

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)	21.415.734.800,00	24.340.817.777,69	23.427.884.305,06	(912.933.472,63)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.019.164.800,00	12.406.514.622,04	11.917.505.305,77	(489.009.316,27)
Receita de Contribuições	2.631.041.800,00	2.723.342.700,00	3.052.376.910,06	329.034.210,06
Receita Patrimonial	187.323.000,00	212.128.000,00	893.816.987,33	681.688.987,33
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	887.579.900,00	906.169.741,00	796.819.107,21	(109.350.633,79)
Transferências Correntes	6.088.283.000,00	7.479.890.414,65	6.591.150.866,44	(888.739.548,21)
Outras Receitas Correntes	602.342.300,00	612.772.300,00	176.215.128,25	(436.557.171,75)
Receitas de Capital (II)	615.053.400,00	715.456.128,12	332.323.354,99	(383.132.773,13)
Operações de Crédito	109.174.400,00	159.174.400,00	109.347.441,37	(49.826.958,63)
Alienação de Bens	6.803.100,00	6.803.100,00	2.933.050,36	(3.870.049,64)
Amortizações de Empréstimos	12.254.700,00	12.474.800,00	12.249.880,84	(224.919,16)
Transferências de Capital	486.821.200,00	537.003.828,12	207.792.982,42	(329.210.845,70)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.030.788.200,00	25.056.273.905,81	23.760.207.660,05	(1.296.066.245,76)
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)	22.030.788.200,00	25.056.273.905,81	23.760.207.660,05	(1.296.066.245,76)
Déficit (VI)	0,00	3.087.991.960,40	598.614.523,01	(2.489.377.437,39)
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.030.788.200,00	28.144.265.866,21	24.358.822.183,06	(3.785.443.683,15)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	3.087.991.960,40	3.087.991.960,40	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	3.087.991.960,40	3.087.991.960,40	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)	18.819.651.200,00	23.144.307.236,52	20.677.168.337,31	20.062.257.890,64	19.483.665.919,42	2.467.138.899,21
Pessoal e Encargos Sociais	12.526.708.100,00	14.389.488.588,12	13.797.302.198,65	13.526.271.732,06	13.036.247.579,57	592.186.389,47
Juros e Encargos da Dívida	424.621.100,00	416.503.620,62	409.564.048,35	409.564.048,35	409.564.048,35	6.939.572,27
Outras Despesas Correntes	5.868.322.000,00	8.338.315.027,78	6.470.302.090,31	6.126.422.110,23	6.037.854.291,50	1.868.012.937,47
Despesas de Capital (IX)	2.998.829.100,00	4.999.921.251,69	3.681.653.845,75	3.441.995.518,69	3.405.923.534,56	1.318.267.405,94
Investimentos	2.607.362.100,00	4.547.845.938,25	3.262.988.024,47	3.023.390.464,44	2.987.389.796,01	1.284.857.913,78
Inversões Financeiras	25.186.000,00	32.994.595,70	921.106,08	860.339,05	789.023,35	32.073.489,62
Amortização da Dívida	366.281.000,00	419.080.717,74	417.744.715,20	417.744.715,20	417.744.715,20	1.336.002,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	212.307.900,00	37.378,00	0,00	0,00	0,00	37.378,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	22.030.788.200,00	28.144.265.866,21	24.358.822.183,06	23.504.253.409,33	22.889.589.453,98	3.785.443.683,15
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)	22.030.788.200,00	28.144.265.866,21	24.358.822.183,06	23.504.253.409,33	22.889.589.453,98	3.785.443.683,15
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	22.030.788.200,00	28.144.265.866,21	24.358.822.183,06	23.504.253.409,33	22.889.589.453,98	3.785.443.683,15
Reserva do 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	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. do Exercício de 2022				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	5.941.150,85	295.557.396,62	229.144.170,14	229.104.316,01	57.989.569,71	14.404.661,75
Pessoal e Encargos Sociais	39.836,94	838.611,71	778.872,73	778.872,73	96.216,84	3.359,08
Juros e Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.901.313,91	294.718.784,91	228.365.297,41	228.325.443,28	57.893.352,87	14.401.302,67
Despesas de Capital	41.471.900,07	430.340.212,80	339.251.110,80	326.165.198,44	87.689.113,58	57.957.800,85
Investimentos	41.471.900,07	415.723.064,07	338.317.180,61	325.231.268,25	74.005.895,04	57.957.800,85
Inversões Financeiras	0,00	14.617.148,73	933.930,19	933.930,19	13.683.218,54	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	47.413.050,92	725.897.609,42	568.395.280,94	555.269.514,45	145.678.683,29	72.362.462,60

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 2022			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	515.090,21	41.267.797,01	39.037.112,60	498.473,69	2.247.300,93
Pessoal e Encargos Sociais	271.745,15	21.417.990,99	20.243.672,63	140.322,69	1.305.740,82
Juros e Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	243.345,06	19.849.806,02	18.793.439,97	358.151,00	941.560,11
Despesas de Capital	1.470.286,27	98.955.149,82	99.226.101,03	36.740,00	1.162.595,06
Investimentos	1.470.286,27	98.955.149,81	99.226.101,02	36.740,00	1.162.595,06
Inversões Financeiras	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.985.376,48	140.222.946,83	138.263.213,63	535.213,69	3.409.895,99

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

FLÁVIO CÉSAR MENDES DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Fazenda

