



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
		INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	(d) = (c - b)
(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)		
Receitas Correntes (I)		12.873.516.600,00	16.454.256.195,00	13.829.246.449,64	(2.625.009.745,36)
Receita Tributária		6.381.070.700,00	6.658.062.461,83	6.706.133.233,91	48.070.772,08
Receita de Contribuições		1.510.791.700,00	3.497.911.227,00	2.176.506.716,48	(1.321.404.510,52)
Receita Patrimonial		359.999.600,00	364.216.600,00	205.127.626,22	(159.088.973,78)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		586.016.600,00	1.048.222.674,49	793.328.384,43	(254.894.290,06)
Transferências Correntes		3.497.656.000,00	3.614.563.200,00	3.112.095.868,66	(502.467.331,34)
Outras Receitas Correntes		537.982.000,00	1.271.280.031,68	836.054.619,94	(435.225.411,74)
Receitas de Capital (II)		1.623.797.400,00	1.671.382.035,00	1.094.255.846,67	(577.126.188,33)
Operações de Crédito		0,00	22.665.700,00	17.613.400,00	(5.052.300,00)
Alienação de Bens		2.000.000,00	3.547.200,00	4.338.515,23	791.315,23
Amortizações de Empréstimos		4.212.600,00	6.582.600,00	6.324.524,99	(258.075,01)
Transferências de Capital		1.015.367.300,00	1.036.369.035,00	785.196.646,65	(251.172.388,35)
Outras Receitas de Capital		602.217.500,00	602.217.500,00	280.782.759,80	(321.434.740,20)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		14.497.314.000,00	18.125.638.230,00	14.923.502.296,31	(3.202.135.933,69)
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
		INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADAS (c)	(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)		14.497.314.000,00	18.125.638.230,00	14.923.502.296,31	(3.202.135.933,69)
Déficit (VI)		0,00	185.279.289,00	0,00	(185.279.289,00)
TOTAL (VII) = (V + VI)		14.497.314.000,00	18.310.917.519,00	14.923.502.296,31	(3.387.415.222,69)
Saldos de Exercícios Anteriores		185.279.289,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Conta		185.279.289,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00



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

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		12.494.905.900,00	16.033.364.020,80	13.115.369.532,33	12.538.400.239,04	12.275.776.173,37	2.917.994.488,47
Pessoal e Encargos Sociais		7.648.185.100,00	11.306.587.965,82	9.286.499.226,62	8.942.806.391,65	8.786.971.301,29	2.020.088.739,20
Juros e Encargos da Dívida		371.645.100,00	389.186.565,00	336.980.688,60	336.980.688,60	336.980.688,60	52.205.876,40
Outras Despesas Correntes		4.475.075.700,00	4.337.589.489,98	3.491.889.617,11	3.258.613.158,79	3.151.824.183,48	845.699.872,87
Despesas de Capital (IX)		1.736.518.200,00	2.277.000.298,20	1.605.361.267,40	1.460.044.364,10	1.446.294.472,13	671.639.030,80
Investimentos		1.428.253.100,00	1.942.184.917,20	1.328.418.073,37	1.183.101.170,07	1.169.351.278,10	613.766.843,83
Inversões Financeiras		1.166.500,00	2.216.500,00	0,00	0,00	0,00	2.216.500,00
Amortização da Dívida		307.098.600,00	332.598.881,00	276.943.194,03	276.943.194,03	276.943.194,03	55.655.686,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		115.917.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		14.347.341.700,00	18.310.364.319,00	14.720.730.799,73	13.998.444.603,14	13.722.070.645,50	3.589.633.519,27
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)		14.347.341.700,00	18.310.364.319,00	14.720.730.799,73	13.998.444.603,14	13.722.070.645,50	3.589.633.519,27
Superávit (XIV)		0,00	0,00	202.771.496,58	0,00	0,00	(202.771.496,58)
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		14.347.341.700,00	18.310.364.319,00	14.923.502.296,31	13.998.444.603,14	13.722.070.645,50	3.386.862.022,69
RESERVA DE RPPS		149.972.300,00	553.200,00	0,00	0,00	0,00	553.200,00



