

**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)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>24.819.909.030,00</b>	<b>25.595.992.223,07</b>	<b>23.808.483.302,89</b>	<b>(1.787.508.920,18)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.828.878.300,00	13.015.834.243,00	13.361.221.978,56	345.387.735,56
Receita de Contribuições	3.265.052.400,00	3.365.162.400,00	3.122.128.696,74	(243.033.703,26)
Receita Patrimonial	1.767.655.413,00	1.773.018.621,88	599.847.838,74	(1.173.170.783,14)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	888.993.400,00	902.047.963,56	877.434.718,84	(24.613.244,72)
Transferências Correntes	5.944.371.117,00	6.404.361.002,67	5.643.686.349,33	(760.674.653,34)
Outras Receitas Correntes	124.958.400,00	135.567.991,96	204.163.720,68	68.595.728,72
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>668.622.900,00</b>	<b>758.812.216,32</b>	<b>251.602.188,26</b>	<b>(507.210.028,06)</b>
Operações de Crédito	433.640.300,00	464.165.300,00	39.679.803,52	(424.485.496,48)
Alienação de Bens	1.566.900,00	5.626.433,98	6.238.730,00	612.296,02
Amortizações de Empréstimos	4.781.500,00	6.237.100,00	12.857.254,02	6.620.154,02
Transferências de Capital	228.634.200,00	262.544.199,65	168.269.580,61	(94.274.619,04)
Outras Receitas de Capital	0,00	20.239.182,69	24.556.820,11	4.317.637,42
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>25.488.531.930,00</b>	<b>26.354.804.439,39</b>	<b>24.060.085.491,15</b>	<b>(2.294.718.948,24)</b>
<b>Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)
<b>Operações de Crédito Externas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>25.488.531.930,00</b>	<b>26.354.804.439,39</b>	<b>24.060.085.491,15</b>	<b>(2.294.718.948,24)</b>
<b>Déficit (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676.699.093,29</b>	<b>887.726.989,28</b>	<b>(1.788.972.104,01)</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>25.488.531.930,00</b>	<b>29.031.503.532,68</b>	<b>24.947.812.480,43</b>	<b>(4.083.691.052,25)</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676.699.093,29</b>	<b>2.676.699.093,29</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.676.699.093,29	2.676.699.093,29	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)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>21.099.667.363,00</b>	<b>23.865.757.932,49</b>	<b>21.844.802.150,34</b>	<b>21.510.525.597,20</b>	<b>20.847.689.756,78</b>	<b>2.020.955.782,15</b>
Pessoal e Encargos Sociais	13.525.098.573,00	14.799.640.426,60	14.136.578.013,62	14.122.963.591,43	13.564.970.483,50	663.062.412,98
Juros e Encargos da Dívida	524.083.000,00	456.505.740,96	437.175.023,87	437.169.023,87	437.169.023,87	19.330.717,09
Outras Despesas Correntes	7.050.485.790,00	8.609.611.764,93	7.271.049.112,85	6.950.392.981,90	6.845.550.249,41	1.338.562.652,08
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>4.181.222.367,00</b>	<b>5.165.745.600,19</b>	<b>3.103.010.330,09</b>	<b>2.896.228.178,48</b>	<b>2.886.202.394,11</b>	<b>2.062.735.270,10</b>
Investimentos	3.817.135.050,00	4.812.486.679,21	2.763.841.727,49	2.557.059.575,88	2.547.509.791,51	2.048.644.951,72
Inversões Financeiras	32.473.917,00	16.163.088,19	15.910.864,57	15.910.864,57	15.434.864,57	252.223,62
Amortização da Dívida	331.613.400,00	337.095.832,79	323.257.738,03	323.257.738,03	323.257.738,03	13.838.094,76
<b>Reserva de contingência (X)</b>	<b>207.642.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>25.488.531.930,00</b>	<b>29.031.503.532,68</b>	<b>24.947.812.480,43</b>	<b>24.406.753.775,68</b>	<b>23.733.892.150,89</b>	<b>4.083.691.052,25</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>25.488.531.930,00</b>	<b>29.031.503.532,68</b>	<b>24.947.812.480,43</b>	<b>24.406.753.775,68</b>	<b>23.733.892.150,89</b>	<b>4.083.691.052,25</b>
<b>Superávit (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>25.488.531.930,00</b>	<b>29.031.503.532,68</b>	<b>24.947.812.480,43</b>	<b>24.406.753.775,68</b>	<b>23.733.892.150,89</b>	<b>4.083.691.052,25</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2023				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	14.364.807,62	614.910.446,67	527.842.093,65	527.614.166,15	81.522.173,06	20.138.915,08
Pessoal e Encargos Sociais	3.359,08	271.030.466,59	265.602.570,49	265.600.159,82	4.303.660,33	1.130.005,52
Juros e Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.361.448,54	343.879.980,08	262.239.523,16	262.014.006,33	77.218.512,73	19.008.909,56
Despesas de Capital	44.871.888,49	239.658.327,06	211.421.783,08	211.248.144,92	56.337.637,26	16.944.433,37
Investimentos	44.871.888,49	239.597.560,03	211.361.016,05	211.187.377,89	56.337.637,26	16.944.433,37
Inversões Financeiras	0,00	60.767,03	60.767,03	60.767,03	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>59.236.696,11</b>	<b>854.568.773,73</b>	<b>739.263.876,73</b>	<b>738.862.311,07</b>	<b>137.859.810,32</b>	<b>37.083.348,45</b>

**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 2023			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	2.287.155,06	578.591.971,22	575.804.367,35	4.698.535,20	376.223,73
Pessoal e Encargos Sociais	1.305.740,82	490.024.152,49	488.260.472,52	2.891.235,91	178.184,88
Juros e Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	981.414,24	88.567.818,73	87.543.894,83	1.807.299,29	198.038,85
Despesas de Capital	14.248.507,42	36.071.984,13	36.815.010,86	10.927.034,30	2.578.446,39
Investimentos	14.248.507,42	36.000.668,43	36.743.695,16	10.927.034,30	2.578.446,39
Inversões Financeiras	0,00	71.315,70	71.315,70	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.535.662,48</b>	<b>614.663.955,35</b>	<b>612.619.378,21</b>	<b>15.625.569,50</b>	<b>2.954.670,12</b>