EDUARDO CORRÊA RIEDEL
Governador

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Consolidação Geral

	Nota	2023	2022
Receita Orçamentária (I)		23.760.207.660,05	22.571.078.479,89
Ordinária		13.609.574.973,74	12.723.723.169,22
Vinculada		10.150.632.686,31	9.847.355.310,67
Recursos Vinculados à Educação		1.768.022.828,68	1.589.325.501,51
Recursos Vinculados à Saúde		322.852.149,61	169.761.422,75
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		3.072.534.414,26	3.319.581.001,26
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		6.258.660,83	0,00
Outras Destinações de Recursos		4.980.964.632,93	4.768.687.385,15
Transferências Financeiras Recebidas (II)		21.173.826.697,30	19.815.449.732,08
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		20.215.322.370,87	19.571.586.046,11
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		958.504.326,43	243.863.685,97
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		38.461.403.653,55	35.924.081.613,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		854.568.773,73	725.897.609,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados		614.663.955,35	140.222.946,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.611.539.618,29	9.676.857.999,06
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		4.228.691,07	91.809,77
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		4.843.453,70	14.288.688,55
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		2.557,50	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		79.749.674,65	66.655.299,07
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		699.958.302,52	511.007.387,10
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		78.401.811,75	61.266.397,23
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		8.733.228,00	9.724.280,82
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.390.911.829,15	989.168.593,95
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	260,52
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		25,65	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		369.502.342,04	247.239.125,65
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		2.104,76	0,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Consolidação Geral

	Nota	2023	2022
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		34.441.596,84	22.639.780,69
218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	413.773,49
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		978.848.095,75	3.582.691.011,72
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		43.627.419,77	9.055.558,85
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.127.935.439,28	983.437.971,14
218819902 - VALORES DE TERCEIROS A RESTITUIR		42,00	24.702,78
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		33.936.817,01	26.794.758,46
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.364.628.104,39	1.317.556.203,24
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.003.234.269,98	1.478.445.896,17
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		29.943.513,11	1.883.043,61
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		229.335.951,98	212.880.111,38
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	192,70
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		611.871,33	263.503,89
218839901 - TRANSFERÊNCIAS CONDICIONADAS EC N.103/2022		0,00	32.381.758,32
218850108 - ISS		127.598.497,85	108.252.700,06
218850109 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS		1.063.978,21	695.189,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários		28.380.631.306,18	25.381.103.057,69
Saldo do Exercício Anterior (IV)		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 (V) = (I + II + III + IV)		88.414.698.228,90	83.872.229.053,87

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Consolidação Geral

	Nota	2023	2022
Despesa Orçamentária (VI)		24.358.822.183,06	23.115.189.538,68
Ordinária		10.507.951.697,17	13.358.326.393,40
Vinculada		13.850.870.485,89	9.756.863.145,28
Recursos Destinados à Educação		3.954.775.442,42	1.611.771.358,59
Recursos Destinados à Saúde		2.244.016.920,00	197.708.043,25
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		3.093.916.818,40	3.546.580.491,89
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.663.241,79	0,00
Outras Destinações de Recursos		4.556.498.063,28	4.400.803.251,55
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		21.173.826.697,30	19.815.449.732,08
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		20.215.322.370,87	19.571.586.046,11
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		958.504.326,43	243.863.685,97
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		37.639.546.183,50	35.922.329.565,11
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		555.269.514,45	701.731.229,15
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		138.263.213,63	106.965.275,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.528.623.620,94	9.844.664.552,90
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		4.203.311,63	90.418,03
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		4.811.865,69	14.395.686,66
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		77.793.295,11	66.671.828,79
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		690.184.059,94	511.199.850,19
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		77.980.340,90	61.131.101,86
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		8.670.872,55	9.723.424,44
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.378.466.023,66	989.351.569,02
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	260,52
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		25,65	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		364.888.951,30	249.007.714,47
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		2.104,76	0,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Consolidação Geral

	Nota	2023	2022
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		26.471.037,38	18.150.834,29
218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS		0,00	90.598,68
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		961.084.911,34	3.745.493.427,94
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS		43.631.261,35	9.042.503,60
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.127.798.075,64	980.532.130,30
218819902 - VALORES DE TERCEIROS A RESTITUIR		42,00	24.702,78
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		33.936.817,01	26.798.878,18
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.361.644.509,93	1.325.933.582,28
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.986.130.999,74	1.480.636.279,29
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		29.943.513,11	20.480,62
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		223.038.610,98	213.946.296,59
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	192,70
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		608.460,69	263.503,89
218839901 - TRANSFERÊNCIAS CONDICIONADAS EC N.103/2022		0,00	32.381.758,32
218850108 - ISS		126.273.385,91	109.086.596,88
218850109 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS		1.061.144,67	690.932,58
Outros Pagamentos Extraorçamentários		28.417.389.834,48	25.268.968.507,29
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		5.242.503.165,04	5.019.260.218,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.152.670.568,84	4.883.675.924,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		89.832.596,20	135.584.293,47
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		88.414.698.228,90	83.872.229.053,87

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Consolidação Geral

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2023			Exercicio de 2022		
	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	24.844.315.626,62	11.234.740.652,88	13.609.574.973,74	19.477.453.846,65	6.753.730.677,43	12.723.723.169,22
Vinculada	10.236.073.593,17	85.440.906,86	10.150.632.686,31	9.874.557.209,18	27.201.898,51	9.847.355.310,67
Recursos Vinculados à Educação	1.768.022.828,68	0,00	1.768.022.828,68	1.589.325.501,51	0,00	1.589.325.501,51
Recursos Vinculados à Saúde	322.852.149,61	0,00	322.852.149,61	169.761.422,75	0,00	169.761.422,75
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.072.534.414,26	0,00	3.072.534.414,26	3.319.581.001,26	0,00	3.319.581.001,26
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	6.258.660,83	0,00	6.258.660,83	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	5.066.405.539,79	85.440.906,86	4.980.964.632,93	4.795.889.283,66	27.201.898,51	4.768.687.385,15
TOTAL	35.080.389.219,79	11.320.181.559,74	23.760.207.660,05	29.352.011.055,83	6.780.932.575,94	22.571.078.479,89

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

FLÁVIO CÉSAR MENDES DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Fazenda

