



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	18.023.142.000,00	22.370.172.130,77	22.294.311.879,54	(75.860.251,23)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.285.340.000,00	11.662.181.345,77	10.836.377.165,98	(825.804.179,79)
Receita de Contribuições	2.220.068.900,00	3.428.639.880,00	3.434.979.180,75	6.339.300,75
Receita Patrimonial	134.973.500,00	176.365.400,00	774.101.452,85	597.736.052,85
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	674.106.600,00	732.214.505,00	864.767.583,06	132.553.078,06
Transferências Correntes	5.184.160.300,00	5.846.253.300,00	6.184.064.889,33	337.811.589,33
Outras Receitas Correntes	524.492.700,00	524.517.700,00	200.021.607,57	(324.496.092,43)
Receitas de Capital (II)	452.392.800,00	736.450.963,00	276.766.600,35	(459.684.362,65)
Operações de Crédito	25.466.900,00	279.113.816,00	63.917.280,66	(215.196.535,34)
Alienação de Bens	5.718.800,00	5.718.800,00	3.743.316,94	(1.975.483,06)
Amortizações de Empréstimos	9.574.200,00	9.574.200,00	11.854.107,68	2.279.907,68
Transferências de Capital	411.632.900,00	442.044.147,00	197.251.895,07	(244.792.251,93)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.475.534.800,00	23.106.623.093,77	22.571.078.479,89	(535.544.613,88)
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	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)	18.475.534.800,00	23.106.623.093,77	22.571.078.479,89	(535.544.613,88)
Déficit (VI)	0,00	2.918.690.502,09	544.111.058,79	(2.374.579.443,30)
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.475.534.800,00	26.025.313.595,86	23.115.189.538,68	(2.910.124.057,18)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	2.918.690.502,09	2.918.690.502,09	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.918.690.502,09	2.918.690.502,09	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 ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	16.071.096.800,00	20.717.847.501,77	18.903.507.905,57	18.607.950.508,95	18.566.682.711,94	1.814.339.596,20
Pessoal e Encargos Sociais	10.893.666.500,00	13.298.462.596,78	12.597.757.278,82	12.596.918.667,11	12.575.500.676,12	700.705.317,96
Juros e Encargos da Dívida	326.039.500,00	342.202.937,16	341.172.895,88	341.172.895,88	341.172.895,88	1.030.041,28
Outras Despesas Correntes	4.851.390.800,00	7.077.181.967,83	5.964.577.730,87	5.669.858.945,96	5.650.009.139,94	1.112.604.236,96
Despesas de Capital (IX)	2.250.470.500,00	5.307.153.070,09	4.211.681.633,11	3.781.341.420,31	3.682.386.270,49	1.095.471.436,98
Investimentos	1.852.505.400,00	4.812.886.649,25	3.751.880.658,47	3.336.157.594,40	3.237.202.444,59	1.061.005.990,78
Inversões Financeiras	32.350.100,00	102.173.660,00	68.523.275,92	53.906.127,19	53.906.127,18	33.650.384,08
Amortização da Dívida	365.615.000,00	392.092.760,84	391.277.698,72	391.277.698,72	391.277.698,72	815.062,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	153.967.500,00	313.024,00	0,00	0,00	0,00	313.024,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	18.475.534.800,00	26.025.313.595,86	23.115.189.538,68	22.389.291.929,26	22.249.068.982,43	2.910.124.057,18
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)	18.475.534.800,00	26.025.313.595,86	23.115.189.538,68	22.389.291.929,26	22.249.068.982,43	2.910.124.057,18
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	18.475.534.800,00	26.025.313.595,86	23.115.189.538,68	22.389.291.929,26	22.249.068.982,43	2.910.124.057,18
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

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f)=(a+b-d-e)
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. do Exercício de 2021				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	41.645.961,03	366.661.568,52	268.786.847,14	268.772.027,01	133.579.531,56	5.955.970,98
Pessoal e Encargos Sociais	18.512,40	293.102,26	206.138,82	206.138,82	65.638,90	39.836,94
Juros e Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	41.627.448,63	366.368.466,26	268.580.708,32	268.565.888,19	133.513.892,66	5.916.134,04
Despesas de Capital	20.943.920,65	582.081.194,97	433.648.207,59	432.959.202,14	127.905.007,96	42.160.905,52
Investimentos	20.943.920,65	569.566.800,06	432.545.073,42	431.856.067,97	116.493.747,22	42.160.905,52
Inversões Financeiras	0,00	12.514.394,91	1.103.134,17	1.103.134,17	11.411.260,74	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	62.589.881,68	948.742.763,49	702.435.054,73	701.731.229,15	261.484.539,52	48.116.876,50



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

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e)=(a+b-c-d)
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. do Exercício de 2021			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	56.928.332,70	99.087.783,16	98.891.028,47	56.624.817,31	500.270,08
Pessoal e Encargos Sociais	1.894.329,44	32.859.303,28	32.775.438,80	1.706.448,77	271.745,15
Juros e Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	55.034.003,26	66.228.479,88	66.115.589,67	54.918.368,54	228.524,93
Despesas de Capital	2.350.103,93	8.088.478,61	8.074.247,30	1.583.054,42	781.280,82
Investimentos	2.350.103,93	6.786.900,13	6.772.668,82	1.583.054,42	781.280,82
Inversões Financeiras	0,00	1.301.578,48	1.301.578,48	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	59.278.436,63	107.176.261,77	106.965.275,77	58.207.871,73	1.281.550,90