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

	Nota	Inscritos					
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		5.414.655,82	867.570.554,86	396.650.851,16	381.687.647,77	439.024.243,65	52.273.319,26
Pessoal E Encargos Sociais		509.275,55	572.633.988,94	194.372.016,15	193.829.312,36	378.728.333,17	585.618,96
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		4.905.380,27	294.936.565,92	202.278.835,01	187.858.335,41	60.295.910,48	51.687.700,30
Despesas De Capital		6.469.929,72	146.764.982,37	98.171.994,25	96.857.549,89	54.893.446,35	1.483.915,85
Investimentos		6.469.929,72	146.764.982,37	98.171.994,25	96.857.549,89	54.893.446,35	1.483.915,85
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.884.585,54	1.014.335.537,23	494.822.845,41	478.545.197,66	493.917.690,00	53.757.235,11



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Consolidação Geral

	Nota	Inscritos					
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017	Pagos	Cancelados	Saldo	
						(a)	(b)
Despesas Correntes		53.222.399,87	711.814.937,73	681.696.581,65	8.215.437,58	75.125.318,37	
Pessoal E Encargos Sociais		8.822.329,08	428.849.703,89	425.779.855,01	876.032,92	11.016.145,04	
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes		44.400.070,79	282.965.233,84	255.916.726,64	7.339.404,66	64.109.173,33	
Despesas De Capital		4.808.713,98	24.856.893,78	22.857.875,42	108.858,44	6.698.873,90	
Investimentos		4.808.713,98	24.856.414,20	22.857.875,42	108.858,44	6.698.394,32	
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização Da Dívida		0,00	479,58	0,00	0,00	479,58	
TOTAL		58.031.113,85	736.671.831,51	704.554.457,07	8.324.296,02	81.824.192,27	

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

GUARACI LUIZ FONTANA
 Secretário de Estado de Fazenda

REINALDO AZAMBUJA SILVA
 Governador



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Consolidação Geral

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)			
Ordinária		14.923.502.296,31	12.628.717.023,43
Vinculada		7.834.155.344,54	7.032.545.055,62
Recursos Vinculados à Educação		7.089.346.951,77	5.596.171.967,81
Recursos Vinculados à Saúde		1.047.258.873,01	963.801.365,57
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		157.150.844,67	146.369.868,67
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		2.922.474.529,16	1.967.241.419,91
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.962.462.704,93	2.518.759.313,66
Transferências Financeiras Recebidas (II)		12.794.962.049,75	11.494.228.437,59
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		12.737.946.016,61	11.041.956.440,68
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		57.016.033,14	452.271.996,91
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		21.567.367.384,55	22.651.049.261,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		722.286.196,59	1.014.335.537,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados		276.373.957,64	736.671.831,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.600.962.775,06	4.340.768.357,22
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		627.780.958,69	
218810102 - =INSS		93.986.519,48	
218810103 - = ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		18.518.961,44	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		995.679.632,25	
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		10.379.778,00	
218810106 - =IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		1.506.743,07	
218810108 - = ISS		44.640.309,82	
218810109 - =OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		412.308,04	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		60.327.974,06	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		245.067.599,22	
218810112 - =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		150.679.919,54	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		54.713.269,70	