EDUARDO CORRÊA RIEDEL
Governador

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

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
ATIVO	44.271.717.392,26	37.403.764.512,51
Ativo Circulante	24.244.377.581,56	20.755.289.378,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.152.670.568,84	4.883.675.924,53
Créditos a Curto Prazo	18.056.181.770,95	13.947.617.109,24
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	849.591.785,43	1.760.472.488,07
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	27.910.981,53	(49.655,81)
Estoques	157.811.861,68	163.366.855,23
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	210.613,13	206.657,62
Ativo Não Circulante	20.027.339.810,70	16.648.475.133,63
Realizável a Longo Prazo	5.527.017.772,63	4.899.013.751,39
Créditos a Longo Prazo	5.463.558.799,56	4.817.576.886,05
Demais Créditos a Longo Prazo	1.833.786,80	2.924.684,74
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	61.240.660,17	78.127.654,50
Estoques	384.526,10	384.526,10
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.159.744.022,60	1.074.625.893,85
Imobilizado	13.159.982.063,94	10.624.420.456,08
Intangível	180.595.951,53	50.415.032,31
Total de Ativo	44.271.717.392,26	37.403.764.512,51

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

	Exercício 2023	Exercício 2022
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.271.717.392,26	37.403.764.512,51
Passivo Circulante	2.060.347.500,04	1.463.585.540,77
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	785.267.205,69	286.391.581,28
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	444.349.860,86	437.830.496,36
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	367.552.440,41	368.350.601,82
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	249.231,14	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	154.690.917,58	151.508.019,31
Provisões a Curto Prazo	18.758.084,35	18.758.084,35
Demais Obrigações a Curto Prazo	289.479.760,01	200.746.757,65
Passivo Não Circulante	23.091.863.114,92	24.461.593.239,50
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	53.514.190,19	223.338.994,48
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	8.341.684.839,14	8.157.440.635,54
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	2.380.217.237,06	2.613.491.720,31
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	310.023.087,27	310.093.072,67
Provisões a Longo Prazo	12.006.423.761,26	13.157.228.816,50
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	19.119.506.777,30	11.478.585.732,24
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 LIQUIDO
Consolidação Geral

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	98.951.364,53	44.054.458,01
Resultados Acumulados	19.003.325.315,45	11.417.301.176,91
Superávits ou Déficits Acumulados	19.003.325.315,45	11.417.301.176,91
Superávits ou Déficits do Exercício	7.508.154.043,65	15.210.048.214,75
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores	11.417.301.176,91	(3.854.556.588,29)
Ajustes de Exercícios Anteriores	77.870.094,89	61.809.550,45
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	44.271.717.392,26	37.403.764.512,51

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

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
ATIVO (I)	44.271.717.392,26	37.403.764.512,51
Ativo Financeiro	5.323.656.170,61	5.088.516.928,43
Ativo Permanente	38.948.061.221,65	32.315.247.584,08
PASSIVO (II)	26.066.016.084,80	26.698.489.440,61
Passivo Financeiro	1.946.398.463,82	1.261.297.743,44
Passivo Permanente	24.119.617.620,98	25.437.191.697,17
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	18.205.701.307,46	10.705.275.071,90

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

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.101.109.945,02	1.928.295.172,21
Garantias e Contra garantias recebidas	65.754,83	65.754,83
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	2.046.266.686,67	1.867.548.954,58
Direitos Contratuais	54.777.503,52	60.680.462,80
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.078.503.679,67	1.132.013.363,77
Garantias e Contra garantias concedidas	42.770.957,93	44.548.318,51
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	1.035.732.721,74	1.087.465.045,26
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 2023	Exercicio 2022
500 Recursos não Vinculados de Impostos	1.202.401.891,29	1.875.014.901,32
501 Outros Recursos não vinculados	25.955.026,20	0,00
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos	92.512.000,00	0,00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.635.410,08	8.227.183,46
550 Transferência do Salário-Educação	435.492,80	13.382.195,44
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	28.072,50	25.330,09
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.242.595,27	5.085.015,96
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	322.536,36	180.976,89
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.187.117,04	39.021.874,76
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	8.638.296,17	(747.750,60)
599 Outros Recursos Vinculados à Educação	510.356,25	827.497,10
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	114.956.141,13	74.012.657,36
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	79.783.116,27	68.036.542,61
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	219.812,88	888.518,88
603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	3.889.066,47	1.924.209,26
605 FESA - Piso Salarial Enfermagem	2.863.276,26	0,00
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	12.889.754,65	1.957.159,19
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	15.541.744,60	20.343.484,64
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.060.122,83	2.538.545,46
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	13.888.079,17	10.814.237,50
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	88.003.722,90	93.875.225,33
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	83,17	75,50
702 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	81.088,51	73.739,00
703 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	7.648.423,04	44.293,17
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	12.793.429,62	0,00
706 Transferência Especial da União	45.037.408,64	1.476.495,46
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	2.804.266,93	0,00
709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	4.041.644,28	0,00

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

	Exercicio 2023	Exercicio 2022
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartição de Receitas	1.274.762,32	0,00
712 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário -FUNPEN	74.641.637,01	0,00
713 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	94.253.366,84	94.950.031,49
714 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	1.997.377,39	5.588.683,11
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - art. 5º - Audiovisual	20.516.388,71	0,00
716 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores de Cultura	7.553.920,50	0,00
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	20.261.798,92	0,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.775.997,32	18.540.171,39
752 Recursos Vinculados ao Trânsito	8.239.399,44	3.054.289,75
753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	6.130.951,34	855.432,38
754 Recursos de Operações de Crédito	81.079.689,46	40.901.759,50
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	3.058.600,25	3.589.378,95
756 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	5.386.440,18	4.827.171,48
759 Recursos Vinculados a Fundos	323.212.673,00	634.489.045,72
760 Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	145.969.509,41	202.399.742,39
761 Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	52.903,80	3.528.713,19
799 Outras Vinculações Legais	730.190.802,58	528.718.465,84
800 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	55.913.287,49	68.765.363,52
802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	5.458,39
803 Recursos vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	378.225,52	3.070,11
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.377.257.706,79	3.827.219.184,99