\_\_\_\_\_  
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	2024	2023
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>24.060.085.491,15</b>	<b>23.760.207.660,05</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>15.141.643.111,21</b>	<b>13.882.192.379,14</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>5.918.164.583,95</b>	<b>6.956.093.560,91</b>
Recursos Vinculados à Educação		1.929.279.423,99	1.765.861.527,76
Recursos Vinculados à Saúde		512.865.007,66	322.850.819,01
Recursos Vinculados à Assistência Social		28.387.639,07	6.258.660,83
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		158.613,78	150.612.694,26
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		274.835.846,23	395.318.636,46
Demais Vinculações Legais		2.989.774.940,14	4.315.191.222,59
Outras Vinculações		182.863.113,08	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		<b>3.000.277.795,99</b>	<b>2.921.921.720,00</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.987.865.296,36	2.905.947.362,90
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		12.412.499,63	15.974.357,10
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>22.553.204.056,26</b>	<b>21.173.826.697,30</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		21.510.994.355,03	20.215.322.370,87
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		1.042.209.701,23	958.504.326,43
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		<b>3.281.736.066,36</b>	<b>1.708.794.952,10</b>
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		3.281.736.066,36	1.708.794.952,10
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>39.176.420.970,23</b>	<b>36.752.608.701,45</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		541.058.704,75	854.568.773,73
Inscrição de Restos a Pagar Processados		672.861.624,79	614.663.955,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.488.044.133,92	8.611.539.618,29
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		256.912,36	4.228.691,07

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS  
Consolidação Geral

	Nota	2024	2023
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		5.136.982,96	4.843.453,70
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		81.596,13	2.557,50
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		75.071.903,17	79.749.674,65
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		666.564.774,82	699.958.302,52
218810112 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		1.310,65	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		71.127.845,38	78.401.811,75
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		7.056.368,51	8.733.228,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.330.408.813,48	1.390.911.829,15
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA À VALE ALIMENTAÇÃO		205,20	25,65
218810118 - VALOR REFERENTE À GLOSAS DE TERCEIROS		176.128,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		325.363.463,27	369.502.342,04
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	2.104,76
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES		17.667.708,48	34.441.596,84
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS		992.835.920,09	978.848.095,75
218810405 - DEPOSITOS À TRANSFERIR		511,62	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS		8.866.104,57	43.627.419,77
218819901 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.343.616.238,73	1.127.935.439,28
218819902 - VALORES DE TERCEIROS À RESTITUIR		3.086,00	42,00
218819907 - VALORES À PAGAR POR CÓDIGO DE BARRA		339.591,32	0,00
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		30.894.458,99	33.936.817,01
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.321.468.980,33	1.364.628.104,39
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.912.087.429,33	2.003.234.269,98
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	29.943.513,11
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		258.694.619,85	229.335.951,98
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		4.586.977,61	611.871,33
218850108 - ISS		114.795.181,52	127.598.497,85
218850109 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS		941.021,55	1.063.978,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários		29.474.456.506,77	26.671.836.354,08
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>5.242.503.165,04</b>	<b>5.019.260.218,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		4.806.401.372,68	4.882.410.346,47

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS  
Consolidação Geral

	Nota	2024	2023
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		346.269.196,16	1.265.578,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		89.832.596,20	135.584.293,47
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>94.313.949.749,04</b>	<b>88.414.698.228,90</b>

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS**  
Consolidação Geral

	Nota	2024	2023
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>24.947.812.480,43</b>	<b>24.358.822.183,06</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>16.132.019.452,70</b>	<b>14.901.224.110,90</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>5.842.898.233,24</b>	<b>6.514.201.304,34</b>
Recursos Destinados à Educação		1.889.525.730,01	1.774.932.180,64
Recursos Destinados à Saúde		477.724.688,52	274.880.153,49
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.330.247,75	1.663.241,79
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		3.557.728,52	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		226.800.804,72	214.122.728,13
Demais Vinculações Legais		3.073.980.114,36	4.098.082.949,71
Outras Vinculações		169.978.919,36	150.520.050,58
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		<b>2.972.894.794,49</b>	<b>2.943.396.767,82</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.960.738.767,90	2.927.224.240,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		12.156.026,59	16.172.527,82
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		<b>22.553.204.056,26</b>	<b>21.173.826.697,30</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		21.510.994.355,03	20.215.322.370,87
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		1.042.209.701,23	958.504.326,43
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>		<b>3.253.600.138,14</b>	<b>1.736.755.589,44</b>
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		3.253.600.138,14	1.736.755.589,44
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>39.365.163.303,25</b>	<b>35.902.790.594,06</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		738.862.311,07	555.269.514,45
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		612.619.378,21	138.263.213,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.471.606.971,01	8.528.623.620,94
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		277.624,20	4.203.311,63

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Consolidação Geral

	Nota	2024	2023
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		5.091.569,08	4.811.865,69
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		81.596,13	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		74.821.590,59	77.793.295,11
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		669.123.733,24	690.184.059,94
218810112 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		1.096,39	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		71.101.051,86	77.980.340,90
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		7.015.318,40	8.670.872,55
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.325.926.633,85	1.378.466.023,66
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA À VALE ALIMENTAÇÃO		205,20	25,65
218810118 - VALOR REFERENTE À GLOSAS DE TERCEIROS		0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		326.519.641,13	364.888.951,30
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	2.104,76
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES		11.143.485,67	26.471.037,38
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS		1.002.316.842,02	961.084.911,34
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR		511,62	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS		8.866.104,57	43.631.261,35
218819901 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.343.062.712,16	1.127.798.075,64
218819902 - VALORES DE TERCEIROS A RESTITUIR		3.086,00	42,00
218819907 - VALORES A PAGAR POR CÓDIGO DE BARRA		0,00	0,00
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		30.894.458,99	33.936.817,01
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.309.589.319,13	1.361.644.509,93
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.908.827.868,06	1.986.130.999,74
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	29.943.513,11
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		261.077.777,50	223.038.610,98
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		4.578.564,89	608.460,69
218850108 - ISS		110.342.355,34	126.273.385,91
218850109 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS		943.824,99	1.061.144,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários		29.542.074.642,96	26.680.634.245,04
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>4.194.169.770,96</b>	<b>5.242.503.165,04</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		3.925.479.030,27	4.806.401.372,68

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS  
Consolidação Geral

	Nota	2024	2023
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		175.025.409,10	346.269.196,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		93.665.331,59	89.832.596,20
<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>94.313.949.749,04</b>	<b>88.414.698.228,90</b>