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Consolidação Geral

	Nota	2018	2017
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		18.811.883,92	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		932.957.324,77	
218810116 - =RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		735,84	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		69.852.734,68	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		489.210,47	
218810302 - =DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		255.642,76	
218810303 - SENTENÇAS JUDICIAIS DIVERSAS		200.000.000,00	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUÇOES		32.021.597,69	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		649.844.397,72	
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR		0,00	
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS		16.698.947,55	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		348.864.242,39	
218819999 - =OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		25.603.960,89	
218829999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.868.123,07	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		15.967.744.455,26	16.559.273.535,46
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.625.721.198,23	1.921.207.867,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.522.353.890,89	1.799.418.035,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		103.367.307,34	121.789.832,48
TOTAL (V)		50.911.552.928,84	48.695.202.590,19



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Consolidação Geral

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)			
Ordinária		14.720.730.799,73	14.506.915.374,04
Vinculada		7.336.022.861,14	7.857.134.354,78
Recursos Destinados à Educação		7.384.707.938,59	6.649.781.019,26
Recursos Destinados à Saúde		1.039.855.940,62	1.030.728.600,05
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		162.517.820,32	175.548.056,86
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		3.086.026.657,12	2.671.203.851,01
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		3.096.307.520,53	2.772.300.511,34
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		12.794.962.049,75	11.494.228.437,59
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		12.737.946.016,61	11.041.956.440,68
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		57.016.033,14	452.271.996,91
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		21.702.995.592,30	21.068.337.580,33
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		478.545.197,66	127.984.265,35
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		704.554.457,07	294.882.686,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.615.854.889,31	4.073.785.022,72
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		650.400.694,90	
218810102 - =INSS		94.081.807,62	
218810103 - = ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		16.017.404,69	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		972.620.359,25	
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		10.381.625,74	
218810106 - =IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		1.530.011,95	
218810108 - = ISS		44.585.503,76	
218810109 - =OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		388.701,34	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		61.580.756,14	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		237.534.736,34	
218810112 - =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		161.578.401,91	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		52.579.513,09	



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Consolidação Geral

	Nota	2018	2017
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		16.776.611,51	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		956.147.883,79	
218810116 - =RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		735,84	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		66.190.157,98	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		495.072,12	
218810302 - =DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		116.357,01	
218810303 - SENTENÇAS JUDICIAIS DIVERSAS		200.000.000,00	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUÇOES		19.319.663,57	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		637.330.144,58	
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR		0,00	
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS		15.468.612,96	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		356.150.095,40	
218819999 - =OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		25.588.547,65	
218829999 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		18.991.490,17	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		15.904.041.048,26	16.571.685.605,30
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.692.864.487,06	1.625.721.198,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.573.064.687,51	1.522.353.890,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		119.799.799,55	103.367.307,34
TOTAL (X)		50.911.552.928,84	48.695.202.590,19



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
 Consolidação Geral

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	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	11.939.323.658,56	3.355.228.326,97	8.584.095.331,59	10.774.212.962,18	3.741.667.906,56	7.032.545.055,62
Vinculada	7.113.032.860,01	23.685.908,24	7.089.346.951,77	5.622.442.807,94	26.270.840,13	5.596.171.967,81
Recursos Vinculados à Educação	1.047.258.873,01	0,00	1.047.258.873,01	963.801.365,57	0,00	963.801.365,57
Recursos Vinculados à Saúde	157.150.844,67	0,00	157.150.844,67	146.369.868,67	0,00	146.369.868,67
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.922.474.529,16	0,00	2.922.474.529,16	1.967.241.419,91	0,00	1.967.241.419,91
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	2.986.148.613,17	23.685.908,24	2.962.462.704,93	2.545.030.153,79	26.270.840,13	2.518.759.313,66
TOTAL	19.052.356.518,57	3.378.914.235,21	15.673.442.283,36	16.396.655.770,12	3.767.938.746,69	12.628.717.023,43