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

FLÁVIO CÉSAR MENDES DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Fazenda

EDUARDO CORRÊA RIEDEL
Governador

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Consolidação Geral

	Nota	2023	2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		62.317.657.017,05	69.104.083.914,20
Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria		23.645.209.370,05	31.845.282.022,11
Contribuições		3.032.969.988,41	3.404.653.794,94
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		1.088.664.746,44	978.823.040,27
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		3.621.619.551,18	4.714.941.403,74
Transferências e Delegações Recebidas		29.076.528.854,76	27.368.669.878,97
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		389.875.761,44	448.731.771,74
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.462.788.744,77	342.982.002,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		54.809.502.973,40	53.894.035.699,45
Pessoal e Encargos		8.717.279.958,63	8.370.177.038,99
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		5.192.168.443,90	4.566.479.296,87
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		3.564.940.397,24	3.285.379.682,63
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.287.746.807,35	1.433.000.090,72
Transferências e Delegações Concedidas		30.820.887.495,97	28.752.180.101,49
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		4.197.932.325,73	3.534.222.963,96
Tributárias		184.576.780,92	167.904.584,88
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		843.970.763,66	3.784.691.939,91
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		7.508.154.043,65	15.210.048.214,75

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

FLÁVIO CÉSAR MENDES DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Fazenda

EDUARDO CORRÊA RIEDEL
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	UNIÃO	722.954.639,81	6.576.858.746,18	0,00	538.798.618,49	0,00	164.452.969,96	278.772.811,40	0,00	6.996.204.394,71
Lei Estadual n.º 3.851/2010	BNDDES ESTADOS	BNDDES	79.920.000,00	25.125.988,59	0,00	239.445,76	409,61	2.915.992,24	1.669.470,06	0,00	22.449.851,72
Lei Estadual n.º 4.243/2012	BNDDES PROINVEST	BNDDES	357.416.386,13	308.999.173,50	0,00	3.033.162,10	5.295,09	14.741.216,98	21.206.009,07	0,00	297.296.413,71
Lei Estadual n.º 4.243/2012	BNDDES ESTADOS MODAL RODOVIÁRIO	BNDDES	773.500.000,00	182.341.270,08	0,00	1.429.810,30	2.094,34	94.659.361,52	9.986.314,12	0,00	89.113.813,20
Lei Estadual n.º 4.283/2012	PARCELAMENTO PASEP - MP 573	UNIÃO/RFB	71.088.816,06	43.304.291,09	0,00	(3.142.864,15)	0,00	3.900.038,52	5.667.895,88	0,00	36.261.388,42
Lei Estadual n.º 5.330/2019	PARCELAMENTO PASEP - PERT 2017	UNIÃO/RFB	32.124.563,71	25.419.584,03	0,00	1.132.306,34	0,00	2.699.448,60	1.045.338,91	0,00	23.852.441,77
Lei Estadual n.º 5.619/2020	BB - CONTRATO 40 00003-6	BB	100.000.000,00	46.666.666,67	50.000.000,00	0,00	0,00	10.512.820,51	12.035.085,56	0,00	86.153.846,16
Lei Estadual n.º 3.816/2009	PARCELAMENTO RGPS-REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	UNIÃO	16.197.815,92	3.059.351,51	0,00	0,00	0,00	1.869.837,83	0,00	0,00	1.189.513,68
Emenda Constitucional nº 62/2009	PRECATÓRIOS DE PESSOAL-REGIME ESPECIAL	CONSOLIDAÇÃO	396.179.215,78	182.741.454,87	0,00	10.050.221,02	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00	22.791.675,89
Emenda Constitucional nº 62/2009	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES-REGIME ESPECIAL	CONSOLIDAÇÃO	196.254.965,30	160.549.284,87	0,00	16.589.649,39	0,00	149.899.557,95	0,00	0,00	27.239.376,31
TOTAL			2.745.636.402,71	7.555.065.811,39	50.000.000,00	613.130.349,25	7.799,05	615.651.244,11	330.382.925,00	0,00	7.602.552.715,58

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
Consolidação Geral

ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A) R\$	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D- E-G) R\$
LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR US\$		CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B) R\$	ATUALIZAÇÃO (C) R\$	CAPTALIZAÇÃO (D) R\$	AMORTIZAÇÃO (E) R\$	PAGTO ENCARGOS (F) R\$	RESGATE ESCRITURAL (G) R\$	
LEI EST. 1.481/94 e 1.626/95	FONPLATA - BR 9/2005	FONPLATA	DOLAR	28.000.000,00	34.088.973,11	0,00	(2.455.809,34)	0,00	9.040.430,68	2.590.990,50	0,00	22.592.733,09
LEI EST. 3.762/2009	PDE/MS - BIRD	BIRD	DOLAR	300.000.000,00	1.284.216.439,82	0,00	(87.108.083,67)	0,00	109.098.791,69	66.122.139,29	0,00	1.088.009.564,46
LEI EST. 3.392/2007	PROFISCO/MS I - BID	BID	DOLAR	12.000.000,00	30.321.711,22	0,00	(2.088.819,97)	0,00	3.849.804,06	1.734.803,53	0,00	24.383.087,19
LEI EST. 5.112/2017	PROFISCO/MS II - BID	BID	DOLAR	47.700.000,00	106.652.162,73	59.347.441,37	(6.168.608,36)	0,00	0,00	6.541.652,62	0,00	159.830.995,74
TOTAL				387.700.000,00	1.455.279.286,88	59.347.441,37	(97.821.321,34)	0,00	121.989.026,43	76.989.585,94	0,00	1.294.816.380,48

