43	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	2.411.830.580,43	2.411.830.580,43	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		500.000,00	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)		14.163.230.300,00	17.732.816.752,22	16.134.644.547,81	15.767.982.979,29	15.668.895.196,13	1.598.172.204,41
Pessoal e Encargos Sociais		9.843.959.400,00	11.898.299.695,73	11.395.757.318,82	11.395.464.216,56	11.362.604.913,28	502.542.376,91
Juros e Encargos da Dívida		530.788.700,00	401.164.837,00	306.558.701,06	306.558.701,06	306.558.701,06	94.606.135,94
Outras Despesas Correntes		3.788.482.200,00	5.433.352.219,49	4.432.328.527,93	4.065.960.061,67	3.999.731.581,79	1.001.023.691,56
Despesas de Capital (IX)		2.526.336.200,00	4.219.742.764,21	2.467.667.334,69	1.885.586.139,72	1.877.497.661,11	1.752.075.429,52
Investimentos		1.959.477.700,00	3.577.672.215,21	2.004.105.990,83	1.434.539.190,77	1.427.752.290,64	1.573.566.224,38
Inversões Financeiras		651.100,00	149.103.356,00	104.118.901,13	91.604.506,22	90.302.927,74	44.984.454,87
Amortização da Dívida		566.207.400,00	492.967.193,00	359.442.442,73	359.442.442,73	359.442.442,73	133.524.750,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		134.138.000,00	45.214.127,00	0,00	0,00	0,00	45.214.127,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		16.823.704.500,00	21.997.773.643,43	18.602.311.882,50	17.653.569.119,01	17.546.392.857,24	3.395.461.760,93
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)		16.823.704.500,00	21.997.773.643,43	18.602.311.882,50	17.653.569.119,01	17.546.392.857,24	3.395.461.760,93
Superávit (XIV)		0,00	0,00	1.289.193.242,71	0,00	0,00	(1.289.193.242,71)
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		16.823.704.500,00	21.997.773.643,43	19.891.505.125,21	17.653.569.119,01	17.546.392.857,24	2.106.268.518,22
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 2020				
		(a)	(b)				
Despesas Correntes		40.071.589,60	190.223.705,08	131.014.584,94	131.014.328,94	57.634.748,71	41.646.217,03
Pessoal E Encargos Sociais		88.503,53	771.048,11	643.482,21	643.482,21	197.557,03	18.512,40
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		39.983.086,07	189.452.656,97	130.371.102,73	130.370.846,73	57.437.191,68	41.627.704,63
Despesas De Capital		24.647.548,44	90.722.553,86	70.980.667,07	70.980.667,07	23.445.514,58	20.943.920,65
Investimentos		24.647.548,44	90.722.553,86	70.980.667,07	70.980.667,07	23.445.514,58	20.943.920,65
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		64.719.138,04	280.946.258,94	201.995.252,01	201.994.996,01	81.080.263,29	62.590.137,68



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 2020 (b)			
Despesas Correntes		80.682.530,15	310.940.071,55	319.568.227,06	15.126.297,94	56.928.076,70
Pessoal E Encargos Sociais		8.249.763,91	249.354.208,72	249.023.126,16	6.686.517,03	1.894.329,44
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		72.432.766,24	61.555.862,83	70.515.100,90	8.439.780,91	55.033.747,26
Despesas De Capital		3.422.428,86	3.396.895,23	2.583.417,16	1.885.803,00	2.350.103,93
Investimentos		3.422.428,86	3.274.561,66	2.461.083,59	1.885.803,00	2.350.103,93
Inversões Financeiras		0,00	122.333,57	122.333,57	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		84.104.959,01	314.336.966,78	322.151.644,22	17.012.100,94	59.278.180,63

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	2021	2020
Receita Orçamentária (I)		19.891.505.125,21	17.556.395.375,42
Ordinária		11.018.821.055,90	9.840.947.211,82
Vinculada		8.872.684.069,31	7.715.448.163,60
Recursos Vinculados à Educação		1.393.424.725,68	1.136.644.436,84
Recursos Vinculados à Saúde		193.506.320,01	277.909.128,93
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		3.106.252.981,90	2.702.167.343,05
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		4.179.500.041,72	3.598.727.254,78
Transferências Financeiras Recebidas (II)		14.514.824.274,50	13.694.085.606,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		14.289.115.353,93	13.040.632.570,62
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		225.708.920,57	653.453.036,18
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		28.935.629.288,95	27.874.885.097,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		948.742.763,49	280.946.258,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados		107.176.261,77	314.336.966,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.615.908.449,15	5.525.925.200,55
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		126.091.077,70	106.368.350,08
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		33.068,47	32.632,02
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.176.483.229,71	1.142.599.165,73
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.395.606,08	1.821.979,79
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		10.161.942,23	26.564.273,49
218810108 - ISS		57.097.794,35	45.346.386,74
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		720.358,15	347.092,13
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		64.955.843,31	63.079.330,86
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		255.367.112,85	247.582.463,48
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		229.548.179,49	177.032.074,49
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		61.538.009,94	59.584.684,79
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		19.151.509,48	14.336.847,08