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

GUARACI LUIZ FONTANA
 Secretário de Estado de Fazenda

REINALDO AZAMBUJA SILVA
 Governador



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

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.857.166.010,21	8.873.654.085,21
Créditos a Curto Prazo		3.176.821.929,41	3.545.259.708,31
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		1.499.137.882,29	1.445.200.616,31
Estoques		1.536.098.518,83	1.944.418.851,89
VPD Pagas Antecipadamente		73.926.805,22	77.153.274,58
		67.406.470,62	78.157.868,27
		252.252,45	329.097,26
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo		6.680.344.080,80	5.328.394.376,90
Investimentos Temporários a Longo Prazo		1.332.099.906,74	914.674.986,45
Estoques		1.331.524.614,77	914.167.326,75
VPD pagas antecipadamente		322.759,13	322.759,13
		252.532,84	184.900,57
		0,00	0,00
Investimentos		670.928.824,70	610.092.111,25
Imobilizado		4.642.498.723,09	3.774.331.479,98
Intangível		34.816.626,27	29.295.799,22
Diferido		0,00	0,00



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

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		9.857.166.010,21	8.873.654.085,21
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		2.018.495.070,44	2.527.064.030,75
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		607.044.712,34	1.046.747.006,49
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		240.163.500,00	306.396.034,41
Obrigações de Repartições a Outros Entes		160.188.226,47	151.297.914,88
Provisões a Curto Prazo		6.843.170,39	4.201.436,64
Demais Obrigações a Curto Prazo		111.632.499,92	108.685.750,54
		0,00	0,00
		892.622.961,32	909.735.887,79
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		33.164.823.897,33	10.786.171.765,87
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		392.682.504,48	119.305.440,52
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		8.846.507.542,28	8.517.105.852,75
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		322.158.194,11	340.698.194,11
Provisões a Longo Prazo		63.404.634,21	71.029.667,79
Demais Obrigações a Longo Prazo		22.128.937.086,69	264.423.241,14
Resultado Diferido		1.411.133.935,56	1.473.609.369,56
		0,00	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		(25.326.152.957,56)	(4.439.581.711,41)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		17.230.097,32	17.230.097,32
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00



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

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		(25.343.383.054,88)	(4.456.811.808,73)
Superávits ou Déficits Acumulados		(25.343.383.054,88)	(4.456.811.808,73)
Superávits ou Déficits do Exercício		1.056.528.402,91	182.448.523,53
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		(4.456.811.808,73)	(4.773.832.278,73)
Ajustes de Exercícios Anteriores		(21.943.099.649,06)	134.571.946,47
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



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral de 2018



Valores na escala de R\$ 1,00

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

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		9.857.155.825,09	8.873.654.085,21
Ativo Financeiro		1.690.092.872,65	1.626.446.406,79
Ativo Permanente		8.167.062.952,44	7.247.207.678,42
PASSIVO (II)		35.943.084.751,72	14.329.715.577,68
Passivo Financeiro		2.004.101.855,91	2.684.782.557,04
Passivo Permanente		33.938.982.895,81	11.644.933.020,64
Saldo Patrimonial (I - II)		(26.085.928.926,63)	(5.456.061.492,47)



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

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		1.173.169.324,13	963.707.862,13
Garantias e Contra garantias recebidas		110.947.705,03	148.063.114,98
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		972.070.850,28	718.969.439,30
Direitos Contratuais		90.150.768,82	96.675.307,85
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		408.990.634,96	65.845.227,20
Garantias e Contra garantias concedidas		68.213.097,57	65.329.506,60
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		340.777.537,39	515.720,60
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00