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	915.518.983,65	1.469.232.729,08	839.746.625,06	1.545.005.087,67
PROCESSADOS	142.208.323,31	614.663.955,35	138.798.427,32	618.073.851,34
2006	118.812,82	0,00	0,00	118.812,82
2015	165.059,98	0,00	0,00	165.059,98
2016	493,92	0,00	493,92	0,00
2017	77.810,16	0,00	0,00	77.810,16
2018	164.666,69	0,00	162.090,34	2.576,35
2019	69.247,77	0,00	0,00	69.247,77
2020	587.061,76	0,00	0,00	587.061,76
2021	802.223,38	0,00	564.188,76	238.034,62
2022	140.222.946,83	0,00	138.071.654,30	2.151.292,53
2023	0,00	614.663.955,35	0,00	614.663.955,35
NÃO PROCESSADOS	773.310.660,34	854.568.773,73	700.948.197,74	926.931.236,33
2018	83.256,60	0,00	83.256,60	0,00
2019	3.884.048,57	0,00	1.602.147,62	2.281.900,95
2020	3.936.044,32	0,00	1.925.547,48	2.010.496,84
2021	39.509.701,43	0,00	27.994.991,23	11.514.710,20
2022	725.897.609,42	0,00	669.342.254,81	56.555.354,61
2023	0,00	854.568.773,73	0,00	854.568.773,73
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	199.555.979,27	8.612.073.353,04	8.529.179.894,17	282.449.438,14
VALORES RESTITUÍVEIS	199.555.979,27	8.612.073.353,04	8.529.179.894,17	282.449.438,14
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.524,54	4.228.691,07	4.203.311,63	29.903,98
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	171.900,33	4.843.453,70	4.818.167,21	197.186,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	2.557,50	0,00	2.557,50
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.630,87	79.749.674,65	77.793.295,11	1.961.010,41
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	3.200.165,61	699.958.302,52	690.185.057,76	12.973.410,37
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	481.627,09	78.401.811,75	77.980.794,22	902.644,62
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	144.178,46	8.733.228,00	8.670.872,55	206.533,91
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.539.503,82	1.390.911.829,15	1.378.471.276,27	19.980.056,70

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	
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	25,65	25,65	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	938.926,53	369.502.342,04	364.890.713,73	5.550.554,84
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	2.104,76	2.104,76	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	74.020.574,06	34.441.596,84	26.471.037,38	81.991.133,52
218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS	323.174,81	0,00	623,55	322.551,26
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS	95.050.579,28	978.848.313,36	961.091.585,18	112.807.307,46
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS	20.203,79	43.627.419,77	43.631.261,35	16.362,21
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	6.473.951,61	1.128.468.956,42	1.128.331.592,78	6.611.315,25
218819902 - VALORES DE TERCEIROS A RESTITUIR	0,00	42,00	42,00	0,00
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.301.593,41	33.936.817,01	33.936.817,01	3.301.593,41
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.256,81	1.364.628.104,39	1.361.644.509,93	2.998.851,27
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.087.062,13	2.003.234.269,98	1.986.130.999,74	20.190.332,37
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	29.943.513,11	29.943.513,11	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.584.143,52	229.335.951,98	223.038.701,98	9.881.393,52
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	1.347,45	611.871,33	608.460,69	4.758,09
218850108 - ISS	1.164.337,57	127.598.497,85	126.273.985,91	2.488.849,51
218850109 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	28.297,58	1.063.978,21	1.061.144,67	31.131,12

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	915.518.983,65	1.469.232.729,08	839.746.625,06	1.545.005.087,67
PROCESSADOS	142.208.323,31	614.663.955,35	138.798.427,32	618.073.851,34
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.365.474,22	2.745.543,22	1.365.474,22	2.745.543,22
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	508.273,62	877.956,81	508.273,62	877.956,81
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	8.433.881,68	7.675.371,50	8.256.549,66	7.852.703,52
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	1.167.134,86	2.288.478,45	1.167.134,86	2.288.478,45
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	5.883.586,61	138.118,23	5.883.586,61	138.118,23
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	0,00	21.152.682,18	0,00	21.152.682,18
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	0,00	4.994.996,02	0,00	4.994.996,02
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	185.070,01	4.470.186,77	0,00	4.655.256,78
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	118.812,82	841.872,80	0,00	960.685,62
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	410.167,47	1.920.024,74	408.517,82	1.921.674,39
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	6.451.176,94	57.182.677,74	5.939.268,16	57.694.586,52
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	149.612.915,43	0,00	149.612.915,43
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	7.914.486,28	14.769.265,41	7.889.341,28	14.794.410,41
290205 - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	31.114,94	0,00	31.114,94
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	23.547.430,85	62.378.779,82	21.971.374,51	63.954.836,16
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	0,00	8.009.629,45	0,00	8.009.629,45
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	0,00	10.128.983,91	0,00	10.128.983,91
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	4.753.772,28	220.605,72	4.707.010,34	267.367,66
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	8.710,16	0,00	8.710,16	0,00
310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP	286.700,00	2.450.000,00	286.700,00	2.450.000,00
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	740.124,53	0,00	740.124,53
330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	360,00	770,44	360,00	770,44
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	0,00	2.189.574,18	0,00	2.189.574,18
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMÔNIO DO ESTADO	0,00	638.595,66	0,00	638.595,66
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	174.379,11	3.518.127,31	61.998,64	3.630.507,78
510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	39.529,57	1.953.074,86	37.554,31	1.955.050,12