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Consolidação Geral

	Nota	2021	2020
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		974.268.455,73	916.220.755,29
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.008,54	1.553,80
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		226.198.447,29	171.062.645,79
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		39.789,53	408.579,88
218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		1.127,00	2.658.975,60
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		29.016.338,30	14.888.259,75
218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS		97.543,81	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		617.850.955,40	803.815.022,58
218810404 - DEPÓSITOS DE VEÍCULOS ALIENÁVEIS		0,00	2.079.268,04
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR		3.593,34	1.761,24
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		16.717.259,14	17.934.969,26
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		604.283.803,69	1.044.213.929,11
218819902 - VALORES DE TERCEIROS A RESTITUIR		17.074,33	34.209,25
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		27.278.494,06	28.572.441,35
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.097.958.817,34	612.754.747,23
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.332.009,89	26.582.801,70
218829999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		8.300.000,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		22.263.801.814,54	21.753.676.671,58
Saldo do Exercício Anterior (IV)		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 (V)		67.193.861.457,24	61.059.437.733,70



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Consolidação Geral

	Nota	2021	2020
Despesa Orçamentária (VI)		18.602.311.882,50	15.365.474.321,17
Ordinária		10.264.306.544,96	8.207.244.278,97
Vinculada		8.338.005.337,54	7.158.230.042,20
Recursos Destinados à Educação		1.379.523.265,40	1.131.981.831,59
Recursos Destinados à Saúde		229.890.722,98	167.005.620,97
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		3.171.709.747,38	3.084.599.064,45
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		3.556.881.601,78	2.774.643.525,19
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		14.514.824.274,50	13.694.085.606,80
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		14.289.115.353,93	13.040.632.570,62
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		225.708.920,57	653.453.036,18
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		28.515.106.071,34	28.147.975.037,15
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		201.994.996,01	239.049.403,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		322.151.644,22	430.192.586,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.755.177.649,20	5.725.757.425,43
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		125.668.317,06	106.121.749,18
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		31.734,74	30.997,39
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.198.942.372,53	1.319.523.032,93
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.219.127,73	1.771.927,56
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		10.161.942,23	26.564.273,49
218810108 - ISS		56.578.370,76	45.008.912,29
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		720.358,15	347.092,13
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		66.982.274,87	62.797.579,59
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		264.938.810,29	248.486.427,81
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		229.548.268,74	177.031.985,24
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		63.396.606,49	59.975.708,35
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		19.670.791,37	16.637.944,32



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Consolidação Geral

	Nota	2021	2020
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		995.972.397,93	1.008.191.667,49
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.095,84	1.389,80
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		254.995.568,80	156.687.960,59
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		65.927,32	396.740,84
218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		2.637.276,18	24.582,93
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		28.821.750,31	15.211.726,83
218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS		97.543,81	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		626.151.408,75	730.830.923,97
218810404 - DEPÓSITOS DE VEÍCULOS ALIENÁVEIS		0,00	2.079.268,04
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR		3.593,34	1.761,24
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		30.632.867,01	16.571.298,63
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		600.999.385,13	1.044.512.805,71
218819902 - VALORES DE TERCEIROS A RESTITUIR		17.074,33	34.209,25
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		27.278.494,06	28.572.441,35
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.097.378.124,90	631.760.216,78
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.332.009,89	26.582.801,70
218829999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		40.934.156,64	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		22.235.781.781,91	21.752.975.622,60
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		5.561.619.228,90	3.851.902.768,58
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.465.036.906,25	3.673.725.983,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		96.582.322,65	178.176.784,79
TOTAL (X)		67.193.861.457,24	61.059.437.733,70



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Consolidaço Geral

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2021			Exercicio de 2020		
	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	17.070.468.476,93	6.051.647.421,03	11.018.821.055,90	14.689.580.041,36	4.848.632.829,54	9.840.947.211,82
Vinculada	8.895.942.214,78	23.258.145,47	8.872.684.069,31	7.739.650.036,87	24.201.873,27	7.715.448.163,60
Recursos Vinculados à Educaço	1.393.424.725,68	0,00	1.393.424.725,68	1.136.644.436,84	0,00	1.136.644.436,84
Recursos Vinculados à Saúde	193.506.320,01	0,00	193.506.320,01	277.909.128,93	0,00	277.909.128,93
Recursos Vinculados à Previdênci Social - RPPS	3.106.452.477,22	199.495,32	3.106.252.981,90	2.702.381.551,39	214.208,34	2.702.167.343,05
Recursos Vinculados à Previdênci Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinaçoões de Recursos	4.202.558.691,87	23.058.650,15	4.179.500.041,72	3.622.714.919,71	23.987.664,93	3.598.727.254,78
TOTAL	25.966.410.691,71	6.074.905.566,50	19.891.505.125,21	22.429.230.078,23	4.872.834.702,81	17.556.395.375,42

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	Exercício 2021	Exercício 2020
ATIVO		19.364.933.254,51	14.301.205.712,26
Ativo Circulante		7.685.199.927,38	5.518.660.665,06
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.465.036.906,25	3.673.725.983,79
Créditos a Curto Prazo		1.954.752.851,21	1.632.114.401,43
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		103.422.392,49	96.064.104,95
Estoques		161.683.774,36	116.510.495,84
Ativo não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		304.003,07	245.679,05
Ativo Não Circulante		11.679.733.327,13	8.782.545.047,20
Realizável a Longo Prazo		3.182.516.481,97	1.973.702.044,15
Créditos a Longo Prazo		3.181.852.877,81	1.973.038.439,99
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		322.759,13	322.759,13
Estoques		340.845,03	340.845,03
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		1.029.328.151,96	677.052.787,41
Imobilizado		7.410.578.473,97	6.063.336.956,41
Intangível		57.310.219,23	68.453.259,23
Diferido		0,00	0,00