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

LUIZ RENATO ADLER RALHO
Secretário de Estado de Fazenda

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Consolidação Geral

	Nota	2022	2021
Receita Orçamentária (I)		22.571.078.479,89	19.891.505.125,21
Ordinária		12.723.723.169,22	11.018.821.055,90
Vinculada		9.847.355.310,67	8.872.684.069,31
Recursos Vinculados à Educação		1.589.325.501,51	1.393.424.725,68
Recursos Vinculados à Saúde		169.761.422,75	193.506.320,01
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		3.319.581.001,26	3.106.252.981,90
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		4.768.687.385,15	4.179.500.041,72
Transferências Financeiras Recebidas (II)		19.815.449.732,08	14.514.824.274,50
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		19.571.586.046,11	14.289.115.353,93
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		243.863.685,97	225.708.920,57
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		35.924.081.613,00	28.935.629.288,95
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		725.897.609,42	948.742.763,49
Inscrição de Restos a Pagar Processados		140.222.946,83	107.176.261,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.676.857.999,06	5.615.908.449,15
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	126.091.077,70
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		91.809,77	33.068,47
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.176.483.229,71
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		14.288.688,55	11.395.606,08
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	10.161.942,23
218810108 - ISS		0,00	57.097.794,35
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	720.358,15
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		66.655.299,07	64.955.843,31
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		511.007.387,10	255.367.112,85
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		0,00	229.548.179,49
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		61.266.397,23	61.538.009,94
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		9.724.280,82	19.151.509,48



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Consolidação Geral

	Nota	2022	2021
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		989.168.593,95	974.268.455,73
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		260,52	1.008,54
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		247.239.125,65	226.198.447,29
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	39.789,53
218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	1.127,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		22.639.780,69	29.016.338,30
218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS		413.773,49	97.543,81
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		3.582.691.011,72	617.850.955,40
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR		0,00	3.593,34
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		9.055.558,85	16.717.259,14
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		983.437.971,14	604.283.803,69
218819902 - VALORES DE TERCEIROS A RESTITUIR		24.702,78	17.074,33
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		26.794.758,46	27.278.494,06
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.317.556.203,24	1.097.958.817,34
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.478.445.896,17	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.883.043,61	1.332.009,89
218829999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	8.300.000,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		212.880.111,38	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		192,70	0,00
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		263.503,89	0,00
218839901 - TRANSFERÊNCIAS CONDICIONADAS EC N.103/2022		32.381.758,32	0,00
218850108 - ISS		108.252.700,06	0,00
218850109 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS		695.189,90	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		25.381.103.057,69	22.263.801.814,54
Saldo do Exercício Anterior (IV)		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 (V) = (I + II + III + IV)		83.872.229.053,87	67.193.861.457,24



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Consolidação Geral

	Nota	2022	2021
Despesa Orçamentária (VI)		23.115.189.538,68	18.602.311.882,50
Ordinária		13.358.326.393,40	10.264.306.544,96
Vinculada		9.756.863.145,28	8.338.005.337,54
Recursos Destinados à Educação		1.611.771.358,59	1.379.523.265,40
Recursos Destinados à Saúde		197.708.043,25	229.890.722,98
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		3.546.580.491,89	3.171.709.747,38
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		4.400.803.251,55	3.556.881.601,78
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		19.815.449.732,08	14.514.824.274,50
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		19.571.586.046,11	14.289.115.353,93
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		243.863.685,97	225.708.920,57
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		35.922.329.565,11	28.515.106.071,34
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		701.731.229,15	201.994.996,01
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		106.965.275,77	322.151.644,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.844.664.552,90	5.755.177.649,20
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	125.668.317,06
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		90.418,03	31.734,74
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	1.198.942.372,53
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		14.395.686,66	11.219.127,73
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	10.161.942,23
218810108 - ISS		0,00	56.578.370,76
218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	720.358,15
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		66.671.828,79	66.982.274,87
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		511.199.850,19	264.938.810,29
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		0,00	229.548.268,74
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		61.131.101,86	63.396.606,49
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		9.723.424,44	19.670.791,37



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Consolidação Geral

	Nota	2022	2021
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		989.351.569,02	995.972.397,93
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		260,52	1.095,84
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		249.007.714,47	254.995.568,80
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	65.927,32
218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	2.637.276,18
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		18.150.834,29	28.821.750,31
218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS		90.598,68	97.543,81
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		3.745.493.427,94	626.151.408,75
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR		0,00	3.593,34
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		9.042.503,60	30.632.867,01
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		980.532.130,30	600.999.385,13
218819902 - VALORES DE TERCEIROS A RESTITUIR		24.702,78	17.074,33
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		26.798.878,18	27.278.494,06
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.325.933.582,28	1.097.378.124,90
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.480.636.279,29	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		20.480,62	1.332.009,89
218829999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	40.934.156,64
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		213.946.296,59	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		192,70	0,00
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		263.503,89	0,00
218839901 - TRANSFERÊNCIAS CONDICIONADAS EC N.103/2022		32.381.758,32	0,00
218850108 - ISS		109.086.596,88	0,00
218850109 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS		690.932,58	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		25.268.968.507,29	22.235.781.781,91
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		5.019.260.218,00	5.561.619.228,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.883.675.924,53	5.465.036.906,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		135.584.293,47	96.582.322,65
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		83.872.229.053,87	67.193.861.457,24



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Consolidação Geral

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2022			Exercicio de 2021		
	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	19.477.453.846,65	6.753.730.677,43	12.723.723.169,22	17.070.468.476,93	6.051.647.421,03	11.018.821.055,90
Vinculada	9.874.557.209,18	27.201.898,51	9.847.355.310,67	8.895.942.214,78	23.258.145,47	8.872.684.069,31
Recursos Vinculados à Educação	1.589.325.501,51	0,00	1.589.325.501,51	1.393.424.725,68	0,00	1.393.424.725,68
Recursos Vinculados à Saúde	169.761.422,75	0,00	169.761.422,75	193.506.320,01	0,00	193.506.320,01
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.319.581.001,26	0,00	3.319.581.001,26	3.106.452.477,22	199.495,32	3.106.252.981,90
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	4.795.889.283,66	27.201.898,51	4.768.687.385,15	4.202.558.691,87	23.058.650,15	4.179.500.041,72
TOTAL	29.352.011.055,83	6.780.932.575,94	22.571.078.479,89	25.966.410.691,71	6.074.905.566,50	19.891.505.125,21