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO  
Consolidação Geral

ESPECIFICACAO	Exercício de 2024			Exercício de 2023		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	29.672.887.775,39	14.531.244.664,18	15.141.643.111,21	25.179.653.032,02	11.297.460.652,88	13.882.192.379,14
Vinculada	5.945.021.928,69	26.857.344,74	5.918.164.583,95	6.978.814.467,77	22.720.906,86	6.956.093.560,91
Recursos Vinculados à Educação	1.929.279.423,99	0,00	1.929.279.423,99	1.765.861.527,76	0,00	1.765.861.527,76
Recursos Vinculados à Saúde	512.865.007,66	0,00	512.865.007,66	322.850.819,01	0,00	322.850.819,01
Recursos Vinculados à Assistência Social	28.387.639,07	0,00	28.387.639,07	6.258.660,83	0,00	6.258.660,83
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	158.613,78	0,00	158.613,78	310.563,69	0,00	310.563,69
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	274.835.846,23	0,00	274.835.846,23	395.318.636,46	0,00	395.318.636,46
Demais Vinculações Legais	3.016.632.284,88	26.857.344,74	2.989.774.940,14	4.337.912.129,45	22.720.906,86	4.315.191.222,59
Outras Destinações de Recursos	182.863.113,08	0,00	182.863.113,08	150.302.130,57	0,00	150.302.130,57
Recursos Vinculados ao RPPS	3.000.277.795,99	0,00	3.000.277.795,99	2.921.921.720,00	0,00	2.921.921.720,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.987.865.296,36	0,00	2.987.865.296,36	2.905.947.362,90	0,00	2.905.947.362,90
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	12.412.499,63	0,00	12.412.499,63	15.974.357,10	0,00	15.974.357,10
<b>TOTAL</b>	<b>38.618.187.500,07</b>	<b>14.558.102.008,92</b>	<b>24.060.085.491,15</b>	<b>35.080.389.219,79</b>	<b>11.320.181.559,74</b>	<b>23.760.207.660,05</b>

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

	<b>Exercicio 2024</b>	<b>Exercicio 2023</b>
<b>ATIVO</b>	<b>55.325.160.319,02</b>	<b>44.271.717.392,26</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>24.724.005.598,36</b>	<b>24.244.377.581,56</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.100.504.439,37	5.152.670.568,84
Créditos a Curto Prazo	19.296.686.631,10	18.056.181.770,95
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.149.715.236,44	849.591.785,43
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	27.910.981,53
Estoques	176.863.140,14	157.811.861,68
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	236.151,31	210.613,13
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>30.601.154.720,66</b>	<b>20.027.339.810,70</b>
Realizável a Longo Prazo	14.295.544.119,29	5.527.017.772,63
Créditos a Longo Prazo	14.188.344.014,24	5.463.558.799,56
Demais Créditos a Longo Prazo	1.714.927,79	1.833.786,80
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	105.118.092,42	61.240.660,17
Estoques	367.084,84	384.526,10
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.264.834.009,27	1.159.744.022,60
Imobilizado	14.862.285.716,56	13.159.982.063,94
Intangível	178.490.875,54	180.595.951,53
<b>TOTAL DE ATIVO</b>	<b>55.325.160.319,02</b>	<b>44.271.717.392,26</b>

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

	<b>Exercício 2024</b>	<b>Exercício 2023</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>55.325.160.319,02</b>	<b>44.271.717.392,26</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>2.121.507.564,82</b>	<b>2.060.347.500,04</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	939.467.297,68	785.267.205,69
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	359.530.193,52	444.349.860,86
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	371.805.779,52	367.552.440,41
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	24.152,27	249.231,14
Transferências Fiscais a Curto Prazo	132.478.875,33	154.690.917,58
Provisões a Curto Prazo	18.758.084,35	18.758.084,35
Demais Obrigações a Curto Prazo	299.443.182,15	289.479.760,01
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>21.527.022.757,59</b>	<b>23.091.863.114,92</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	81.046.064,51	53.514.190,19
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	8.976.935.640,94	8.341.684.839,14
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	2.319.611.520,50	2.380.217.237,06
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	90.801.555,48	310.023.087,27
Provisões a Longo Prazo	10.058.343.776,16	12.006.423.761,26
Demais Obrigações a Longo Prazo	284.200,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>31.676.629.996,61</b>	<b>19.119.506.777,30</b>
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

	<b>Exercicio 2024</b>	<b>Exercicio 2023</b>
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	117.108.779,91	98.951.364,53
Resultados Acumulados	31.542.291.119,38	19.003.325.315,45
Superávits ou Déficits Acumulados	31.542.291.119,38	19.003.325.315,45
Superávits ou Déficits do Exercício	12.523.468.694,06	7.508.154.043,65
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores	19.003.325.315,45	11.417.301.176,91
Ajustes de Exercícios Anteriores	15.497.109,87	77.870.094,89
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
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>55.325.160.319,02</b>	<b>44.271.717.392,26</b>

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

	<b>Exercicio 2024</b>	<b>Exercicio 2023</b>
<b>ATIVO (I)</b>	<b>55.325.160.319,02</b>	<b>44.271.717.392,26</b>
Ativo Financeiro	4.294.814.227,10	5.323.656.170,61
Ativo Permanente	51.030.346.091,92	38.948.061.221,65
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>24.226.270.809,95</b>	<b>26.066.016.084,80</b>
Passivo Financeiro	1.658.942.732,96	1.946.398.463,82
Passivo Permanente	22.567.328.076,99	24.119.617.620,98
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>31.098.889.509,07</b>	<b>18.205.701.307,46</b>

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

	<b>Exercicio 2024</b>	<b>Exercicio 2023</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>2.307.246.314,88</b>	<b>2.101.109.945,02</b>
Garantias e Contra garantias recebidas	65.754,83	65.754,83
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	2.252.403.056,53	2.046.266.686,67
Direitos Contratuais	54.777.503,52	54.777.503,52
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.422.577.972,88</b>	<b>1.078.503.679,67</b>
Garantias e Contra garantias concedidas	42.770.957,93	42.770.957,93
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	1.379.807.014,95	1.035.732.721,74
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