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

	Nota	Exercício 2021	Exercício 2020
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.364.933.254,51	14.301.205.712,26
Passivo Circulante		1.442.133.467,51	2.172.390.792,02
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		380.852.213,89	744.590.338,04
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		402.863.542,60	407.378.056,46
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		102.697.873,63	121.136.801,68
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		162.003,99	354.213,05
Obrigações de Repartições a Outros Entes		141.324.702,60	184.671.932,11
Provisões a Curto Prazo		18.758.084,35	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		395.475.046,45	714.259.450,68
Passivo Não Circulante		21.760.126.277,97	20.073.917.025,36
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		143.265.940,23	161.899.649,55
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		8.168.248.849,99	8.336.517.730,17
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		2.830.470.089,02	182.158.194,11
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		10.254.540.100,69	9.069.066.489,32
Demais Obrigações a Longo Prazo		363.601.298,04	2.324.274.962,21
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		(3.837.326.490,97)	(7.945.102.105,12)
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
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		(3.854.556.588,29)	(7.962.332.202,44)



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

	Nota	Exercício 2021	Exercício 2020
Superávits ou Déficits Acumulados		(3.854.556.588,29)	(7.962.332.202,44)
Superávits ou Déficits do Exercício		4.078.123.886,04	4.882.566.364,98
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		(7.962.332.202,44)	(12.724.141.599,76)
Ajustes de Exercícios Anteriores		29.651.728,11	(120.756.967,66)
Superávits ou Déficits 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	Exercício 2021	Exercício 2020
ATIVO (I)		19.364.933.254,51	14.301.205.712,26
Ativo Financeiro		5.655.932.424,20	3.938.543.728,21
Ativo Permanente		13.709.000.830,31	10.362.661.984,05
PASSIVO (II)		24.213.592.390,65	22.591.973.214,36
Passivo Financeiro		1.627.764.685,87	1.485.406.472,57
Passivo Permanente		22.585.827.704,78	21.106.566.741,79
Saldo Patrimonial (I - II)		(4.848.659.136,14)	(8.290.767.502,10)



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

	Nota	Exercicio 2021	Exercicio 2020
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.667.361.821,61	1.495.962.211,43
Garantias e Contra garantias recebidas		65.754,83	110.947.705,03
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		1.577.145.297,96	1.294.863.737,58
Direitos Contratuais		90.150.768,82	90.150.768,82
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		851.836.209,11	419.174.440,21
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		807.287.890,60	374.626.121,70
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00



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

	Nota	Exercicio 2021	Exercicio 2020
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		2.038.219.682,44	1.610.576.296,92
101 DRE - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO ESTADO		0,00	(1.371.807,01)
102 RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP LEI 3337/2006		24.400.252,00	(10.594.051,46)
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		96.303.475,06	111.809.776,73
104 Recursos do inciso I do art.5º da LC. Nº 173/2020		0,00	210.879,04
105 RECURSOS VINCULADOS AO FUNFAZ		124.543.158,26	41.762.035,25
106 Recursos do PRÓ-DESENVOLVE		59.072.844,66	0,00
108 COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CONTA ESTADUAL		1.188.341,93	6.182.197,11
112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		87.388.233,34	70.745.747,46
113 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		80.247.350,86	13.600.185,90
115 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		7.007.343,42	522.739,63
118 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		72.523,15	4.107.040,12
120 RECURSOS DO FUNDEB		28.495.306,73	13.904.625,36
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		654.796.799,66	334.895.766,08
241 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL		364.555.242,57	326.945.864,45
242 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO DEPEN		55.252.308,06	58.328.310,66
243 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DO FET/MS		2.439.701,61	0,00
244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		28.975.834,01	66.728.152,01
245 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		4.719.581,44	1.623.091,44
246 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS		10.797.709,78	639.671,24
247 RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		94.143.753,22	(526.138.115,93)
248 RECEITA FUNDO A FUNDO DA SAÚDE		159.315.662,64	187.395.889,38
254 RECURSOS DA TFRM - LEI ESTADUAL Nº 4.301, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012		11.997.890,11	1.357.098,35
255 Recursos do FEED		506.319,25	0,00
256 Contribuições dos Militares para o SPSM.		8.416,67	0,00
259 TRANSFERÊNCIAS DO FNPS		50.393.014,47	78.641.467,73
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		43.326.992,99	61.264.395,18
TOTAL		4.028.167.738,33	2.453.137.255,64

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	2021	2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		47.761.231.947,16	40.345.548.512,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		17.391.726.501,43	12.987.342.018,27
Contribuições		3.039.979.470,05	2.613.684.504,76
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		921.030.194,61	1.069.161.100,99
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		4.064.354.075,36	1.541.754.654,17
Transferências e Delegações Recebidas		21.325.045.609,09	19.762.021.296,88
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		299.827.019,04	233.351.812,94
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		719.269.077,58	2.138.233.124,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		43.683.108.061,12	35.462.982.147,94
Pessoal e Encargos		7.465.478.622,42	6.886.561.124,32
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		4.113.695.917,70	3.711.889.983,37
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		2.457.071.753,36	1.957.060.113,72
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.233.014.343,59	1.111.125.080,17
Transferências e Delegações Concedidas		22.532.775.935,73	19.934.679.175,30
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		4.030.017.188,39	1.263.799.384,25
Tributárias		151.056.144,35	126.331.368,12
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.699.998.155,58	471.535.918,69
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		4.078.123.886,04	4.882.566.364,98