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	
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MATO GROSSO DO SUL	922.707,15	0,00	0,00	922.707,15
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	858.187,25	0,00	858.187,25
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	173.550,96	0,00	173.550,96
510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	0,00	99.992,37	0,00	99.992,37
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	10.000,00	1.485.579,36	10.000,00	1.485.579,36
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	0,20	0,00	0,00	0,20
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	1.696.270,23	0,00	0,00	1.696.270,23
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	75.911.090,37	0,00	0,00	75.911.090,37
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	151.271,12	0,00	0,00	151.271,12
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	2.144.497,13	0,00	0,00	2.144.497,13
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	60.240,63	0,00	0,00	60.240,63
730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	0,00	1.152.979,15	0,00	1.152.979,15
750101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E CULTURA	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
750201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	47.540,00	0,00	0,00	47.540,00
770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.940.169,95	0,20	7.940.169,75
770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	151.045,91	0,00	151.045,91
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	174.298.427,76	0,00	174.298.427,76
790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	0,00	5.072.116,87	1.124.280,70	3.947.836,17
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	0,00	12.000.841,81	75.856.674,48	(63.855.832,67)
790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	3.740.952,50	0,00	3.740.952,50
810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS	0,00	8.763.369,61	0,00	8.763.369,61
810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.903.749,96	0,00	1.903.749,96
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	8.736.405,71	0,00	8.736.405,71
830201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	0,00	761.554,52	0,00	761.554,52
830202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	279.565,68	0,00	279.565,68
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	2.472.560,11	0,00	2.472.560,11
830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	0,00	4.929.987,42	0,00	4.929.987,42

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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	0,00	3.560.537,24	0,00	3.560.537,24
830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	4.770.046,40	2.144.497,13	2.625.549,27
830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	949.357,41	140.322,69	809.034,72
830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	0,00	1.356.349,88	0,00	1.356.349,88
830906 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	9.313,97	0,00	9.313,97
850101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA	0,00	557.273,52	310,15	556.963,37
850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	0,00	1.304.625,18	47.540,00	1.257.085,18
850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS	0,00	382.449,45	0,00	382.449,45
850203 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	0,00	838.841,14	922.707,15	(83.866,01)
850901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	0,00	3.847.674,54	0,00	3.847.674,54
850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	0,00	1.336.979,60	0,00	1.336.979,60
850904 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	0,00	60.240,63	(60.240,63)
NÃO PROCESSADOS	773.310.660,34	854.568.773,73	700.948.197,74	926.931.236,33
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	9.278.287,26	5.463.361,82	9.278.287,26	5.463.361,82
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	16.166.873,53	9.177.791,32	16.166.873,53	9.177.791,32
030901 - FUNDO ESP.DE DESENV.MODER.E APERF.TRIBUNAL DE CONTAS MS	207.967,33	357.937,90	207.967,33	357.937,90
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10.654.336,99	2.563.834,25	9.058.850,46	4.159.320,78
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	46.940.660,66	49.705.367,00	46.099.843,32	50.546.184,34
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	8.604.915,17	14.967.352,52	8.604.915,17	14.967.352,52
070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	33.158.889,24	20.553.321,23	33.158.889,24	20.553.321,23
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	0,00	12.587.862,60	0,00	12.587.862,60
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	13.799.454,25	15.092.149,48	13.799.454,25	15.092.149,48
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	16.967,02	1.757.129,86	16.967,02	1.757.129,86
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	15.290,00	302.499,86	15.290,00	302.499,86
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	18.109.227,70	5.464.684,29	17.663.393,24	5.910.518,75
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	171.031.980,25	172.453.270,37	141.596.761,71	201.888.488,91
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	172.754.714,86	169.034.422,53	158.218.900,75	183.570.236,64

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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	6.622.707,63	13.306.319,67	6.045.820,39	13.883.206,91
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	45.703.222,89	48.258.287,11	26.216.015,81	67.745.494,19
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	0,00	22.398.622,44	0,00	22.398.622,44
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	13.279.738,24	7.402.365,12	13.279.738,24	7.402.365,12
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	1.513.893,90	12.665.237,27	958.197,97	13.220.933,20
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	943.938,37	2.560.907,51	943.938,37	2.560.907,51
310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP	172.139,62	6.985.982,30	116.901,62	7.041.220,30
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	7.590.514,33	2.389.024,97	7.590.514,33	2.389.024,97
330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	2.808.684,52	3.913.120,72	2.808.684,52	3.913.120,72
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	0,00	1.864.346,20	0,00	1.864.346,20
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	3.908.235,53	2.561.036,12	3.852.195,53	2.617.076,12
510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	86.300,92	459.851,74	86.300,92	459.851,74
510202 - FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MATO GROSSO DO SUL	189.173,39	0,00	0,00	189.173,39
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	410.411,25	352.537,23	410.411,25	352.537,23
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	19.187.275,73	0,00	0,00	19.187.275,73
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	0,00	60.767,03	0,00	60.767,03
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	13.190,72	25.998,52	13.190,72	25.998,52
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	346.848,80	0,00	0,00	346.848,80
550201 - FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	32.914,63	0,00	0,00	32.914,63
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	1.986,97	0,00	0,00	1.986,97
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	8.154.131,49	0,00	0,00	8.154.131,49
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	142.000.694,82	0,00	0,00	142.000.694,82
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	34.272,16	0,00	0,00	34.272,16
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	74.479,53	0,00	0,00	74.479,53
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	3.379.229,59	0,00	0,00	3.379.229,59
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	755.681,23	0,00	0,00	755.681,23
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	5.735.323,31	0,00	0,00	5.735.323,31
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	99.392,02	0,00	0,00	99.392,02

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	
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	307,74	0,00	0,00	307,74
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	1.864.999,98	0,00	0,00	1.864.999,98
730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	98.735,00	945.222,53	98.735,00	945.222,53
750201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	7.562.671,77	0,00	0,00	7.562.671,77
770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.111.548,59	346.848,80	7.764.699,79
770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	171.565,01	32.914,63	138.650,38
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	157.804.595,79	1.986,97	157.802.608,82
790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	0,00	826.008,57	5.698.613,68	(4.872.605,11)
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	0,00	25.978.724,76	142.000.694,82	(116.021.970,06)
790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	20.367.048,37	0,00	20.367.048,37
790902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS	0,00	9.237.147,61	0,00	9.237.147,61
810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	751.022,10	0,00	751.022,10
810903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	476.976,65	0,00	476.976,65
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	630.099,16	0,00	630.099,16
830201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	0,00	6.595.226,99	74.479,53	6.520.747,46
830202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	106.093,62	0,00	106.093,62
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	2.629.491,75	2.720.632,92	(91.141,17)
830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	0,00	3.198.751,18	755.681,23	2.443.069,95
830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	0,00	1.965.712,46	5.735.323,31	(3.769.610,85)
830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	207.485,84	99.392,02	108.093,82
830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	147.562,99	34.272,16	113.290,83
830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	0,00	240.416,65	1.864.999,98	(1.624.583,33)
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	0,00	41.751,45	0,00	41.751,45
830906 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	5.574.742,83	0,00	5.574.742,83
850101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA	0,00	351.027,80	0,00	351.027,80
850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	0,00	1.727.477,59	7.562.671,77	(5.835.194,18)
850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS	0,00	979.418,21	0,00	979.418,21
850203 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	0,00	33.763,86	189.173,39	(155.409,53)