	<b>Exercicio 2024</b>	<b>Exercicio 2023</b>
500 Recursos não Vinculados de Impostos	608.144.837,84	1.202.401.891,29
501 Outros Recursos não vinculados	50.894.779,19	25.955.026,20
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	92.512.000,00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.554.851,05	29.635.410,08
550 Transferência do Salário-Educação	39.215.911,22	435.492,80
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	30.739,78	28.072,50
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	247.802,97	3.242.595,27
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	139.149,95	322.536,36
569 SED - Outras Transferências de Recursos do FNDE	61.778.658,94	20.187.117,04
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.359.731,91	8.638.296,17
572 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	106.458,15	0,00
599 Outros Recursos Vinculados à Educação	1.272.623,69	510.356,25
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	169.845.451,78	114.956.141,13
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	79.616.883,38	79.783.116,27
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.	0,00	219.812,88
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.	502.218,14	3.889.066,47
605 FESA - Piso Salarial Enfermagem	5.029.612,24	2.863.276,26
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	8.006.077,31	12.889.754,65
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	13.733.069,39	15.541.744,60
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	21.757.220,66	4.060.122,83
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	23.554.114,98	13.888.079,17
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	95.930.342,72	88.003.722,90
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	20.112.646,74	83,17
702 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	67.503,76	81.088,51
703 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	8.775.799,92	7.648.423,04
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	115.114,03	12.793.429,62
706 Transferência Especial da União	121.670.169,34	45.037.408,64
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.277.190,97	2.804.266,93

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

	Exercício 2024	Exercício 2023
709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	3.890.765,64	4.041.644,28
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartição de Receitas	1.517.574,66	1.274.762,32
712 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário -FUNPEN	88.122.618,52	74.641.637,01
713 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	88.369.592,46	94.253.366,84
714 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	4.702.221,18	1.997.377,39
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - art. 5º - Audiovisual	294.352,12	20.516.388,71
716 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores de Cultura	73.858,43	7.553.920,50
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	21.674.504,19	20.261.798,92
720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.512.862,69	0,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	211.116,70	4.775.997,32
752 Recursos Vinculados ao Trânsito	23.914.516,71	8.239.399,44
753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	5.591.306,48	6.130.951,34
754 Recursos de Operações de Crédito	108.515.031,22	81.079.689,46
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	564.345,79	3.058.600,25
756 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	5.299.442,35	5.386.440,18
759 Recursos Vinculados a Fundos	306.327.761,22	323.212.673,00
760 Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	94.655.197,95	145.969.509,41
761 Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	3.410.270,56	52.903,80
799 Outras Vinculações Legais	425.089.199,17	730.190.802,58
800 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	103.900.360,35	55.913.287,49
802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	61.156,48	0,00
803 Recursos vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	433.175,86	378.225,52
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>2.635.870.190,78</b>	<b>3.377.257.706,79</b>

ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA  
Superintendente de Contabilidade Geral do Estado  
GRC/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	2024	2023
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>		<b>77.830.159.465,88</b>	<b>62.317.657.017,05</b>
Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria		22.570.446.579,06	23.645.209.370,05
Contribuições		3.200.367.908,12	3.032.969.988,41
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		983.586.681,34	1.088.664.746,44
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		3.378.462.687,41	3.621.619.551,18
Transferências e Delegações Recebidas		29.337.761.548,55	29.076.528.854,76
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		509.488.801,26	389.875.761,44
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		17.850.045.260,14	1.462.788.744,77
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>		<b>65.306.690.771,82</b>	<b>54.809.502.973,40</b>
Pessoal e Encargos		9.218.065.387,26	8.717.279.958,63
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		6.021.228.097,78	5.192.168.443,90
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		4.016.901.327,23	3.564.940.397,24
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.435.538.369,63	1.287.746.807,35
Transferências e Delegações Concedidas		32.839.467.483,39	30.820.887.495,97
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		9.996.579.384,26	4.197.932.325,73
Tributárias		219.722.944,51	184.576.780,92
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.559.187.777,76	843.970.763,66
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>		<b>12.523.468.694,06</b>	<b>7.508.154.043,65</b>

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	6.996.204.394,71	0,00	458.411.768,46	0,00	177.699.447,96	291.957.747,61	0,00	7.276.916.715,21
Lei Estadual n.º 1.708/97 e 1.736/97, Resoluções Federais n.º 107/96 e 69/98	BB - LEI 9.496 - LIMITE	UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual n.º 3.851/2010	BNDES ESTADOS	BNDES	79.920.000,00	22.449.851,72	0,00	175.714,72	(426,26)	2.938.076,09	1.485.213,32	0,00	19.687.064,09
Lei Estadual n.º 4.243/2012	BNDES PROINVEST	BNDES	357.416.386,13	297.296.413,71	0,00	2.449.644,97	(5.678,42)	14.852.857,62	20.441.992,68	0,00	284.887.522,64
Lei Estadual n.º 4.243/2012	BNDES ESTADOS MODAL RODOVIÁRIO	BNDES	773.500.000,00	89.113.813,20	0,00	288.674,01	(1.338,72)	89.401.148,49	3.373.061,17	0,00	0,00
Lei Estadual n.º 4.283/2012	PARCELAMENTO PASEP - MP 573	UNIÃO/RFB	71.088.816,06	36.261.388,42	0,00	(4.619.121,68)	0,00	3.900.038,52	6.227.182,98	0,00	27.742.228,22
Lei Estadual n.º 5.330/2019	PARCELAMENTO PASEP - ORDINÁRIO	UNIÃO/RFB	24.080.561,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual n.º 5.330/2019	PARCELAMENTO PASEP - PERT 2017	UNIÃO/RFB	32.124.563,71	23.852.441,77	0,00	202.863,67	0,00	2.699.448,60	1.349.746,75	0,00	21.355.856,84
LEI EST. 1.708/97 e 1.736/97 - RS 107/96 e 69/98	FINANCIAMENTOS INTERNOS	UNIÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEI 5.619/2020	BB - CONTRATO 40 00003-6	BB	100.000.000,00	86.153.846,16	0,00	0,00	0,00	14.358.974,36	17.358.098,08	0,00	71.794.871,80
Lei Est. 5.330/2019	PARCELAMENTO PASEP - ORDINÁRIO 2024	UNIÃO/RFB	31.475.858,98	0,00	31.475.858,98	587.234,60	0,00	1.049.195,28	5.245,95	0,00	31.013.898,30
Lei Estadual n.º 3.816/2009	PARCELAMENTO RGPS-REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	UNIÃO	16.197.815,92	1.189.513,68	0,00	0,00	0,00	1.189.510,16	0,00	0,00	3,52
Emenda Constitucional nº 62/2009	PRECATÓRIOS DE PESSOAL-REGIME ESPECIAL	CONSOLIDAÇÃO	396.179.215,78	22.791.675,89	142.084.718,26	0,00	0,00	14.345.596,29	0,00	0,00	150.530.797,86
Emenda Constitucional nº 62/2009	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES-REGIME ESPECIAL	CONSOLIDAÇÃO	196.254.965,30	27.239.376,31	12.523.245,03	0,00	0,00	3.923.106,73	0,00	0,00	35.839.514,61
<b>TOTAL</b>			<b>2.801.222.822,81</b>	<b>7.602.552.715,57</b>	<b>186.083.822,27</b>	<b>457.496.778,75</b>	<b>(7.443,40)</b>	<b>326.357.400,10</b>	<b>342.198.288,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.919.768.473,09</b>

**ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA**  
**Consolidação Geral**

ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A) R\$	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D- E-G) R\$
LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR US\$		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B) R\$	ATUALIZAÇÃO (C) R\$	CAPTALIZAÇÃO (D) R\$	AMORTIZAÇÃO (E) R\$	PAGTO ENCARGOS (F) R\$	RESGATE ESCRITURAL (G) R\$	
LEI EST. 1.481/94 e 1.626/95	FONPLATA - BR 9/2005	FONPLATA	DOLAR	28.000.000,00	22.592.733,11	0,00	5.700.186,55	0,00	10.954.479,85	2.207.297,42	0,00	17.338.439,81
LEI EST. 3.762/2009	PDE/MS - BIRD	BIRD	DOLAR	300.000.000,00	1.088.009.564,46	0,00	303.616.987,50	0,00	0,00	76.817.861,90	0,00	1.391.626.551,96
LEI EST. 3.392/2007	PROFISCO/MS I - BID	BID	DOLAR	12.000.000,00	24.383.087,19	0,00	6.220.782,94	0,00	4.214.561,09	1.747.281,55	0,00	26.389.309,04
LEI EST. 5.112/2017	PROFISCO/MS II - BID	BID	DOLAR	47.700.000,00	159.830.995,74	39.679.803,52	48.314.560,65	0,00	0,00	12.265.766,22	0,00	247.825.359,91
<b>TOTAL</b>				<b>387.700.000,00</b>	<b>1.294.816.380,50</b>	<b>39.679.803,52</b>	<b>363.852.517,64</b>	<b>0,00</b>	<b>15.169.040,94</b>	<b>93.038.207,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.179.660,72</b>

**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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.545.005.087,67</b>	<b>1.213.920.329,54</b>	<b>1.504.967.069,10</b>	<b>1.253.958.348,11</b>
<b>PROCESSADOS</b>	<b>631.199.617,83</b>	<b>672.861.624,79</b>	<b>628.244.947,71</b>	<b>675.816.294,91</b>
2006	118.812,82	0,00	0,00	118.812,82
2015	165.059,98	0,00	0,00	165.059,98
2017	77.810,16	0,00	77.810,16	0,00
2018	2.576,35	0,00	2.576,35	0,00
2019	69.247,77	0,00	68.339,00	908,77
2020	587.061,76	0,00	0,00	587.061,76
2021	238.034,62	0,00	219.661,59	18.373,03
2022	15.277.059,02	0,00	15.275.459,17	1.599,85
2023	614.663.955,35	0,00	612.601.101,44	2.062.853,91
2024	0,00	672.861.624,79	0,00	672.861.624,79
<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>913.805.469,84</b>	<b>541.058.704,75</b>	<b>876.722.121,39</b>	<b>578.142.053,20</b>
2019	2.281.900,95	0,00	2.281.900,95	0,00
2020	2.010.496,84	0,00	1.000.050,00	1.010.446,84
2021	11.514.710,20	0,00	7.987.646,05	3.527.064,15
2022	43.429.588,12	0,00	35.581.446,14	7.848.141,98
2023	854.568.773,73	0,00	829.871.078,25	24.697.695,48
2024	0,00	541.058.704,75	0,00	541.058.704,75
<b>DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES</b>	<b>282.449.438,14</b>	<b>8.557.472.145,84</b>	<b>8.541.132.128,81</b>	<b>298.789.455,17</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>282.449.438,14</b>	<b>8.557.472.145,84</b>	<b>8.541.132.128,81</b>	<b>298.789.455,17</b>
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	29.903,98	256.912,36	277.624,20	9.192,14
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	197.186,82	5.136.982,96	5.091.569,08	242.600,70
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.557,50	81.596,13	81.596,13	2.557,50
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.961.010,41	75.071.903,17	74.824.339,80	2.208.573,78
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.973.410,37	666.564.774,82	669.124.415,68	10.413.769,51
218810112 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	1.310,65	1.096,39	214,26
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	902.644,62	71.127.845,38	71.109.994,93	920.495,07
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	206.533,91	7.056.368,51	7.015.452,23	247.450,19

**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	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.980.056,70	1.330.408.813,48	1.325.927.262,43	24.461.607,75
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	205,20	205,20	0,00
218810118 - VALOR REFERENTE A GLOSAS DE TERCEIROS	0,00	176.128,00	0,00	176.128,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	5.550.554,84	325.363.463,27	326.519.641,13	4.394.376,98
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	81.991.133,52	17.667.708,48	11.147.801,92	88.511.040,08
218810402 - DEPOSITOS ESPECIAIS	322.551,26	0,00	0,00	322.551,26
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	112.807.307,46	992.835.920,09	1.002.316.842,02	103.326.385,53
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	511,62	511,62	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	16.362,21	8.866.104,57	8.866.104,57	16.362,21
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	6.611.315,25	1.413.044.250,65	1.412.490.724,08	7.164.841,82
218819902 - VALORES DE TERCEIROS A RESTITUIR	0,00	3.086,00	3.086,00	0,00
218819907 - VALORES A PAGAR POR CÓDIGO DE BARRA	0,00	339.591,32	0,00	339.591,32
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.301.593,41	30.894.458,99	30.945.569,25	3.250.483,15
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.998.851,27	1.321.468.980,33	1.309.589.319,13	14.878.512,47
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.190.332,37	1.912.087.429,33	1.908.831.263,54	23.446.498,16
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.881.393,52	258.694.619,85	261.102.784,84	7.473.228,53
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	4.758,09	4.586.977,61	4.578.717,75	13.017,95
218850108 - ISS	2.488.849,51	114.795.181,52	110.342.381,90	6.941.649,13
218850109 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	31.131,12	941.021,55	943.824,99	28.327,68