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 / ENCAMPAÇÃO (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 - NORMAL - LEI EST. 1.708/97 e 1.736/97 - RS	UNIÃO	722.954.639,81	6.121.730.220,12	0,00	(42.924.013,70)	0,00	125.687.860,75	243.106.568,48	0,00	5.953.118.345,67
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 - LEI EST. 1.708/97 e 1.736/97 - RS	UNIÃO	0,00	312.465.451,39	0,00	(2.122.600,22)	12.533.617,09	0,00	0,00	0,00	322.876.468,26
Lei Estadual n.º 3.851/2010	BNDES ESTADOS	BNDES	79.920.000,00	27.339.435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.470,33	0,00	27.339.435,54
Lei Estadual n.º 4.243/2012	BNDES PROINVEST	BNDES	357.416.386,13	315.770.765,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18.196.698,69	0,00	315.770.765,04
Lei Estadual n.º 4.243/2012	BNDES ESTADOS MODAL RODOVIÁRIO	BNDES	773.500.000,00	354.909.832,13	11.562.423,89	0,03	0,00	90.038.214,12	18.544.004,08	0,00	264.871.618,04
Lei Estadual n.º 4.283/2012	PARCELAMENTO PASEP - MP	UNIÃO/RFB	71.088.816,06	56.550.253,09	0,00	(3.361.109,64)	0,00	3.900.038,52	4.652.069,78	0,00	49.289.104,93
Lei Estadual n.º 5.330/2019	PARCELAMENTO PASEP - ORDINÁRIO	UNIÃO/RFB	24.080.561,12	13.457.171,20	0,00	(1.470.580,43)	0,00	5.292.470,04	1.556.417,74	0,00	6.694.120,73
Lei Estadual n.º 5.330/2019	PARCELAMENTO PASEP - PERT 2017	UNIÃO/RFB	32.124.563,71	28.654.063,18	0,00	541.779,38	0,00	2.699.448,60	492.446,85	0,00	26.496.393,96
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual n.º 3.816/2009	BB - CONTRATO 40 00003-6	UNIÃO	100.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Portaria MPS n.º 402/2008	PARCELAMENTO RGPS-REGIME GERAL DE PARCELAMENTO RPPS-REGIME PROPRIO DE	ESTADO	16.197.815,92	6.807.032,52	0,00	0,00	0,00	1.873.840,45	0,00	0,00	4.933.192,07
Emenda Constitucional nº 62/2009	PRECATÓRIOS DE PESSOAL-REGIME ESPECIAL	CONSOLIDAÇÃO	18.248.530,46	11.827.581,08	297.908,56	(595.817,12)	0,00	6.402.348,93	0,00	0,00	5.127.323,59
Emenda Constitucional nº 62/2009	PRECATÓRIOS DE PESSOAL-REGIME ESPECIAL	CONSOLIDAÇÃO	396.179.215,78	295.398.080,21	230.746.480,84	0,00	0,00	314.222.167,36	0,00	0,00	211.922.393,69
Emenda Constitucional nº 62/2009	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES-REGIME	CONSOLIDAÇÃO	196.254.965,30	196.254.965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.254.965,30
TOTAL			2.787.995.494,29	7.741.194.850,80	281.044.389,40	(49.932.341,70)	12.533.617,09	550.146.388,77	288.123.675,94	0,00	7.434.694.126,82



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/ ENCAMPAÇÃO (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	DOLAR	28.000.000,00	53.352.786,58	0,00	3.425.998,76	0,00	9.902.585,51	1.791.937,20	0,00	46.876.199,83
LEI EST. 3.762/2009	PDE/MS - BIRD	BIRD	DOLAR	300.000.000,00	1.501.382.555,17	0,00	107.386.371,41	0,00	115.880.030,31	6.347.131,54	0,00	1.492.888.896,27
LEI EST. 3.392/2007	PROFISCO/MS I - BID	BID	DOLAR	12.000.000,00	38.252.919,72	0,00	2.669.099,37	0,00	4.167.954,33	465.283,00	0,00	36.754.064,76
LEI EST. 5.112/2017	PROFISCO/MS II - BID	BID	DOLAR	47.700.000,00	18.661.820,94	39.394.959,69	2.559.818,55	0,00	0,00	1.368.932,13	0,00	60.616.599,18
TOTAL				387.700.000,00	1.611.650.082,41	39.394.959,69	116.041.288,09	0,00	129.950.570,15	9.973.283,87	0,00	1.637.135.760,04