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

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(380.670.641,49)	(858.105.198,12)
101 DRE - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO ESTADO		(4.018.466,44)	0,00
102 RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP LEI 3337/2006		3.571.773,89	(131.816,94)
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		(65.796.900,58)	(76.048.214,05)
105 Recursos Vinculados ao FUNFAZ		1.007.104,03	0,00
108 COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CONTA ESTADUAL		330.413,98	(284.052,98)
112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		120.766.533,50	94.456.903,46
113 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		318.436,14	(12.685.584,73)
115 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		2.146.551,35	7.322.713,66
118 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		(4.713.744,11)	24.546.336,32
120 RECURSOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL Nº 53, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006 (FUNDEB)		2.865.046,82	(5.279.178,67)
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(3.723.795,36)	(426.178.496,37)
241 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL		52.839.479,62	125.419.936,17
242 Transferências Fundo a Fundo do DEPEN		58.713.460,47	45.041.047,67
244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		48.337.696,89	45.689.576,31
245 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		1.322.085,42	1.536.994,24
246 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS		(1.086.784,64)	(1.139.803,83)
247 RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		(15.526.767,12)	(154.606.873,55)
248 RECEITA FUNDO A FUNDO DA SAÚDE		73.444.580,75	67.056.338,49
249 Receita do Plano Financeiro/AGEPREV		(255.275.867,39)	0,00
254 RECURSOS DA TFRM - LEI ESTADUAL Nº 4.301, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012		5.055.429,58	2.588.158,57
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		46.085.391,43	62.465.064,10
TOTAL		(314.008.983,26)	(1.058.336.150,25)

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

GUARACI LUIZ FONTANA
 Secretário de Estado de Fazenda

REINALDO AZAMBUJA SILVA
 Governador



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO (EXCETO CONTAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
Consolidação Geral

	Nota	Exercicio 2018
ATIVO		
Ativo Circulante		9.469.491.746,34
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.499.137.882,29
Créditos a Curto Prazo		1.166.264.105,84
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		73.926.805,22
Estoques		67.406.470,62
VPD Pagas Antecipadamente		252.252,45
Ativo Não Circulante		6.662.504.229,92
Realizável a Longo Prazo		1.314.260.055,86
Créditos a Longo Prazo		1.313.684.763,89
Investimentos Temporários a Longo Prazo		322.759,13
Estoques		252.532,84
VPD pagas antecipadamente		0,00
Investimentos		670.928.824,70
Imobilizado		4.642.498.723,09
Intangível		34.816.626,27
Diferido		0,00



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (EXCETO CONTAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
Consolidação Geral

	Nota	Exercício 2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.469.491.746,34
Passivo Circulante		1.648.660.657,45
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		269.318.855,99
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		240.163.500,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		160.188.226,47
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		6.843.170,39
Obrigações de Repartições a Outros Entes		111.632.499,92
Provisões a Curto Prazo		0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		860.514.404,68
Passivo Não Circulante		33.146.984.046,45
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		374.842.653,60
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		8.846.507.542,28
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		322.158.194,11
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		63.404.634,21
Provisões a Longo Prazo		22.128.937.086,69
Demais Obrigações a Longo Prazo		1.411.133.935,56
Resultado Diferido		0,00
Patrimônio Líquido		(25.326.152.957,56)
Patrimônio Social e Capital Social		17.230.097,32
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00
Reservas de Capital		0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00
Reservas de Lucros		0,00



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (EXCETO CONTAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
Consolidação Geral

	Nota	Exercício 2018
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		(25.343.383.054,88)
Superávits ou Déficits Acumulados		(25.343.383.054,88)
Superávits ou Déficits do Exercício		1.056.528.402,91
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		(4.456.811.808,73)
Ajustes de Exercícios Anteriores		(21.943.099.649,06)
Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão		0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00

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

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Consolidação Geral

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		36.241.657.531,60	30.064.365.174,89
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		11.226.378.031,30	10.277.510.037,97
Impostos		10.969.618.049,50	10.063.086.557,66
Taxas		256.759.981,80	214.423.480,31
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		2.624.841.895,09	2.338.111.964,97
Contribuições Sociais		2.624.841.895,09	2.338.111.964,97
Contribuições de Intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos		933.732.041,21	550.178.373,61
Venda de Mercadorias		1.877.336,82	1.357.120,06
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		931.854.704,39	548.821.253,55
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		2.028.310.224,04	694.310.622,02
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		49.092.900,79	49.917.621,43
Juros e Encargos de Mora		1.671.764.644,76	381.502.200,53
Variações Monetárias e Cambiais		250.914.218,68	136.378.539,32
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		56.538.459,81	126.512.260,74
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		18.751.828.849,33	15.944.325.004,16