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

LUIZ RENATO ADLER RALHO
Secretário de Estado de Fazenda

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador



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

	Exercicio 2022	Exercicio 2021
ATIVO	37.403.764.512,51	19.364.933.254,51
Ativo Circulante	20.755.289.378,88	7.685.199.927,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.883.675.924,53	5.465.036.906,25
Créditos a Curto Prazo	13.947.617.109,24	581.081.323,80
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.760.472.488,07	1.373.671.527,41
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	(49.655,81)	103.422.392,49
Estoques	163.366.855,23	161.683.774,36
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	206.657,62	304.003,07
Ativo Não Circulante	16.648.475.133,63	11.679.733.327,13
Realizável a Longo Prazo	4.899.013.751,39	3.182.516.481,97
Créditos a Longo Prazo	4.817.576.886,05	3.178.849.084,81
Demais Créditos a Longo Prazo	2.924.684,74	3.003.793,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	78.127.654,50	322.759,13
Estoques	384.526,10	340.845,03
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.074.625.893,85	1.029.328.151,96
Imobilizado	10.624.420.456,08	7.410.578.473,97
Intangível	50.415.032,31	57.310.219,23
Total de Ativo	37.403.764.512,51	19.364.933.254,51



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

	Exercicio 2022	Exercicio 2021
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.403.764.512,51	19.364.933.254,51
Passivo Circulante	1.463.585.540,77	1.442.133.467,51
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	286.391.581,28	380.852.213,89
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	437.830.496,36	402.863.542,60
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	368.350.601,82	102.697.873,63
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	162.003,99
Transferências Fiscais a Curto Prazo	151.508.019,31	141.324.702,60
Provisões a Curto Prazo	18.758.084,35	18.758.084,35
Demais Obrigações a Curto Prazo	200.746.757,65	395.475.046,45
Passivo Não Circulante	24.461.593.239,50	21.760.126.277,97
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	223.338.994,48	143.265.940,23
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	8.157.440.635,54	8.168.248.849,99
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	2.613.491.720,31	2.830.470.089,02
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	310.093.072,67	0,00
Provisões a Longo Prazo	13.157.228.816,50	10.254.540.100,69
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	363.601.298,04
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	11.478.585.732,24	(3.837.326.490,97)
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



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

	Exercicio 2022	Exercicio 2021
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	44.054.458,01	0,00
Resultados Acumulados	11.417.301.176,91	(3.854.556.588,29)
Superávits ou Déficits Acumulados	11.417.301.176,91	(3.854.556.588,29)
Superávits ou Déficits do Exercício	15.210.048.214,75	4.078.123.886,04
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores	(3.854.556.588,29)	(7.962.332.202,44)
Ajustes de Exercícios Anteriores	61.809.550,45	29.651.728,11
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
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	37.403.764.512,51	19.364.933.254,51



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)
Consolidação Geral

	Exercicio 2022	Exercicio 2021
ATIVO (I)	37.403.764.512,51	19.364.933.254,51
Ativo Financeiro	5.088.516.928,43	5.655.932.424,20
Ativo Permanente	32.315.247.584,08	13.709.000.830,31
PASSIVO (II)	26.698.489.440,61	24.213.592.390,65
Passivo Financeiro	1.261.297.743,44	1.627.764.685,87
Passivo Permanente	25.437.191.697,17	22.585.827.704,78
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	10.705.275.071,90	(4.848.659.136,14)



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)
Consolidação Geral

	Exercicio 2022	Exercicio 2021
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.928.295.172,21	1.667.361.821,61
Garantias e Contra garantias recebidas	65.754,83	65.754,83
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	1.867.548.954,58	1.577.145.297,96
Direitos Contratuais	60.680.462,80	90.150.768,82
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.132.105.134,98	851.836.209,11
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	1.087.556.816,47	807.287.890,60
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)
Consolidação Geral

	Exercicio 2022	Exercicio 2021
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO	(3.124.884,33)	2.038.219.682,44
102 RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP LEI 3337/2006	0,00	24.400.252,00
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000	(51.920,95)	96.303.475,06
105 RECURSOS VINCULADOS AO FUNFAZ	0,00	124.543.158,26
106 Recursos do PRÓ-DESENVOLVE	0,00	59.072.844,66
108 COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CONTA ESTADUAL	0,00	1.188.341,93
112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(29.665.428,05)	87.388.233,34
113 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	80.247.350,86
115 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.007.343,42
118 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	0,00	72.523,15
120 RECURSOS DO FUNDEB	0,00	28.495.306,73
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	(38.868.485,10)	654.796.799,66
241 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL	173.847,00	364.555.242,57
242 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO DEPEN	0,00	55.252.308,06
243 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DO FET/MS	0,00	2.439.701,61
244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	(1.331.958,52)	28.975.834,01
245 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	4.719.581,44
246 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS	(877,37)	10.797.709,78
247 RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	94.143.753,22
248 RECEITA FUNDO A FUNDO DA SAÚDE	(450,00)	159.315.662,64
254 RECURSOS DA TFRM - LEI ESTADUAL Nº 4.301, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012	0,00	11.997.890,11
255 Recursos do FEED	0,00	506.319,25
256 Contribuições dos Militares para o SPSM.	0,00	8.416,67
259 TRANSFERÊNCIAS DO FNFP	0,00	50.393.014,47
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(14.679.988,16)	43.326.992,99
300 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO	1.882.257.575,58	0,00
302 RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP LEI 3337/2006	3.528.713,19	0,00
303 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000	67.106.188,12	0,00
305 RECURSOS VINCULADOS AO FUNFAZ	124.371.267,06	0,00