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	
850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	0,00	546.057,59	17.523.474,58	(16.977.416,99)
850904 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	195.844,80	0,00	195.844,80
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	199.555.979,27	8.612.073.353,04	8.529.179.894,17	282.449.438,14
VALORES RESTITUÍVEIS	199.555.979,27	8.612.073.353,04	8.529.179.894,17	282.449.438,14
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3.645.714,12	148.285.329,42	147.559.043,25	4.372.000,29
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	833.146,79	175.900.135,12	172.814.719,18	3.918.562,73
030901 - FUNDO ESP.DE DESENV.MODER.E APERF.TRIBUNAL DE CONTAS MS	0,00	3.077,92	3.077,92	0,00
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12.432.224,21	675.194.772,93	673.753.458,09	13.873.539,05
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	5.428.177,70	40.427.830,99	40.796.418,28	5.059.590,41
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	1.081.841,85	159.590.937,44	159.570.530,25	1.102.249,04
070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	650,65	903.555,40	828.171,55	76.034,50
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.195.305,80	259.914.178,94	259.226.279,86	1.883.204,88
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	16.737,04	5.131.599,51	4.444.768,77	703.567,78
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	6.384,00	0,00	0,00	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	19.811,78	31.577.558,00	31.552.356,48	45.013,30
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	1.673.799,44	50.244.213,73	50.099.464,75	1.818.548,42
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	87.759,82	1.852.924,96	1.891.504,07	49.180,71
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	3.586.800,43	290.236.274,07	290.181.398,75	3.641.675,75
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	14.421,61	1.157.652.008,20	1.136.082.541,90	21.583.887,91
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	308.453,31	120.289.491,84	114.678.454,92	5.919.490,23
290205 - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	205.706,42	204.750,39	956,03
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	2.229.573,22	709.716.562,82	706.712.121,17	5.234.014,87
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	39.549.097,33	410.666.037,50	398.370.148,38	51.844.986,45
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	5.203,54	125.089.599,58	124.963.973,24	130.829,88
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	318.586,25	3.498.387,02	3.263.065,27	553.908,00
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	132,64	48.007,50	48.140,14	0,00
310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP	0,00	23.073,74	20.465,09	2.608,65

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	
330101 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3.125.760,30	74.351.606,81	73.548.624,79	3.928.742,32
330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	238.251,72	2.252.206,39	2.221.340,41	269.117,70
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	0,00	248.110.699,51	248.107.215,33	3.484,18
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	0,00	345.450,62	321.519,10	23.931,52
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	172.928,04	27.938.586,29	27.977.297,70	134.216,63
510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	33.690,03	4.869.330,15	4.515.114,36	387.905,82
510202 - FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MATO GROSSO DO SUL	22.803,46	0,00	22.803,46	0,00
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	2.412,00	5.619.937,09	5.622.349,09	0,00
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	10.381,98	0,00	10.381,98	0,00
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.445,64	3.085,04	2.244,32	2.286,36
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	626,58	9.924.125,39	9.241.731,08	683.020,89
530901 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	0,00	3.972,54	3.972,42	0,12
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	213.106,63	2.812,88	215.919,51	0,00
550201 - FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	1.260,55	0,00	1.260,55	0,00
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	1.581.995,20	0,00	1.581.995,20	0,00
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	226.935,94	0,00	226.935,94	0,00
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	5.966.065,58	0,00	5.966.065,58	0,00
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	3.594.511,39	0,00	3.594.511,39	0,00
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	9.403,08	0,00	9.403,08	0,00
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	178.648,44	0,00	178.648,44	0,00
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	13.421,05	0,00	13.421,05	0,00
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	56.117,40	0,00	56.117,40	0,00
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	4.795,17	0,00	4.795,17	0,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	118.489,01	0,00	118.489,01	0,00
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	28.216,85	0,00	28.216,85	0,00
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	75.453,45	0,00	75.453,45	0,00
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	29.453.701,69	0,00	29.453.701,69	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	
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	22.837,65	0,00	22.837,65	0,00
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	7.808,94	0,00	7.808,94	0,00
730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	65.075,76	7.024.257,98	7.073.466,15	15.867,59
750101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E CULTURA	1.737,11	0,00	1.737,11	0,00
750201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	368.997,58	0,00	368.997,58	0,00
750901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	38.655,17	0,00	38.655,17	0,00
770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	55.518.463,08	55.075.464,45	442.998,63
770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	978.530,70	938.612,64	39.918,06
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	3.093.348.729,07	3.085.154.073,40	8.194.655,67
790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	0,00	9.012.053,35	8.997.817,02	14.236,33
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	0,00	153.762.633,53	149.930.117,07	3.832.516,46
790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	22.288.836,22	16.406.312,67	5.882.523,55
790901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	0,00	251.407,78	242.004,70	9.403,08
790902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	3.069,94	3.069,94	0,00
810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS	0,00	25.877.782,18	24.207.148,50	1.670.633,68
810901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	0,00	3.635,28	3.635,28	0,00
810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.654,58	15.654,58	0,00
810903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	366.251,33	346.283,24	19.968,09
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	4.923.757,57	4.859.337,87	64.419,70
830201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	0,00	5.795.811,74	5.437.194,92	358.616,82
830202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	2.702.505,88	2.697.173,41	5.332,47
830203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	2.020,35	2.020,35	0,00
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	14.441.738,24	13.903.855,96	537.882,28
830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	0,00	35.575.859,02	33.610.276,65	1.965.582,37
830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	0,00	26.487.994,74	25.127.355,96	1.360.638,78
830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	49.740.792,32	18.548.308,32	31.192.484,00
830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	2.869.509,79	2.639.850,01	229.659,78
830901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS	0,00	2.704,95	2.704,95	0,00
830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	0,00	1.014,00	1.014,00	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	
830906 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	41.967,00	41.967,00	0,00
830907 - FUNDO ESTADUAL DE MICROCRÉDITO	0,00	1.531,06	1.531,06	0,00
850101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA	0,00	3.453.577,71	3.451.673,57	1.904,14
850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	0,00	7.023.993,00	6.216.697,07	807.295,93
850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS	0,00	3.577.046,82	3.297.053,83	279.992,99
850203 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	0,00	2.342.029,10	2.251.797,02	90.232,08
850901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	0,00	41.970,68	155,95	41.814,73
850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	0,00	503.409,45	491.452,75	11.956,70
850904 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	533.706,05	416.100,37	117.605,68
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	81.485.024,35	343.686.032,79	327.162.822,01	98.008.235,13