**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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.545.005.087,67</b>	<b>1.213.920.329,54</b>	<b>1.504.967.069,10</b>	<b>1.253.958.348,11</b>
<b>PROCESSADOS</b>	<b>631.199.617,83</b>	<b>672.861.624,79</b>	<b>628.244.947,71</b>	<b>675.816.294,91</b>
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.745.543,22	4.153.649,01	2.745.543,22	4.153.649,01
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	877.956,81	1.091.331,25	877.956,81	1.091.331,25
030901 - FUNDO ESP.DE DESENV.MODER.E APERF.TRIBUNAL DE CONTAS MS	0,00	860,00	0,00	860,00
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	7.852.703,52	8.444.321,71	7.852.703,52	8.444.321,71
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	2.288.478,45	6.539.729,83	2.288.478,45	6.539.729,83
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	138.118,23	5.076,13	138.118,23	5.076,13
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	21.152.682,18	45.664.370,26	21.152.682,18	45.664.370,26
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	4.994.996,02	988.300,27	4.994.996,02	988.300,27
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	4.655.256,78	5.006.004,67	4.490.196,80	5.171.064,65
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	960.685,62	781.334,77	841.872,80	900.147,59
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.960.978,52	0,00	1.960.978,52	0,00
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	59.251.383,91	57.342.762,67	59.250.475,14	57.343.671,44
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	149.612.915,43	207.728.027,76	147.771.518,55	209.569.424,64
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	14.794.410,41	21.165.372,51	14.769.890,41	21.189.892,51
290205 - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	31.114,94	44.459,12	31.114,94	44.459,12
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	73.028.983,32	65.933.915,56	73.023.867,45	65.939.031,43
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	8.009.629,45	6.847.760,34	8.009.629,45	6.847.760,34
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	10.128.983,91	10.478.117,54	10.128.983,91	10.478.117,54
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	267.367,66	6.301.994,28	267.367,66	6.301.994,28
310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP	2.450.000,00	2.044.163,16	2.450.000,00	2.044.163,16
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	740.124,53	1.018.276,43	740.124,53	1.018.276,43
330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	770,44	0,00	770,44	0,00
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	2.189.574,18	0,00	2.189.574,18	0,00
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMÔNIO DO ESTADO	638.595,66	327.492,24	638.595,66	327.492,24
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	3.630.507,78	3.830.741,05	3.630.507,78	3.830.741,05
510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	1.955.050,12	1.049.456,21	1.928.079,42	1.076.426,91

**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	
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	858.187,25	602.605,37	845.082,22	615.710,40
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	173.550,96	0,00	173.550,96	0,00
510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	99.992,37	799.376,58	99.992,37	799.376,58
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	1.485.579,36	1.459.383,51	1.485.579,35	1.459.383,52
530901 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	0,00	11.424,00	0,00	11.424,00
730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	1.152.979,15	1.012.438,30	1.152.553,75	1.012.863,70
770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	7.940.169,95	6.517.526,88	7.940.169,95	6.517.526,88
770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	151.045,91	145.351,12	151.045,91	145.351,12
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	174.298.427,76	162.545.420,38	174.298.427,76	162.545.420,38
790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	8.099.624,21	995.181,99	7.527.634,68	1.567.171,52
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	12.055.257,70	2.936.464,37	12.026.874,87	2.964.847,20
790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3.740.952,50	1.889.936,43	3.740.952,50	1.889.936,43
810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS	8.763.369,61	3.171.996,08	8.762.094,44	3.173.271,25
810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.903.749,96	36.708,75	1.866.827,96	73.630,75
810903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	4.813,41	0,00	4.813,41
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	8.736.405,71	3.643.648,83	8.709.106,50	3.670.948,04
830201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	761.554,52	619.396,73	761.554,52	619.396,73
830202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	279.565,68	295.303,36	279.565,68	295.303,36
830203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	25.918,08	0,00	25.918,08
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	2.472.560,11	3.904.739,94	2.472.560,11	3.904.739,94
830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	4.929.987,42	3.146.152,35	4.929.987,42	3.146.152,35
830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	3.560.537,24	2.839.833,45	3.560.537,21	2.839.833,48
830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	4.770.046,40	12.706.570,00	4.770.046,40	12.706.570,00
830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	960.305,84	446.348,65	882.169,80	524.484,69
830901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS	0,00	1.292.224,00	0,00	1.292.224,00
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	1.356.349,88	906.276,16	1.356.349,88	906.276,16
830906 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	9.313,97	0,00	9.313,97	0,00
850101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA	558.723,37	354.724,55	558.373,52	355.074,40
850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	1.304.625,18	942.338,69	1.304.625,18	942.338,69

**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	
850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS	396.449,45	405.535,54	382.449,45	419.535,54
850203 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	838.841,14	395.669,93	838.841,14	395.669,93
850901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	3.847.674,54	0,00	3.847.674,54	0,00
850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	1.336.979,60	1.590.400,57	1.336.979,60	1.590.400,57
870101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA	0,00	430.400,02	0,00	430.400,02
<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>913.805.469,84</b>	<b>541.058.704,75</b>	<b>876.722.121,39</b>	<b>578.142.053,20</b>
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	5.463.361,82	4.144.592,13	5.463.361,82	4.144.592,13
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	9.177.791,32	583.539,96	9.177.791,32	583.539,96
030901 - FUNDO ESP.DE DESENV.MODER.E APERF.TRIBUNAL DE CONTAS MS	357.937,90	8.438,63	357.937,90	8.438,63
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	4.159.320,78	5.242.424,41	4.159.320,78	5.242.424,41
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	50.546.184,34	37.528.346,08	48.641.934,47	39.432.595,95
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	14.967.352,52	14.410.943,47	14.967.352,52	14.410.943,47
070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	20.553.321,23	18.995.187,66	20.553.321,23	18.995.187,66
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	12.587.862,60	0,00	12.587.862,60	0,00
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	15.092.149,48	0,00	14.918.511,32	173.638,16
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	1.757.129,86	264.367,83	1.757.129,86	264.367,83
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	302.499,86	764.850,67	302.499,86	764.850,67
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	5.871.214,62	12.194.203,14	5.314.429,96	12.750.987,80
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	200.331.691,52	300.301.567,58	171.477.257,48	329.156.001,62
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	183.570.236,64	0,00	183.570.236,64	0,00
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	13.883.206,91	7.884.824,07	13.883.206,91	7.884.824,07
290205 - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	58.671.347,03	15.764.690,50	57.709.594,79	16.726.442,74
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	22.398.622,44	0,00	22.398.622,44	0,00
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	7.402.365,12	1.908.403,93	7.402.365,12	1.908.403,93
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	13.220.933,20	9.117.303,38	12.246.898,50	10.091.338,08
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.560.907,51	7.245.043,60	2.560.907,51	7.245.043,60
310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP	7.041.220,30	6.765.506,89	5.907.146,80	7.899.580,39