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	744.107.322,77	1.055.919.025,26	622.239.004,46	1.177.787.343,57
PROCESSADOS	398.441.925,79	107.176.261,77	339.163.745,16	166.454.442,40
2006	118.812,82	0,00	0,00	118.812,82
2014	2.674,00	0,00	2.674,00	0,00
2015	178.564,33	0,00	13.504,35	165.059,98
2016	13.629.030,17	0,00	13.572.969,07	56.061,10
2017	44.672.501,71	0,00	3.200.680,73	41.471.820,98
2018	9.588.423,99	0,00	182.233,30	9.406.190,69
2019	15.914.951,99	0,00	9.120.081,20	6.794.870,79
2020	314.336.966,78	0,00	313.071.602,51	1.265.364,27
2021	0,00	107.176.261,77	0,00	107.176.261,77
NÃO PROCESSADOS	345.665.396,98	948.742.763,49	283.075.259,30	1.011.332.901,17
2017	28.639.500,92	0,00	207,76	28.639.293,16
2018	5.170.411,64	0,00	1.246.031,01	3.924.380,63
2019	30.909.225,48	0,00	22.851.080,20	8.058.145,28
2020	280.946.258,94	0,00	258.977.940,33	21.968.318,61
2021	0,00	948.742.763,49	0,00	948.742.763,49
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	504.988.844,95	5.615.912.852,59	5.755.197.879,48	365.703.818,06
VALORES RESTITUÍVEIS	504.988.844,95	5.615.912.852,59	5.755.197.879,48	365.703.818,06
218810102	4.317.471,72	126.091.077,70	125.669.368,25	4.739.181,17
218810103	1.799,07	33.068,47	31.734,74	3.132,80
218810104	27.747.379,85	1.176.483.229,71	1.198.942.463,96	5.288.145,60
218810105	107.346,91	11.395.606,08	11.219.127,73	283.825,26
218810106	1.347,45	10.161.942,23	10.161.942,23	1.347,45
218810108	1.498.249,31	57.097.794,35	56.583.400,75	2.012.642,91
218810109	24.040,26	720.358,15	720.358,15	24.040,26
218810110	2.060.562,97	64.955.843,31	66.988.479,67	27.926,61
218810111	12.983.300,84	255.367.112,85	264.939.286,73	3.411.126,96
218810112	89,25	229.548.179,49	229.548.268,74	0,00



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	
218810113	2.206.558,78	61.538.009,94	63.396.606,49	347.962,23
218810114	662.603,97	19.151.509,48	19.670.791,37	143.322,08
218810115	29.437.510,06	974.268.455,73	995.972.397,93	7.733.567,86
218810116	164,00	1.008,54	1.096,04	76,50
218810199	31.533.948,33	226.198.447,29	254.995.568,80	2.736.826,82
218810301	26.137,79	39.789,53	65.927,32	0,00
218810302	2.702.649,18	1.127,00	2.637.276,18	66.500,00
218810401	69.337.039,67	29.016.338,30	28.821.750,31	69.531.627,66
218810402	0,00	97.543,81	97.543,81	0,00
218810403	262.375.211,55	617.855.358,84	626.157.778,09	254.072.792,30
218810405	0,00	3.593,34	3.593,34	0,00
218810499	13.922.756,41	16.717.259,14	30.632.867,01	7.148,54
218819901	289.857,51	604.283.803,69	600.999.385,13	3.574.276,07
218819902	0,00	17.074,33	17.074,33	0,00
218819999	3.305.713,13	27.278.494,06	27.278.494,06	3.305.713,13
218820101	7.812.950,30	1.097.958.817,34	1.097.379.131,79	8.392.635,85
218820199	0,00	1.332.009,89	1.332.009,89	0,00
218829999	32.634.156,64	8.300.000,00	40.934.156,64	0,00



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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	744.107.322,77	1.055.919.025,26	622.239.004,46	1.177.787.343,57
PROCESSADOS	398.441.925,79	107.176.261,77	339.163.745,16	166.454.442,40
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	13.990.386,55	3.351.046,03	13.990.386,55	3.351.046,03
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	756.578,27	674.327,22	756.578,27	674.327,22
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	57.423.279,06	15.618.594,06	57.423.224,08	15.618.649,04
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	2.684.991,28	1.344.032,88	2.684.991,28	1.344.032,88
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	18.602.756,13	6.820.249,01	18.602.756,13	6.820.249,01
070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	35.917,20	0,00	35.917,20	0,00
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	18.577.715,40	73.934,98	17.438.470,26	1.213.180,12
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	0,70	0,00	0,00	0,70
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	5.201.825,80	207.926,80	3.882.014,17	1.527.738,43
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	891.203,29	0,00	772.390,47	118.812,82
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	223.919,83	20.085,17	57.511,37	186.493,63
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	73.458.670,07	15.416.425,81	45.184.169,15	43.690.926,73
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	81.272.335,71	539.035,81	81.222.335,71	589.035,81
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	184.654,28	141.032,24	140.256,73	185.429,79
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	55.679.424,32	1.506.653,94	50.727.053,16	6.459.025,10
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	5.236.751,80	223.759,42	5.236.376,04	224.135,18
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	23.015.669,00	2.013,75	4.772.856,98	18.244.825,77
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	1.778.843,27	2.107.319,28	1.415.306,36	2.470.856,19
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	446.020,00	0,00	446.020,00	0,00
310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP	17.332,00	0,00	17.332,00	0,00
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.674.030,73	2.738.585,11	2.674.030,73	2.738.585,11
330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	120,00	0,00	120,00	0,00
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	30.143,89	29.677.648,02	30.084,29	29.677.707,62
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMÔNIO DO ESTADO-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBURECRATIZAÇÃO	732.459,78	0,00	732.459,78	0,00
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	3.158.098,02	303.825,45	2.921.062,33	540.861,14