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)
Consolidação Geral

	Exercicio 2022	Exercicio 2021
306 Recursos do PRÓ-DESENVOLVE	82.224.877,21	0,00
308 COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CONTA ESTADUAL	13.382.195,44	0,00
309 Recursos de Emendas Especiais ao OGU	1.476.495,46	0,00
312 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	99.509.653,13	0,00
313 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	41.455.756,12	0,00
315 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.587.863,16	0,00
318 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	18.540.171,39	0,00
320 RECURSOS DO FUNDEB	8.227.183,46	0,00
640 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	941.741.283,69	0,00
641 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL	164.564.405,50	0,00
642 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO DEPEN	63.915.279,56	0,00
643 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DO FET/MS	5.588.683,11	0,00
644 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	41.079.874,71	0,00
645 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	4.828.687,27	0,00
646 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS	12.583.057,70	0,00
647 RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	69.083.205,38	0,00
648 RECEITA FUNDO A FUNDO DA SAÚDE	144.862.378,11	0,00
650 Taxa de Administração da AGEPREV.	5.458,39	0,00
654 RECURSOS DA TFRM - LEI ESTADUAL Nº 4.301, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012	855.432,38	0,00
655 Recursos do FEEP	4.016.269,26	0,00
656 Contribuições dos Militares para o SPSM.	3.070,11	0,00
659 TRANSFERÊNCIAS DO FNPS	31.034.751,93	0,00
681 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	84.939.554,05	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.827.219.184,99	4.028.167.738,33

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

LUIZ RENATO ADLER RALHO
Secretário de Estado de Fazenda

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador



ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Consolidação Geral

	Nota	2022	2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		69.104.083.914,20	47.761.231.947,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		31.845.282.022,11	17.391.726.501,43
Contribuições		3.404.653.794,94	3.039.979.470,05
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		978.823.040,27	921.030.194,61
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		4.714.941.403,74	4.064.354.075,36
Transferências e Delegações Recebidas		27.368.669.878,97	21.325.045.609,09
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		448.731.771,74	299.827.019,04
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		342.982.002,43	719.269.077,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		53.894.035.699,45	43.683.108.061,12
Pessoal e Encargos		8.370.177.038,99	7.465.478.622,42
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		4.566.479.296,87	4.113.695.917,70
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		3.285.379.682,63	2.457.071.753,36
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.433.000.090,72	1.233.014.343,59
Transferências e Delegações Concedidas		28.752.180.101,49	22.532.775.935,73
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		3.534.222.963,96	4.030.017.188,39
Tributárias		167.904.584,88	151.056.144,35
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		3.784.691.939,91	1.699.998.155,58
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		15.210.048.214,75	4.078.123.886,04

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

LUIZ RENATO ADLER RALHO
Secretário de Estado de Fazenda

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador



ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Lei nº 4.320/1964)
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	5.953.118.345,67	0,00	442.657.575,59	324.770.703,78	143.687.878,86	260.585.334,15	0,00	6.576.858.746,18
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	322.876.468,26	0,00	815.263,08	(323.691.731,34)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual n.º 3.851/2010	BNDES ESTADOS	BNDES	79.920.000,00	27.339.435,54	0,00	192.236,16	19,69	2.405.702,80	1.980.543,06	0,00	25.125.988,59
Lei Estadual n.º 4.243/2012	BNDES PROINVEST	BNDES	357.416.386,13	315.770.765,04	3.063.271,83	2.310.436,18	(1.855,01)	12.143.444,54	23.436.897,12	0,00	308.999.173,50
Lei Estadual n.º 4.243/2012	BNDES ESTADOS MODAL RODOVIÁRIO	BNDES	773.500.000,00	264.871.618,04	8.987.846,65	1.585.247,70	(469,91)	93.102.972,40	16.344.518,79	0,00	182.341.270,08
Lei Estadual n.º 4.283/2012	PARCELAMENTO PASEP - MP	UNIÃO/RFB	71.088.816,06	49.289.104,93	0,00	(2.084.775,32)	0,00	3.900.038,52	5.047.521,98	0,00	43.304.291,09
Lei Estadual n.º 5.330/2019	PARCELAMENTO PASEP - ORDINÁRIO	UNIÃO/RFB	24.080.561,12	6.694.120,73	0,00	(1.842.689,86)	0,00	4.851.430,87	2.109.455,81	0,00	0,00
Lei Estadual n.º 5.330/2019	PARCELAMENTO PASEP - PERT 2017	UNIÃO/RFB	32.124.563,71	26.496.393,96	0,00	1.622.638,67	0,00	2.699.448,60	707.682,89	0,00	25.419.584,03
Lei Estadual n.º 5.619/2019	BB - CONTRATO 40 00003-6	BB	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.333.333,33	8.426.070,38	0,00	46.666.666,67
Lei Estadual n.º 3.816/2009	PARCELAMENTO RGPS-REGIME GERAL DE	UNIÃO	16.197.815,92	4.933.192,07	0,00	192,29	0,00	1.874.032,85	0,00	0,00	3.059.351,51
Portaria MPS n.º 402/2008	PARCELAMENTO RGPS-REGIME PROPRIO DE	ESTADO	18.248.530,46	5.127.323,59	0,00	0,00	0,00	2.893.731,08	0,00	2.233.592,51	0,00
Emenda Constitucional nº 62/2009	PRECATÓRIOS DE PESSOAL-REGIME ESPECIAL	CONSOLIDAÇÃO	396.179.215,78	211.922.393,69	0,00	0,00	0,00	29.180.938,82	0,00	0,00	182.741.454,87
Emenda Constitucional nº 62/2009	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES-REGIME	CONSOLIDAÇÃO	196.254.965,30	196.254.965,30	0,00	70.819.061,18	0,00	106.524.741,61	0,00	0,00	160.549.284,87
TOTAL			2.787.965.494,29	7.434.694.126,82	12.051.118,48	516.075.185,67	1.076.667,21	406.597.694,28	318.638.024,18	2.233.592,51	7.555.065.811,39



ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA (Lei nº 4.320/1964)
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	46.876.199,83	0,00	(3.014.512,72)	0,00	9.772.714,00	2.076.597,30	0,00	34.088.973,11
LEI EST. 3.762/2009	PDE/MS - BIRD	BIRD	DOLAR	300.000.000,00	1.492.888.896,27	0,00	(99.220.698,08)	0,00	109.451.758,37	15.775.387,81	0,00	1.284.216.439,82
LEI EST. 3.392/2007	PROFISCO/MS I - BID	BID	DOLAR	12.000.000,00	36.754.064,76	0,00	(2.377.409,96)	0,00	4.054.943,58	807.059,87	0,00	30.321.711,22
LEI EST. 5.112/2017	PROFISCO/MS II - BID	BID	DOLAR	47.700.000,00	60.616.599,18	51.866.162,18	(5.830.598,63)	0,00	0,00	1.845.877,28	0,00	106.652.162,73
TOTAL				387.700.000,00	1.637.135.760,04	51.866.162,18	(110.443.219,39)	0,00	123.279.415,95	20.504.922,26	0,00	1.455.279.286,88



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO) (Lei nº 4.320/1964)
Consolidação Geral

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	1.177.787.343,57	866.120.556,25	1.128.388.916,17	915.518.983,65
PROCESSADOS	166.454.698,40	140.222.946,83	165.173.147,50	141.504.497,73
2006	118.812,82	0,00	0,00	118.812,82
2015	165.059,98	0,00	0,00	165.059,98
2016	56.061,10	0,00	55.567,18	493,92
2017	41.471.820,98	0,00	41.394.010,82	77.810,16
2018	9.406.190,69	0,00	9.241.524,00	164.666,69
2019	6.794.870,79	0,00	6.725.623,02	69.247,77
2020	1.265.620,27	0,00	678.558,51	587.061,76
2021	107.176.261,77	0,00	107.077.863,97	98.397,80
2022	0,00	140.222.946,83	0,00	140.222.946,83
NÃO PROCESSADOS	1.011.332.645,17	725.897.609,42	963.215.768,67	774.014.485,92
2017	28.639.293,16	0,00	28.639.293,16	0,00
2018	3.924.380,63	0,00	3.841.124,03	83.256,60
2019	8.058.145,28	0,00	4.174.096,71	3.884.048,57
2020	21.968.062,61	0,00	18.032.018,29	3.936.044,32
2021	948.742.763,49	0,00	908.529.236,48	40.213.527,01
2022	0,00	725.897.609,42	0,00	725.897.609,42
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	365.703.818,06	9.697.464.397,34	9.863.612.236,13	199.555.979,27
VALORES RESTITUÍVEIS	365.703.818,06	9.697.464.397,34	9.863.612.236,13	199.555.979,27
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3.132,80	91.809,77	90.418,03	4.524,54
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	283.825,26	30.974.186,83	31.086.111,76	171.900,33
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.926,61	66.655.299,07	66.678.594,81	4.630,87
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	3.411.126,96	511.007.387,10	511.218.348,45	3.200.165,61
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	347.962,23	61.266.397,23	61.132.732,37	481.627,09
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	143.322,08	9.724.280,82	9.723.424,44	144.178,46
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.733.567,86	989.168.593,95	989.362.657,99	7.539.503,82
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	76,50	260,52	337,02	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.736.826,82	247.239.125,65	249.037.025,94	938.926,53



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO) (Lei nº 4.320/1964)
Consolidação Geral

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	69.531.627,66	22.639.780,69	18.150.834,29	74.020.574,06
218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	413.773,49	90.598,68	323.174,81
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	254.072.792,30	3.586.611.911,72	3.745.634.124,74	95.050.579,28
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS	7.148,54	9.055.558,85	9.042.503,60	20.203,79
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	3.574.276,07	983.437.971,14	980.538.295,60	6.473.951,61
218819902 - VALORES DE TERCEIROS A RESTITUIR	0,00	24.702,78	24.702,78	0,00
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.305.713,13	26.794.758,46	26.798.878,18	3.301.593,41
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.392.635,85	1.317.556.203,24	1.325.933.582,28	15.256,81
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.288.145,60	1.478.445.896,17	1.480.646.979,64	3.087.062,13
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	1.883.043,61	1.883.043,61	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.739.181,17	212.880.111,38	214.035.149,03	3.584.143,52
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	192,70	192,70	0,00
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	1.347,45	263.503,89	263.503,89	1.347,45
218839901 - TRANSFERÊNCIAS CONDICIONADAS EC N.103/2022	0,00	32.381.758,32	32.381.758,32	0,00
218850108 - ISS	2.012.642,91	108.252.700,06	109.101.005,40	1.164.337,57
218850109 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	24.040,26	695.189,90	690.932,58	28.297,58



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE) (Lei nº 4.320/1964)
Consolidação Geral