**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	2.389.024,97	853.759,18	2.389.024,97	853.759,18
330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	3.913.120,72	2.698.535,90	3.913.120,72	2.698.535,90
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	1.864.346,20	6.000,00	1.864.346,20	6.000,00
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	2.617.076,12	0,00	2.617.076,12	0,00
510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	459.851,74	0,00	459.851,74	0,00
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	352.537,23	5.618,00	352.537,23	5.618,00
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	60.767,03	0,00	60.767,03	0,00
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	25.998,52	35.607,71	25.998,52	35.607,71
530901 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	0,00	22.815,00	0,00	22.815,00
730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	945.222,53	0,00	945.222,53	0,00
770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	8.111.548,59	1.568.297,32	8.111.548,59	1.568.297,32
770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	171.565,01	0,00	171.565,01	0,00
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	157.804.595,79	185.965,74	157.804.595,79	185.965,74
790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	826.008,57	0,00	826.008,57	0,00
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	25.978.724,76	0,00	25.978.724,76	0,00
790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	20.367.048,37	72.587.123,36	18.878.307,31	74.075.864,42
790902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS	9.237.147,61	2.621.343,97	9.237.147,61	2.621.343,97
810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	751.022,10	3.127.350,08	751.022,10	3.127.350,08
810903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	476.976,65	359.168,53	476.976,65	359.168,53
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	630.099,16	1.101.472,00	627.688,49	1.103.882,67
830201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	6.595.226,99	251.103,02	6.595.226,99	251.103,02
830202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	106.093,62	0,00	106.093,62	0,00
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	3.288.088,42	605.344,69	3.288.088,42	605.344,69
830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	3.198.751,18	2.776.223,98	3.198.751,18	2.776.223,98
830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	1.965.712,46	1.973.943,85	1.698.832,13	2.240.824,18
830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	207.485,84	843.938,88	207.485,84	843.938,88

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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	147.562,99	118.732,44	147.562,99	118.732,44
830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	240.416,65	0,00	240.416,65	0,00
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	41.751,45	0,00	41.751,45	0,00
830906 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	5.574.742,83	59.375,00	5.574.742,83	59.375,00
830909 - FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	558.391,00	0,00	558.391,00
850101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA	351.027,80	0,00	351.027,80	0,00
850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	1.727.477,59	1.335.369,45	1.727.477,59	1.335.369,45
850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS	979.725,95	2.462.733,53	518.168,51	2.924.290,97
850203 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	33.763,86	39.278,94	33.763,86	39.278,94
850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	2.209.858,74	460.036,09	1.974.311,76	695.583,07
850904 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	195.844,80	1.143.884,50	154.200,00	1.185.529,30
870101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA	0,00	121.258,66	0,00	121.258,66
<b>DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES</b>	<b>282.449.438,14</b>	<b>8.557.472.145,84</b>	<b>8.541.132.128,81</b>	<b>298.789.455,17</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>282.449.438,14</b>	<b>8.557.472.145,84</b>	<b>8.541.132.128,81</b>	<b>298.789.455,17</b>
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	4.372.000,29	160.669.757,64	160.666.024,26	4.375.733,67
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3.918.562,73	196.028.404,48	195.983.068,85	3.963.898,36
030901 - FUNDO ESP.DE DESENV.MODER.E APERF.TRIBUNAL DE CONTAS MS	0,00	94.409,81	93.936,81	473,00
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13.873.539,05	634.578.581,21	630.569.247,95	17.882.872,31
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	5.059.590,41	46.401.642,58	46.049.885,35	5.411.347,64
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	1.102.249,04	170.696.204,42	170.446.136,95	1.352.316,51
070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	76.034,50	6.382.894,89	6.458.929,39	0,00
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	1.883.204,88	266.697.631,75	263.201.103,48	5.379.733,15
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	703.567,78	12.668.362,76	12.515.712,64	856.217,90
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	45.013,30	40.259.839,83	40.303.482,57	1.370,56
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	1.818.548,42	37.072.774,76	27.616.720,88	11.274.602,30
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	49.180,71	9.109.093,17	9.141.534,04	16.739,84

**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	
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	3.641.675,75	288.095.500,60	283.660.670,02	8.076.506,33
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	21.583.887,91	1.108.988.599,90	1.092.334.148,91	38.238.338,90
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	5.919.490,23	99.416.390,17	104.766.689,68	569.190,72
290205 - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	956,03	311.069,30	299.754,59	12.270,74
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	5.234.014,87	985.569.311,93	986.092.671,87	4.710.654,93
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	51.844.986,45	346.794.827,69	372.108.394,25	26.531.419,89
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	130.829,88	121.691.376,78	121.815.613,33	6.593,33
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	553.908,00	3.379.280,93	3.249.983,29	683.205,64
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	12.805.851,58	12.793.522,23	12.329,35
310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP	2.608,65	134.350,73	136.959,38	0,00
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3.928.742,32	89.925.370,38	88.920.691,70	4.933.421,00
330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	269.117,70	3.267.709,94	3.239.336,43	297.491,21
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	3.484,18	160.973.544,06	160.977.028,24	0,00
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMÔNIO DO ESTADO	23.931,52	283.000,79	306.932,31	0,00
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	134.216,63	36.213.766,63	35.820.214,84	527.768,42
510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	387.905,82	5.848.535,12	6.225.282,00	11.158,94
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	6.746.162,80	6.732.240,93	13.921,87
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.286,36	0,00	1.886,36	400,00
510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	0,00	798.609,99	798.609,99	0,00
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	683.020,89	9.744.491,19	10.414.502,92	13.009,16
530901 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	0,12	1.580,02	1.580,14	0,00
730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	15.867,59	9.206.050,90	9.201.736,57	20.181,92
770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	442.998,63	57.086.402,96	57.218.788,29	310.613,30
770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	39.918,06	1.065.106,78	1.101.932,72	3.092,12
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	8.194.655,67	2.980.236.006,67	2.980.343.433,46	8.087.228,88
790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	14.236,33	12.447.342,47	12.286.709,83	174.868,97
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	3.832.516,46	133.588.098,79	127.445.571,90	9.975.043,35
790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	5.882.523,55	48.911.229,76	50.497.435,03	4.296.318,28
790901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	9.403,08	98.005,42	98.005,42	9.403,08