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

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	82.201.730.103,63	77.554.594.301,84
Receita Tributária	11.917.505.305,77	10.836.377.165,98
Receita de Contribuições	3.052.376.910,06	3.434.979.180,75
Receita Patrimonial	893.816.987,33	774.101.452,85
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	796.819.107,21	864.767.583,06
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	58.742.267.944,40	55.263.052.134,80
Transferências recebidas	6.798.943.848,86	6.381.316.784,40
Desembolsos	78.439.202.201,51	74.413.337.175,19
Pessoal e demais despesas	15.833.469.470,01	14.813.823.553,88
Juros e encargos da dívida	409.564.048,35	341.172.895,88
Transferências concedidas	3.722.025.033,32	4.100.636.223,94
Outros desembolsos operacionais	58.474.143.649,83	55.157.704.501,49
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.762.527.902,12	3.141.257.126,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	15.182.931,20	15.597.424,62
Alienação de Bens	2.933.050,36	3.743.316,94
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	12.249.880,84	11.854.107,68
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00

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

	2023	2022
Desembolsos	3.200.318.915,18	3.410.855.114,93
Aquisição de ativo não circulante	2.619.723.198,95	3.099.234.663,97
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	580.595.716,23	311.620.450,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(3.185.135.983,98)	(3.395.257.690,31)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	109.347.441,37	63.917.280,66
Operações de crédito	109.347.441,37	63.917.280,66
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	417.744.715,20	391.277.698,72
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	417.744.715,20	391.277.698,72
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	(308.397.273,83)	(327.360.418,06)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	268.994.644,31	(581.360.981,72)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.883.675.924,53	5.465.036.906,25
Caixa e Equivalente de caixa final	5.152.670.568,84	4.883.675.924,53

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

	2023	2022
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	2.771.944.284,18	2.559.317.183,31
da União	2.764.872.820,77	2.549.600.328,86
de Estados e Distrito Federal	4.258.895,34	6.691.206,86
de Municípios	2.812.568,07	3.025.647,59
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	4.026.999.564,68	3.821.447.171,68
Total das Transferências Recebidas	6.798.943.848,86	6.380.764.354,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	1.474.111.169,72	1.541.051.544,10
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	633.998,74	633.998,75
a Municípios	1.473.477.170,98	1.540.417.545,35
Intragovernamentais	1.924.900.117,79	2.266.086.256,46
Outras transferências concedidas	323.013.745,81	293.498.423,38
Total das Transferências Concedidas	3.722.025.033,32	4.100.636.223,94

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

	2023	2022
Legislativa	527.025.790,13	449.617.767,00
Judiciária	1.202.018.217,86	1.136.382.648,64
Essencial à Justiça	1.258.115.394,35	1.177.351.888,78
Administração	1.092.483.410,57	1.104.203.957,79
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.967.499.455,32	1.800.867.334,40
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	447.219.550,50	399.146.975,66
Previdência Social	4.530.224.322,76	4.293.423.684,62
Saúde	1.290.138.887,60	1.190.046.383,51
Trabalho	16.723.001,29	15.073.984,27
Educação	2.613.316.080,40	2.273.575.095,94
Cultura	65.498.495,74	123.228.788,80
Direitos da Cidadania	234.956.792,62	283.302.031,94
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	16.760.006,22	12.711.687,81
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	52.196.814,71	50.359.888,35
Ciência e Tecnologia	24.250.105,35	31.973.973,82
Agricultura	158.723.402,61	151.173.043,16
Organização Agrária	4.604.653,45	2.952.970,21
Indústria	425.377,81	1.750.169,59

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

	2023	2022
Comércio e Serviços	38.542.165,65	31.237.143,62
Comunicações	10.716,46	100.229,27
Energia	0,00	0,00
Transporte	93.254.184,14	81.088.636,07
Desporto e Lazer	32.107.319,79	30.851.135,77
Encargos Especiais	167.375.324,68	173.404.134,86
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.833.469.470,01	14.813.823.553,88

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

	2023	2022
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	139.183.837,61	251.094.216,62
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	38.789.053,86	19.557.345,33
Outros Encargos da Dívida	231.591.156,88	70.521.333,93
Total dos Juros e Encargos da Dívida	409.564.048,35	341.172.895,88

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

FLÁVIO CÉSAR MENDES DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Fazenda

EDUARDO CORRÊA RIEDEL
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	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	(1.026.869.676,57)	0,00	(1.009.639.579,25)
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	(88.645.735,23)	0,00	(88.645.735,23)
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	(1.115.515.411,80)	0,00	(1.098.285.314,48)