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	1.177.787.343,57	866.120.556,25	1.128.388.916,17	915.518.983,65
PROCESSADOS	166.454.698,40	140.222.946,83	165.173.147,50	141.504.497,73
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3.351.046,03	1.365.474,22	3.351.046,03	1.365.474,22
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	674.327,22	508.273,62	674.327,22	508.273,62
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	15.618.649,04	8.397.088,22	15.581.855,58	8.433.881,68
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	1.344.032,88	1.167.134,86	1.344.032,88	1.167.134,86
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	6.820.249,01	5.883.586,61	6.820.249,01	5.883.586,61
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.213.180,12	0,00	1.213.180,12	0,00
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	0,70	0,00	0,70	0,00
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	1.527.738,43	0,00	1.342.668,42	185.070,01
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	118.812,82	0,00	0,00	118.812,82
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	186.749,63	410.167,47	186.749,63	410.167,47
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	43.690.926,73	6.450.268,17	43.690.017,96	6.451.176,94
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	589.035,81	0,00	589.035,81	0,00
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	185.429,79	7.869.516,28	141.459,79	7.913.486,28
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	6.459.025,10	23.320.982,39	6.459.025,10	23.320.982,39
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	224.135,18	0,00	224.135,18	0,00
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	18.244.825,77	0,00	18.244.825,77	0,00
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	2.470.856,19	4.740.155,90	2.470.856,19	4.740.155,90
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	8.710,16	0,00	8.710,16
310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP	0,00	286.700,00	0,00	286.700,00
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.738.585,11	0,00	2.738.585,11	0,00
330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	0,00	360,00	0,00	360,00
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	29.677.707,62	0,00	29.677.707,62	0,00
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	540.861,14	61.850,49	428.332,52	174.379,11
510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	127.611,41	37.554,31	125.636,15	39.529,57
510202 - FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MATO GROSSO DO SUL	53.858,67	922.707,15	53.858,67	922.707,15
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE) (Lei nº 4.320/1964)
Consolidação Geral

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
510905 - FUNDO ESTADUAL DE ESTRUTURAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PARCERIAS	16.740,00	0,00	16.740,00	0,00
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	20.699,11	10.000,00	20.699,11	10.000,00
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	206.243,36	0,20	206.243,36	0,20
550201 - FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	16.492,23	0,00	16.492,23	0,00
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	19.691.425,84	0,00	19.691.425,84	0,00
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	1.388.523,89	1.124.280,70	816.534,36	1.696.270,23
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	2.818.948,13	75.404.098,32	2.774.716,82	75.448.329,63
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	17.171,36	0,00	17.171,36	0,00
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	2.166.779,37	0,00	2.166.779,37	0,00
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	314.888,01	0,00	163.616,89	151.271,12
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.451,34	0,00	1.451,34	0,00
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	193.163,95	0,00	193.163,95	0,00
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	11.850,47	0,00	11.850,47	0,00
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	52.015,06	0,00	52.015,06	0,00
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	16.793,18	0,00	16.793,18	0,00
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	408.390,48	0,00	408.390,48	0,00
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	52.580,50	2.144.497,13	52.580,50	2.144.497,13
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	957.707,77	0,00	943.707,77	14.000,00
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	96,00	60.240,63	96,00	60.240,63
730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	140.504,27	0,00	140.504,27	0,00
750101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E CULTURA	114.628,14	1.760,00	114.628,14	1.760,00
750201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	1.987.025,54	47.540,00	1.987.025,54	47.540,00
NÃO PROCESSADOS	1.011.332.645,17	725.897.609,42	963.215.768,67	774.014.485,92
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	7.141.908,81	8.435.569,53	6.299.191,08	9.278.287,26
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	5.620.093,67	16.166.873,53	5.620.093,67	16.166.873,53
030901 - FUNDO ESP.DE DESENV.MODER.E APERF.TRIBUNAL DE CONTAS MS	60.000,00	207.967,33	60.000,00	207.967,33
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	685.000,00	10.640.000,00	670.663,01	10.654.336,99



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE) (Lei nº 4.320/1964)
Consolidação Geral

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	21.477.350,27	46.478.038,51	21.014.728,12	46.940.660,66
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	7.720.499,41	8.604.915,17	7.720.499,41	8.604.915,17
070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	26.848.445,53	33.158.889,24	26.848.445,53	33.158.889,24
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	22.970.420,01	0,00	22.970.420,01	0,00
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	14.524.938,17	13.799.454,25	14.524.938,17	13.799.454,25
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	226.050,63	16.967,02	226.050,63	16.967,02
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	2.350.738,19	15.290,00	2.350.738,19	15.290,00
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	13.932.500,88	18.109.227,70	13.932.500,88	18.109.227,70
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	239.226.649,88	141.273.118,91	209.467.788,54	171.031.980,25
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	186.308.901,16	166.946.864,50	180.501.050,80	172.754.714,86
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	6.922.347,79	6.622.707,63	6.921.347,79	6.623.707,63
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	97.051.526,28	35.931.681,08	87.053.536,01	45.929.671,35
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	25.825.580,85	0,00	25.825.580,85	0,00
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	19.225.132,46	13.279.738,24	19.225.132,46	13.279.738,24
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	21.583.111,04	911.743,45	20.967.344,21	1.527.510,28
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.058.385,43	943.938,37	1.058.385,43	943.938,37
310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP	9.802.654,91	61.434,55	9.691.949,84	172.139,62
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	25.897,40	7.590.514,33	25.897,40	7.590.514,33
330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	2.170.091,02	2.808.684,52	2.170.091,02	2.808.684,52
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	5.056.138,89	3.908.235,53	5.056.138,89	3.908.235,53
510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	86.090,46	78.308,06	78.097,60	86.300,92
510202 - FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MATO GROSSO DO SUL	1.054.601,31	189.173,39	1.054.601,31	189.173,39
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	492.197,29	410.411,25	492.197,29	410.411,25
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	3.130.965,72	19.187.275,73	3.130.965,72	19.187.275,73
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	20.859,05	13.190,72	20.859,05	13.190,72
530901 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	674,16	0,00	674,16	0,00
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	1.231.380,62	346.848,80	1.231.380,62	346.848,80



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE) (Lei nº 4.320/1964)
Consolidação Geral