**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	
790902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	2.931,38	2.931,38	0,00
810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS	1.670.633,68	28.229.491,90	29.682.249,15	217.876,43
810901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	0,00	2.778,70	2.778,70	0,00
810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	57.427,19	57.427,19	0,00
810903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	19.968,09	410.744,22	430.571,79	140,52
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	64.419,70	5.623.465,17	5.621.705,64	66.179,23
830201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	358.616,82	5.766.727,28	6.123.869,10	1.475,00
830202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	5.332,47	3.109.616,82	3.109.430,36	5.518,93
830203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS	0,00	33.385,15	19.633,05	13.752,10
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	537.882,28	28.233.781,31	26.925.276,83	1.846.386,76
830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	1.965.582,37	32.014.838,15	33.913.324,92	67.095,60
830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	1.360.638,78	25.380.105,59	26.615.698,91	125.045,46
830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	31.192.484,00	30.322.047,38	27.444.798,48	34.069.732,90
830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	229.659,78	3.701.505,56	3.882.392,36	48.772,98
830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	0,00	501,01	501,01	0,00
830906 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	5.810,96	5.810,96	0,00
830907 - FUNDO ESTADUAL DE MICROCRÉDITO	0,00	799,81	799,81	0,00
830909 - FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	158.792,29	158.792,29	0,00
850101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA	1.904,14	2.291.099,40	2.293.003,54	0,00
850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	807.295,93	7.709.565,72	7.890.109,41	626.752,24
850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS	279.992,99	3.831.704,74	4.064.008,03	47.689,70
850203 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	90.232,08	2.354.231,44	2.436.332,51	8.131,01
850901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	41.814,73	3.022,79	77,54	44.759,98
850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	11.956,70	404.976,61	416.933,31	0,00
850904 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	117.605,68	243.711,53	214.791,87	146.525,34
870101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA	0,00	2.912.012,48	2.904.623,94	7.388,54
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	98.008.235,13	270.378.769,68	264.977.016,93	103.409.987,88

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

	2024	2023
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>88.028.890.808,13</b>	<b>82.201.730.103,63</b>
Receita Tributária	13.361.221.978,56	11.917.505.305,77
Receita de Contribuições	3.122.128.696,74	3.052.376.910,06
Receita Patrimonial	599.847.838,74	893.816.987,33
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	877.434.718,84	796.819.107,21
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	64.256.301.645,31	58.742.267.944,40
Transferências recebidas	5.811.955.929,94	6.798.943.848,86
<b>Desembolsos</b>	<b>86.446.997.309,59</b>	<b>78.439.202.201,51</b>
Pessoal e demais despesas	17.992.657.306,92	15.833.469.470,01
Juros e encargos da dívida	437.169.023,87	409.564.048,35
Transferências concedidas	3.962.712.093,83	3.722.025.033,32
Outros desembolsos operacionais	64.054.458.884,97	58.474.143.649,83
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>1.581.893.498,54</b>	<b>3.762.527.902,12</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>19.095.984,02</b>	<b>15.182.931,20</b>
Alienação de Bens	6.238.730,00	2.933.050,36
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	12.857.254,02	12.249.880,84
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00

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

	2024	2023
<b>Desembolsos</b>	<b>2.369.577.677,52</b>	<b>3.200.318.915,18</b>
Aquisição de ativo não circulante	2.016.217.555,60	2.619.723.198,95
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	353.360.121,92	580.595.716,23
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(2.350.481.693,50)</b>	<b>(3.185.135.983,98)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>39.679.803,52</b>	<b>109.347.441,37</b>
Operações de crédito	39.679.803,52	109.347.441,37
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	<b>323.257.738,03</b>	<b>417.744.715,20</b>
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	323.257.738,03	417.744.715,20
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>(283.577.934,51)</b>	<b>(308.397.273,83)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(1.052.166.129,47)</b>	<b>268.994.644,31</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.152.670.568,84	4.883.675.924,53
Caixa e Equivalente de caixa final	4.100.504.439,37	5.152.670.568,84

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

	2024	2023
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>2.977.465.771,41</b>	<b>2.771.944.284,18</b>
da União	2.956.066.960,65	2.764.872.820,77
de Estados e Distrito Federal	17.138.018,94	4.258.895,34
de Municípios	4.260.791,82	2.812.568,07
<b>Intragovernamentais</b>		
<b>Outras transferências recebidas</b>	<b>2.834.490.158,53</b>	<b>4.026.999.564,68</b>
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>5.811.955.929,94</b>	<b>6.798.943.848,86</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>1.516.303.799,92</b>	<b>1.474.111.169,72</b>
a União	50.000,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	633.998,74	633.998,74
a Municípios	1.515.619.801,18	1.473.477.170,98
<b>Intragovernamentais</b>	<b>1.933.988.975,26</b>	<b>1.924.900.117,79</b>
<b>Outras transferências concedidas</b>	<b>512.419.318,65</b>	<b>323.013.745,81</b>
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>3.962.712.093,83</b>	<b>3.722.025.033,32</b>

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

	2024	2023
Legislativa	669.264.784,60	527.025.790,13
Judiciária	1.499.759.354,76	1.202.018.217,86
Essencial à Justiça	1.130.227.754,29	1.258.115.394,35
Administração	1.387.175.239,37	1.092.483.410,57
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.863.495.226,19	1.967.499.455,32
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	506.875.024,70	447.219.550,50
Previdência Social	5.168.933.196,31	4.530.224.322,76
Saúde	1.412.435.586,56	1.290.138.887,60
Trabalho	18.214.969,06	16.723.001,29
Educação	3.096.591.129,41	2.613.316.080,40
Cultura	99.450.737,79	65.498.495,74
Direitos da Cidadania	466.941.847,57	234.956.792,62
Urbanismo	0,00	0,00
Habituação	18.982.265,78	16.760.006,22
Saneamento	6.328.432,11	0,00
Gestão Ambiental	70.441.487,65	52.196.814,71
Ciência e Tecnologia	43.291.491,60	24.250.105,35
Agricultura	166.417.253,70	158.723.402,61
Organização Agrária	3.209.978,30	4.604.653,45
Indústria	77.711,31	425.377,81

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

	2024	2023
Comércio e Serviços	43.437.388,32	38.542.165,65
Comunicações	0,00	10.716,46
Energia	1.418.419,78	0,00
Transporte	94.091.823,42	93.254.184,14
Desporto e Lazer	26.408.178,11	32.107.319,79
Encargos Especiais	199.188.026,23	167.375.324,68
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>17.992.657.306,92</b>	<b>15.833.469.470,01</b>

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

	2024	2023
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	333.043.941,39	139.183.837,61
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	92.671.879,12	38.789.053,86
Outros Encargos da Dívida	11.453.203,36	231.591.156,88
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>437.169.023,87</b>	<b>409.564.048,35</b>

\_\_\_\_\_  
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	(1.115.515.411,80)	0,00	(1.098.285.314,48)
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	(85.354.635,54)	0,00	(85.354.635,54)
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	(1.200.870.047,34)	0,00	(1.183.639.950,02)