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Consolidação Geral

	Nota	2018	2017
Transferências Intragovernamentais		14.561.022.804,71	11.821.188.884,42
Transferências Intergovernamentais		1.832.334.056,86	1.900.932.742,25
Transferências das Instituições Privadas		1.320.147.752,91	1.259.739.506,80
Transferências das Instituições Multigovernamentais		1.037.689.821,02	961.309.433,45
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		634.413,83	1.154.437,24
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		135.660.194,92	34.676.455,22
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		2.944.613,08	370.219,84
Ganhos com Incorporação de Ativos		123.910.163,16	228.644,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		8.805.418,68	34.077.591,38
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		540.906.295,71	225.252.716,94
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		67.761.864,78	60.961.348,47
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		10.302.079,56	56.896.250,28
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		462.842.351,37	107.395.118,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		35.185.129.128,69	29.881.916.651,36



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Consolidação Geral

	Nota	2018	2017
Pessoal e Encargos		6.439.254.189,26	6.709.375.542,27
Remuneração a Pessoal		4.536.786.787,11	4.322.703.795,49
Encargos Patronais		1.678.818.517,57	2.177.596.339,44
Benefícios a Pessoal		150.823.259,57	119.084.017,22
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		72.825.625,01	89.991.390,12
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		2.979.411.558,21	2.937.700.573,11
Aposentadorias e Reformas		2.455.701.087,32	2.427.995.315,96
Pensões		369.884.625,07	382.296.328,38
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		131.763.002,61	112.042.941,03
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		22.062.843,21	15.365.987,74
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		2.364.507.475,34	1.512.860.929,16
Uso de material de consumo		401.972.408,90	385.249.482,90
Serviços		1.919.109.230,19	1.092.847.265,45
Depreciação, Amortização e Exaustão		43.425.836,25	34.764.180,81
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.378.437.685,43	863.269.498,14
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		396.461.766,90	392.410.920,73
Juros e Encargos de Mora		39.923.854,54	37.963.389,63
Variações Monetárias e Cambiais		942.052.063,99	432.895.187,78
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		0,00	0,00



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Consolidação Geral

	Nota	2018	2017
Transferências e Delegações Concedidas		19.549.344.563,47	16.231.930.466,27
Transferências Intragovernamentais		14.561.022.804,71	11.821.524.878,64
Transferências Intergovernamentais		4.887.653.671,87	4.365.462.340,33
Transferências a Instituições Privadas		86.524.621,45	43.993.247,30
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		475.000,00	950.000,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		13.668.465,44	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		172.698.651,96	700.129.166,90
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		9.231.722,65	10.591.246,46
Perdas com Alienação		23.230.254,40	16.885.243,81
Perdas Involuntárias		3.289.495,52	332.063,31
Incorporação de Passivos		6.391.686,01	235.643,34
Desincorporação de Ativos		130.555.493,38	672.084.969,98
Tributárias		75.095.963,96	90.899.971,50
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		402.061,58	274.516,22
Contribuições		74.693.902,38	90.625.455,28
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Consolidação Geral

	Nota	2018	2017
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		2.226.379.041,06	835.750.504,01
Premiações		1.167.836,72	1.051.276,29
Resultado Negativo de Participações		358.079,71	1.290.429,04
Incentivos		14.473.119,22	11.993.140,99
Subvenções Econômicas		270.093,54	4.183.856,39
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		1.963.286.898,22	571.977.133,98
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		246.823.013,65	245.254.667,32
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		1.056.528.402,91	182.448.523,53