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	
510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	57.407,47	75.964,31	5.760,37	127.611,41
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MATO GROSSO DO SUL	199.047,68	53.858,67	199.047,68	53.858,67
510203 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	1.484.662,59	0,00	13.872,24	1.470.790,35
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	613.579,71	0,00	613.579,71	0,00
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	0,00	1.872,00	0,00	1.872,00
510905 - FUNDO ESTADUAL DE ESTRUTURAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PARCERIAS	0,00	16.740,00	0,00	16.740,00
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	700.344,60	0,00	679.645,49	20.699,11
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUCROCRATIZAÇÃO	6.279.232,91	194.147,41	6.267.136,96	206.243,36
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	67.283,56	16.492,23	67.283,56	16.492,23
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	12.818,06	19.691.425,84	12.818,06	19.691.425,84
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	1.383.957,42	760.000,00	755.433,53	1.388.523,89
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	3.133.365,09	2.818.948,13	3.133.365,09	2.818.948,13
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	296.855,47	17.171,36	296.855,47	17.171,36
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	5.436.017,51	750.729,68	4.019.967,82	2.166.779,37
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	290.943,15	23.944,86	0,00	314.888,01
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.666,34	0,00	4.215,00	1.451,34
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	169,60	0,00	169,60	0,00
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	1.096.066,92	147.013,31	1.049.916,28	193.163,95
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	738.863,33	0,00	738.863,33	0,00
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	11.850,47	0,00	11.850,47
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	99.310,36	26.958,13	74.253,43	52.015,06
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	4.419.832,41	16.793,18	4.419.832,41	16.793,18
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	3.456.349,84	53.425,26	3.101.384,62	408.390,48
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	2.331.533,35	20.467,40	2.299.420,25	52.580,50
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	81.416,24	908.428,76	32.137,23	957.707,77
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	182.888,80	0,00	182.888,80	0,00
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	123,00	0,00	27,00	96,00
730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	0,00	140.504,27	0,00	140.504,27



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	
750101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E CULTURA	0,00	114.628,14	0,00	114.628,14
750201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	0,00	548.403,38	32.168,19	516.235,19
NÃO PROCESSADOS	345.665.396,98	948.742.763,49	283.075.259,30	1.011.332.901,17
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	9.027.419,17	6.326.691,08	8.212.201,44	7.141.908,81
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	6.146.882,11	5.620.093,67	6.146.882,11	5.620.093,67
030901 - FUNDO ESP.DE DESENV.MODER.E APERF.TRIBUNAL DE CONTAS MS	10.909,18	60.000,00	10.909,18	60.000,00
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	21.872.459,47	21.477.350,27	21.872.459,47	21.477.350,27
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	10.853.288,58	7.720.499,41	10.853.288,58	7.720.499,41
070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	10.578.558,18	26.848.445,53	10.578.558,18	26.848.445,53
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	0,00	22.970.420,01	0,00	22.970.420,01
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	0,00	14.524.938,17	0,00	14.524.938,17
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	0,00	226.050,63	0,00	226.050,63
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	2.350.738,19	0,00	2.350.738,19
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	15.907.204,26	11.216.413,74	13.190.861,12	13.932.756,88
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	158.154.120,81	190.046.282,74	108.973.753,67	239.226.649,88
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	39.805.545,97	184.165.340,38	37.661.985,19	186.308.901,16
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	1.420.259,36	6.922.347,79	1.420.259,36	6.922.347,79
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	1.173.816,28	97.051.526,28	1.173.816,28	97.051.526,28
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	8.598,28	25.816.982,57	0,00	25.825.580,85
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	999.050,60	18.379.758,82	153.676,96	19.225.132,46
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	770.235,74	21.435.600,09	622.724,79	21.583.111,04
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	1.058.385,43	0,00	1.058.385,43
310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP	0,00	9.802.654,91	0,00	9.802.654,91
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	43.159,72	25.897,40	43.159,72	25.897,40
330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	3.359.289,47	2.170.091,02	3.359.289,47	2.170.091,02
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	5.056.138,89	0,00	5.056.138,89



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	
510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	34.702,17	86.090,46	34.702,17	86.090,46
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MATO GROSSO DO SUL	1.025,19	1.054.601,31	1.025,19	1.054.601,31
510203 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	16.217.272,00	0,00	11.440,00	16.205.832,00
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	1.814,00	492.197,29	1.814,00	492.197,29
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	180.191,91	3.130.843,98	180.070,17	3.130.965,72
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	0,00	20.859,05	0,00	20.859,05
530901 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	0,00	674,16	0,00	674,16
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUCROCRATIZAÇÃO	0,00	1.231.380,62	0,00	1.231.380,62
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	73.907,57	10.703,91	73.907,57	10.703,91
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	629.046,21	85.405,81	629.046,21	85.405,81
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	1.902.886,07	9.478.386,45	1.897.703,33	9.483.569,19
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	36.641.670,42	160.984.825,91	29.913.808,89	167.712.687,44
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	424.141,14	0,00	424.141,14
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	0,00	1.506.121,12	0,00	1.506.121,12
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	22.040,91	571.459,27	22.040,90	571.459,28
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.110,50	0,00	18.110,50
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	32.413,97	0,00	32.413,97
650905 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	95.903,64	0,00	95.903,64
650906 - FUNDO ESTADUAL DE MICROCRÉDITO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	191.949,08	41.316.807,78	191.949,08	41.316.807,78
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	189.364,50	60.100,08	189.364,50	60.100,08
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	13.593,75	0,00	13.593,75	0,00
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	231.595,97	2.746.405,84	231.595,97	2.746.405,84
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	83.568,20	1.831.209,54	83.568,20	1.831.209,54
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	9.073.021,05	22.517.961,62	9.073.021,05	22.517.961,62
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	0,00	10.004.596,91	0,00	10.004.596,91
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	941.180,92	0,00	941.180,92