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	10.703,91	32.914,63	10.703,91	32.914,63
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	85.405,81	1.986,97	85.405,81	1.986,97
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	9.483.569,19	8.154.131,49	9.483.569,19	8.154.131,49
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	167.712.687,44	142.000.694,82	167.249.926,70	142.463.455,56
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	424.141,14	0,00	424.141,14	0,00
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.506.121,12	0,00	1.506.121,12	0,00
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	571.459,28	0,00	537.187,12	34.272,16
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.110,50	0,00	18.110,50	0,00
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	32.413,97	0,00	32.413,97	0,00
650905 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	95.903,64	0,00	95.903,64	0,00
650906 - FUNDO ESTADUAL DE MICROCRÉDITO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	41.316.807,78	0,00	41.316.807,78	0,00
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	60.100,08	74.479,53	60.100,08	74.479,53
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	2.746.405,84	3.379.229,59	2.746.405,84	3.379.229,59
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	1.831.209,54	755.681,23	1.831.209,54	755.681,23
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	22.517.961,62	5.735.323,31	22.517.961,62	5.735.323,31
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	10.004.596,91	99.392,02	10.004.596,91	99.392,02
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	941.180,92	307,74	941.180,92	307,74
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	0,00	1.864.999,98	0,00	1.864.999,98
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	372.740,42	0,00	372.740,42	0,00
730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	378,84	98.735,00	378,84	98.735,00
750101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E CULTURA	1.153.273,07	0,00	1.153.273,07	0,00
750201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	6.012.142,86	7.562.671,77	6.012.142,86	7.562.671,77
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	365.703.818,06	9.697.464.397,34	9.863.612.236,13	199.555.979,27
VALORES RESTITUÍVEIS	365.703.818,06	9.697.464.397,34	9.863.612.236,13	199.555.979,27
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.286.909,88	145.470.875,44	143.112.071,20	3.645.714,12
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.257.476,78	162.247.086,53	163.671.416,52	833.146,79



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE) (Lei nº 4.320/1964)
Consolidação Geral

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
030901 - FUNDO ESP.DE DESENV.MODER.E APERF.TRIBUNAL DE CONTAS MS	0,00	41.131,65	41.131,65	0,00
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	15.631.281,97	734.046.712,68	737.245.770,44	12.432.224,21
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	11.231.503,31	34.616.644,40	40.419.970,01	5.428.177,70
050902 - FUNDO GARANTIDOR DA RENDA MÍNIMA DO REGISTRADOR CIVIL DE PESSOAS NATURAIS	0,00	35.528,69	35.528,69	0,00
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	590.027,99	146.826.418,86	146.334.605,00	1.081.841,85
070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	543.743,55	543.092,90	650,65
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.229.845,62	243.811.416,87	243.845.956,69	1.195.305,80
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	9.318,78	1.713.943,16	1.706.524,90	16.737,04
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	6.384,00	2.253.422,00	2.253.422,00	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	124.297,91	58.765.228,49	58.869.714,62	19.811,78
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	1.638.823,84	28.821.732,13	28.786.756,53	1.673.799,44
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	30.813,27	1.611.589,80	1.554.643,25	87.759,82
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	2.063.170,61	236.976.392,84	235.452.763,02	3.586.800,43
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.692.859,25	3.344.105.616,89	3.345.784.054,53	14.421,61
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	493.372,67	81.941.673,72	82.126.593,08	308.453,31
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	2.150.379,45	634.196.640,38	634.117.446,61	2.229.573,22
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	44.884.592,95	329.623.458,64	334.958.954,26	39.549.097,33
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	229.984,96	105.066.762,57	105.291.543,99	5.203,54
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	463.252,76	3.732.463,86	3.877.130,37	318.586,25
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	3.966,24	3.833,60	132,64
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3.434.499,55	68.955.030,76	69.263.770,01	3.125.760,30
330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	87.779,71	2.437.898,36	2.287.426,35	238.251,72
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	0,00	163.925.535,44	163.925.535,44	0,00
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMÔNIO DO ESTADO	733,04	996.160,61	996.893,65	0,00
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	276.179,57	16.751.328,61	16.854.580,14	172.928,04
510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	3.966.217,63	3.932.527,60	33.690,03
510202 - FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MATO GROSSO DO SUL	33.371,68	1.575.559,05	1.586.127,27	22.803,46



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE) (Lei nº 4.320/1964)
Consolidação Geral

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	4.443.198,08	4.440.786,08	2.412,00
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	219.344,60	394.539,06	603.501,68	10.381,98
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.445,64	0,00	0,00	1.445,64
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	2,00	7.718.792,43	7.718.167,85	626,58
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	241.829,08	46.501.792,54	46.530.514,99	213.106,63
550201 - FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	18.375,19	527.400,48	544.515,12	1.260,55
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	8.228.387,49	2.406.943.014,40	2.413.589.406,69	1.581.995,20
550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PUBLICAS DO MS	0,00	1.082,05	1.082,05	0,00
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	12.363,53	7.262.673,03	7.048.100,62	226.935,94
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	6.551.464,27	168.421.613,09	169.007.011,78	5.966.065,58
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	3.612.892,41	6.871.270,98	6.889.652,00	3.594.511,39
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	9.111,77	156.229,50	155.938,19	9.403,08
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	279.459,69	20.468.650,75	20.569.462,00	178.648,44
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	14.647,67	1.718.136,01	1.719.362,63	13.421,05
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.225,50	7.225,50	0,00
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	298.215,00	298.215,00	0,00
650905 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	13.563,38	13.563,38	0,00
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	108.822,44	5.240.484,23	5.293.189,27	56.117,40
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	1.821,01	3.744.974,57	3.745.320,58	1.475,00
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	74.607,18	2.282.187,15	2.351.999,16	4.795,17
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL	0,00	1.764,39	1.764,39	0,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	304.877,86	33.592.707,46	33.779.096,31	118.489,01
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	1.523,33	42.989.801,97	42.963.108,45	28.216,85
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	80.417,05	23.592.403,92	23.597.367,52	75.453,45
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	15.368.349,62	33.112.854,83	19.027.502,76	29.453.701,69
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	30.549,58	2.061.361,63	2.069.073,56	22.837,65
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	0,00	828.183,00	828.183,00	0,00
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.862,60	56.439,23	50.492,89	7.808,94