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

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Demonstrativo da Dívida

Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

Balanço Geral de 2018



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
Consolidação Geral

AUTORIZAÇÕES LEIS (NÚMERO E DATA)	VALOR DA EMISSÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
			RECEBIMENTO		REAJUSTAMENTO	RESGATE			
			LIBERAÇÃO	CAPITALIZAÇÃO		EFETIVO	ESCRITURAL		
BB - LEI 9.496 - NORMAL - LEI EST. 1.708/97 e 1.736/97 - RS 107/96 e 69/98	722.954.639,81	5.782.968.693,24	0,00	437.322.991,80	259.396.876,45	164.916.196,18	29.839.748,94	6.284.932.616,37	
BNDES ESTADOS	0,00	389.047.404,56	0,00	(395.646.679,09)	6.599.274,53	0,00	0,00	0,00	
BNDES PROINVEST	79.920.000,00	28.074.291,76	0,00	0,00	183.196,60	1.755.708,28	0,00	26.501.780,08	
BNDES ESTADOS MODAL RODOVIÁRIO	357.416.386,13	298.087.990,90	5.500.000,00	0,00	2.050.793,59	3.295.789,23	0,00	302.342.995,26	
TOTAL	1.933.791.025,94	59.867.199.355,46	17.613.400,00	41.676.312,71	271.648.794,22	261.087.258,97	29.839.748,94	7.071.880.089,23	



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Demonstrativo da Dívida

Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

Balanço Geral de 2018



Valores na escala de R\$ 1,00

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

AUTORIZAÇÕES			MOEDA	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
LEIS (NÚMERO E DATA)	TÍTULOS	ESPÉCIE			RECEBIMENTO	REAJUSTAMENTO	RESGATE	
FONPLATA - BR 9/2005	MOEDA DE ORIGEM US\$	28.000.000,00	US\$	15.866.666,69	0,00	0,00	1.866.666,68	14.000.000,01
LEI EST. 1.481/94 e 1.626/95	VALOR EM R\$	60.740.400,00	R\$	52.486.933,41	0,00	8.997.158,09	7.236.891,46	54.247.200,04
PDE/MS - BIRD	MOEDA DE ORIGEM US\$	300.000.000,00	US\$	299.606.721,64	0,00	0,00	0,00	299.606.721,64
LEI EST. 3.762/2009	VALOR EM R\$	515.400.000,00	R\$	991.099.035,19	0,00	169.817.089,82	0,00	1.160.916.125,01
PROFISCO/MS - BID	MOEDA DE ORIGEM US\$	12.000.000,00	US\$	9.685.529,08	0,00	0,00	774.842,32	8.910.686,76
LEI EST. 3.392/2007	VALOR EM R\$	20.460.000,00	R\$	32.039.730,20	0,00	5.326.808,54	2.839.409,68	34.527.129,06
TOTAL US\$			US\$	325.158.917,41	0,00	0,00	2.641.509,00	322.517.408,41
TOTAL R\$			R\$	1.075.625.698,80	0,00	184.141.056,45	10.076.301,14	1.249.690.454,11