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	
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS	46.950,80	0,00	46.950,80	0,00
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	372.740,42	0,00	372.740,42
730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	0,00	378,84	0,00	378,84
750101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E CULTURA	0,00	1.153.273,07	0,00	1.153.273,07
750201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	0,00	6.012.142,86	16.205.832,00	(10.193.689,14)
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	504.988.844,95	5.615.912.852,59	5.755.197.879,48	365.703.818,06
VALORES RESTITUÍVEIS	504.988.844,95	5.615.912.852,59	5.755.197.879,48	365.703.818,06
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3.151.979,07	149.576.952,37	151.442.021,56	1.286.909,88
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.250.520,34	145.410.861,20	145.403.904,76	2.257.476,78
030901 - FUNDO ESP.DE DESENV.MODER.E APERF.TRIBUNAL DE CONTAS MS	0,00	7.170,92	7.170,92	0,00
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	20.713.361,50	546.620.681,51	551.702.761,04	15.631.281,97
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	10.319.856,08	22.821.829,72	21.910.182,49	11.231.503,31
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	612.028,12	140.120.284,65	140.142.284,78	590.027,99
070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	115.581,93	115.581,93	0,00
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	4.548.127,90	173.230.907,37	176.549.189,65	1.229.845,62
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	4.972,96	613.883,30	609.537,48	9.318,78
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	0,00	18.540,00	12.156,00	6.384,00
130205 - EMPRESA SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-EM LIQUIDAÇÃO	125,00	0,00	0,00	125,00
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	827.556,90	22.925.230,58	23.628.489,57	124.297,91
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	3.056.793,51	24.231.523,31	25.649.492,98	1.638.823,84
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	19.801,68	319.459,32	308.447,73	30.813,27
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	6.936.221,49	189.826.205,07	194.699.255,95	2.063.170,61
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	13.166.398,65	470.143.629,82	481.617.169,22	1.692.859,25
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	207.082,53	67.443.899,56	67.157.609,42	493.372,67
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	26.809.491,48	454.074.656,50	478.733.768,53	2.150.379,45
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	42.202.834,32	293.134.155,06	290.452.396,43	44.884.592,95
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	1.247.164,99	72.687.612,45	73.704.792,48	229.984,96



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	
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	351.902,92	2.914.372,52	2.803.022,68	463.252,76
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	33.958,03	33.958,03	0,00
330101 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3.521.346,84	56.968.072,74	57.054.920,03	3.434.499,55
330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	58.707,21	1.398.491,54	1.369.419,04	87.779,71
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	29.997.353,81	175.187.530,14	205.184.883,95	0,00
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO	0,00	137.345,14	136.612,10	733,04
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	560.766,63	11.919.092,77	12.203.679,83	276.179,57
510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	445,27	3.151.659,00	3.152.104,27	0,00
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MATO GROSSO DO SUL	87.090,29	1.137.210,51	1.190.929,12	33.371,68
510203 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	406.414,67	1.397.888,91	1.804.303,58	0,00
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	212.778,24	3.620.731,62	3.833.509,86	0,00
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	209.473,40	147.755,81	137.884,61	219.344,60
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.445,64	0,00	0,00	1.445,64
510903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	33.755,81	680,20	34.436,01	0,00
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	102.634,20	4.977.905,55	5.080.537,75	2,00
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	1.769.346,65	32.094.122,79	33.621.640,36	241.829,08
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	24.682,61	401.352,18	407.659,60	18.375,19
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	30.057.454,25	2.076.080.702,02	2.097.909.768,78	8.228.387,49
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	238.686,24	4.799.866,33	5.026.189,04	12.363,53
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	8.016.715,38	71.394.219,28	72.859.470,39	6.551.464,27
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	3.688.848,29	9.219.553,05	9.295.508,93	3.612.892,41
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	9.111,77	159.107,95	159.107,95	9.111,77
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	6.335,39	6.335,39	0,00
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.100.685,14	20.595.782,95	21.417.008,40	279.459,69
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	9.154,26	1.784.115,72	1.778.622,31	14.647,67
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	212,30	15.261,05	15.473,35	0,00
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	90,00	90,00	0,00
650905 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	222,19	222,19	0,00