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE) (Lei nº 4.320/1964)
Consolidação Geral

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	46.997,80	3.196.236,91	3.178.158,95	65.075,76
750101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E CULTURA	46.306,44	2.068.828,01	2.113.397,34	1.737,11
750201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	368.655,14	6.407.597,97	6.407.255,53	368.997,58
750901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	35.837,80	9.280,95	6.463,58	38.655,17
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	240.196.882,32	311.471.714,99	470.183.572,96	81.485.024,35



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Consolidação Geral

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	77.554.594.301,84	62.210.181.165,99
Receita Tributária	10.836.377.165,98	9.745.752.448,92
Receita de Contribuições	3.434.979.180,75	3.187.823.070,21
Receita Patrimonial	774.101.452,85	281.203.274,85
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	864.767.583,06	834.992.092,16
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	55.263.052.134,80	42.853.069.140,72
Transferências recebidas	6.381.316.784,40	5.307.341.139,13
Desembolsos	74.413.337.175,19	58.951.904.132,74
Pessoal e demais despesas	14.813.823.553,88	12.532.653.040,30
Juros e encargos da dívida	341.172.895,88	306.588.701,06
Transferências concedidas	4.100.636.223,94	3.395.076.110,47
Outros desembolsos operacionais	55.157.704.501,49	42.717.586.280,91
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)	3.141.257.126,65	3.258.277.033,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	15.597.424,62	279.860.575,16
Alienação de Bens	3.743.316,94	8.771.777,41
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	11.854.107,68	10.844.490,18
Outros ingressos de investimentos	0,00	260.244.307,57



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Consolidação Geral

	2022	2021
Desembolsos	3.410.855.114,93	1.476.779.202,91
Aquisição de ativo não circulante	3.099.234.663,97	1.382.423.139,61
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	311.620.450,96	94.356.063,30
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)	(3.395.257.690,31)	(1.196.918.627,75)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	63.917.280,66	89.394.959,69
Operações de crédito	63.917.280,66	89.394.959,69
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	391.277.698,72	359.442.442,73
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	391.277.698,72	359.442.442,73
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)	(327.360.418,06)	(270.047.483,04)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(581.360.981,72)	1.791.310.922,46
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.465.036.906,25	3.673.725.983,79
Caixa e Equivalente de caixa final	4.883.675.924,53	5.465.036.906,25



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

	2022	2021
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	2.559.317.183,31	1.892.856.970,31
da União	2.549.600.328,86	1.890.058.610,62
de Estados e Distrito Federal	6.691.206,86	0,00
de Municípios	3.025.647,59	2.798.359,69
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	3.821.999.601,09	3.414.484.168,82
Total das Transferências Recebidas	6.381.316.784,40	5.307.341.139,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	1.541.051.544,10	1.021.836.081,97
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	633.998,75	493.089,00
a Municípios	1.540.417.545,35	1.021.342.992,97
Intragovernamentais	2.266.086.256,46	2.213.200.618,24
Outras transferências concedidas	293.498.423,38	160.039.410,26
Total das Transferências Concedidas	4.100.636.223,94	3.395.076.110,47



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

	2022	2021
Legislativa	449.617.767,00	380.832.230,75
Judiciária	1.136.382.648,64	967.049.575,33
Essencial à Justiça	1.177.351.888,78	1.043.015.473,01
Administração	1.104.203.957,79	918.442.727,85
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.800.867.334,40	1.331.041.989,13
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	399.146.975,66	132.873.980,71
Previdência Social	4.293.423.684,62	3.980.263.416,00
Saúde	1.190.046.383,51	1.098.245.951,01
Trabalho	15.073.984,27	12.421.227,80
Educação	2.273.575.095,94	1.809.530.809,01
Cultura	123.228.788,80	65.517.635,83
Direitos da Cidadania	283.302.031,94	329.293.019,31
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	12.711.687,81	10.373.544,54
Saneamento	0,00	40.502,90
Gestão Ambiental	50.359.888,35	39.873.036,52
Ciência e Tecnologia	31.973.973,82	9.731.225,89
Agricultura	151.173.043,16	115.216.763,88
Organização Agrária	2.952.970,21	1.971.042,62
Indústria	1.750.169,59	1.144.928,85



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

	2022	2021
Comércio e Serviços	31.237.143,62	18.478.478,40
Comunicações	100.229,27	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	81.088.636,07	70.585.692,97
Desporto e Lazer	30.851.135,77	12.832.226,23
Encargos Especiais	173.404.134,86	183.877.561,76
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.813.823.553,88	12.532.653.040,30



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

	2022	2021
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	251.094.216,62	258.539.487,28
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	19.557.345,33	14.078.926,00
Outros Encargos da Dívida	70.521.333,93	33.970.287,78
Total dos Juros e Encargos da Dívida	341.172.895,88	306.588.701,06

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

LUIZ RENATO ADLER RALHO
Secretário de Estado de Fazenda

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador



Unidade Gestora: 130205,710203

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	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	(946.516.058,96)	0,00	(929.285.961,64)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital próprio	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	(80.353.617,61)	0,00	(80.353.617,61)
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a Distribuir	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	(1.026.869.676,57)	0,00	(1.009.639.579,25)