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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	258.303,02	5.066.387,89	5.215.868,47	108.822,44
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	182.009,59	2.451.380,36	2.631.568,94	1.821,01
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	2.011.176,50	1.936.569,32	74.607,18
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL	0,00	1.270,04	1.270,04	0,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	75.659,25	11.086.969,66	10.857.751,05	304.877,86
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	962.362,14	20.243.951,62	21.204.790,43	1.523,33
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	1.002.751,36	17.714.246,01	18.636.580,32	80.417,05
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	13.578.023,18	21.638.531,29	19.848.204,85	15.368.349,62
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	23.202,76	1.734.754,95	1.727.408,13	30.549,58
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	0,00	132,79	132,79	0,00
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.862,60	62.564,78	62.564,78	1.862,60
730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	0,00	2.072.263,63	2.025.265,83	46.997,80
750101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E CULTURA	0,00	1.318.096,50	1.271.790,06	46.306,44
750201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	0,00	6.970.819,02	6.602.163,88	368.655,14
750901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	0,00	35.941,03	103,23	35.837,80
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	272.371.342,71	270.637.876,50	302.812.336,89	240.196.882,32



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

	Nota	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		62.210.181.165,99	58.294.550.678,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.745.752.448,92	8.147.709.413,82
Receita de Contribuições		3.187.823.070,21	2.765.824.049,47
Receita Patrimonial		281.203.274,85	230.787.937,91
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		834.992.092,16	888.465.798,24
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Transferências recebidas		5.307.341.139,13	5.124.886.156,81
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		42.853.069.140,72	41.136.877.322,54
Desembolsos		58.951.904.132,74	55.642.488.277,00
Pessoal e demais despesas		12.532.653.040,30	11.146.618.051,05
Juros e encargos da dívida		306.588.701,06	106.908.058,62
Transferências concedidas		3.395.076.110,47	3.140.881.616,88
Outros desembolsos operacionais		42.717.586.280,91	41.248.080.550,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		3.258.277.033,25	2.652.062.401,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		279.860.575,16	257.018.758,57
Alienação de Bens		8.771.777,41	817.447,40
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		10.844.490,18	7.721.882,28
Outros ingressos de investimentos		260.244.307,57	248.479.428,89



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

	Nota	2021	2020
Desembolsos		1.476.779.202,91	900.279.543,62
Aquisição de ativo não circulante		1.382.423.139,61	821.781.299,31
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		94.356.063,30	78.498.244,31
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		(1.196.918.627,75)	(643.260.785,05)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		89.394.959,69	28.464.213,00
Operações de crédito		89.394.959,69	28.464.213,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		359.442.442,73	144.745.814,40
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		359.442.442,73	144.745.814,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)		(270.047.483,04)	(116.281.601,40)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.791.310.922,46	1.892.520.015,34
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		3.673.725.983,79	1.781.205.968,45
Caixa e Equivalente de caixa final		5.465.036.906,25	3.673.725.983,79



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

	Nota	2021	2020
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		1.892.856.970,31	2.354.941.569,29
da União		1.890.058.610,62	2.352.502.372,63
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		2.798.359,69	2.439.196,66
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas		3.414.484.168,82	2.769.944.587,52
Total das Transferências Recebidas		5.307.341.139,13	5.124.886.156,81
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		1.021.836.081,97	912.879.884,99
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		493.089,00	343.401,00
a Municípios		1.021.342.992,97	912.536.483,99
Intragovernamentais		2.213.200.618,24	2.138.802.156,95
Outras transferências concedidas		160.039.410,26	89.199.574,94
Total das Transferências Concedidas		3.395.076.110,47	3.140.881.616,88



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

	Nota	2021	2020
Legislativa		380.832.230,75	360.703.811,39
Judiciária		967.049.575,33	890.231.660,58
Essencial à Justiça		1.043.015.473,01	898.422.514,37
Administração		918.442.727,85	782.960.526,01
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		1.331.041.989,13	1.172.545.468,82
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		132.873.980,71	139.203.244,30
Previdência Social		3.980.263.416,00	3.601.129.812,38
Saúde		1.098.245.951,01	945.569.836,63
Trabalho		12.421.227,80	8.797.458,15
Educação		1.809.530.809,01	1.598.479.870,62
Cultura		65.517.635,83	39.356.426,72
Direitos da Cidadania		329.293.019,31	300.451.994,47
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		10.373.544,54	11.301.562,85
Saneamento		40.502,90	0,00
Gestão Ambiental		39.873.036,52	33.776.235,39
Ciência e Tecnologia		9.731.225,89	10.389.810,65
Agricultura		115.216.763,88	117.544.828,20
Organização Agrária		1.971.042,62	1.000.184,14
Indústria		1.144.928,85	8.435.762,90



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

	Nota	2021	2020
Comércio e Serviços		18.478.478,40	15.861.072,92
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		70.585.692,97	59.788.698,39
Desporto e Lazer		12.832.226,23	8.562.274,56
Encargos Especiais		183.877.561,76	142.104.996,61
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		12.532.653.040,30	11.146.618.051,05



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

	Nota	2021	2020
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		258.539.487,28	62.623.954,09
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		14.078.926,00	32.631.209,01
Outros Encargos da Dívida		33.970.287,78	11.652.895,52
Total dos Juros e Encargos da Dívida		306.588.701,06	106.908.058,62

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 REAVIAÇÃO	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES EM TESOURARIA	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS INICIAIS	17.230.097,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(887.301.740,23)	0,00	(870.071.642,91)
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	(59.214.318,73)	0,00	(59.214.318,73)
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	(946.516.058,96)	0,00	(929.285.961,64)

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