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	1.820.923.068,13	998.660.154,23	1.685.341.640,75	1.134.241.581,61
PROCESSADOS	794.702.945,36	276.373.957,64	712.878.753,09	358.198.149,91
2006	118.812,82	0,00	0,00	118.812,82
2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	340.740,24	0,00	340.740,24	0,00
2013	1.126.274,80	0,00	359.071,93	767.202,87
2014	2.172.210,09	0,00	208.038,83	1.964.171,26
2015	11.890.501,68	0,00	551.847,17	11.338.654,51
2016	42.382.574,22	0,00	27.167.055,84	15.215.518,38
2017	736.671.831,51	0,00	684.251.999,08	52.419.832,43
2018	0,00	276.373.957,64	0,00	276.373.957,64
NÃO PROCESSADOS	1.026.220.122,77	722.286.196,59	972.462.887,66	776.043.431,70
2010	491.537,58	0,00	335.628,67	155.908,91
2011	696.935,68	0,00	0,00	696.935,68
2014	292.808,28	0,00	147.549,86	145.258,42
2015	872.564,50	0,00	41.701,92	830.862,58
2016	9.530.739,50	0,00	6.515.217,04	3.015.522,46
2017	1.014.335.537,23	0,00	965.422.790,17	48.912.747,06
2018	0,00	722.286.196,59	0,00	722.286.196,59
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	585.030.903,60	4.601.039.678,49	4.615.944.659,32	570.125.922,77
VALORES RESTITUÍVEIS	585.030.903,60	4.601.039.678,49	4.615.944.659,32	570.125.922,77
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.129.511,63	627.780.958,69	650.412.866,76	16.497.603,56
=INSS	4.528.955,91	93.986.519,48	94.104.685,96	4.410.789,43
= ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	226,76	18.518.961,44	16.017.404,69	2.501.783,51
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	91.973.027,26	995.679.632,25	972.621.111,46	115.031.548,05
=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	31.129,72	10.379.778,00	10.381.625,74	29.281,98
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	23.910,27	1.506.743,07	1.530.011,95	641,39
= ISS	1.696.334,86	44.640.309,82	44.622.533,47	1.714.111,21
=OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.049,67	412.308,04	390.317,45	24.040,26



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	
=PENSAO ALIMENTICIA	2.718.660,73	60.327.974,06	61.580.756,14	1.465.878,65
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.608.700,14	245.067.599,22	237.534.736,34	14.141.563,02
=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	11.031.802,62	150.679.919,54	161.578.401,91	133.320,25
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.842.130,53	54.713.269,70	52.579.513,09	5.975.887,14
=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	428.186,17	18.811.883,92	16.776.611,51	2.463.458,58
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.801.142,64	932.957.324,77	956.147.883,79	77.610.583,62
=REtenção RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	735,84	735,84	0,00
=OUTROS CONSIGNATARIOS	3.742.684,09	69.852.734,68	66.194.973,01	7.400.445,76
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	5.861,65	489.210,47	495.072,12	0,00
=DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	66.500,00	255.642,76	116.357,01	205.785,75
SENTENÇAS JUDICIAIS DIVERSAS	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
=DEPOSITOS E CAUCOES	50.962.340,85	32.021.597,69	19.319.663,57	63.664.274,97
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	197.759.909,40	649.921.301,15	637.332.609,49	210.348.601,06
=OUTROS DEPOSITOS	9.189.786,01	16.698.947,55	15.475.260,38	10.413.473,18
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	7.941.947,85	348.864.242,39	356.150.095,40	656.094,84
=OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.314.181,10	25.603.960,89	25.589.942,07	3.328.199,92
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	49.231.923,74	1.868.123,07	18.991.490,17	32.108.556,64



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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	1.820.923.068,13	998.660.154,23	1.685.341.640,75	1.134.241.581,61
PROCESSADOS	794.702.945,36	276.373.957,64	712.878.753,09	358.198.149,91
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	13.431.676,84	12.407.433,45	13.431.676,84	12.407.433,45
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	760.624,32	3.868.402,31	760.624,32	3.868.402,31
030901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS	1.620,00	4.981,82	1.620,00	4.981,82
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	41.413.786,76	41.227.596,14	41.413.786,76	41.227.596,14
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	2.420.926,61	3.368.869,28	2.420.926,61	3.368.869,28
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	808.440,98	7.604.945,38	808.440,98	7.604.945,38
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	32.905.125,68	17.099,56	31.650.264,43	1.271.960,81
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	2.302.847,23	0,70	2.284.150,22	18.697,71
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	25.980.284,95	2.185.890,67	25.405.524,76	2.760.650,86
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	188.596,77	0,00	69.783,95	118.812,82
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	18.276.592,72	4.536.559,85	17.247.056,56	5.566.096,01
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	63.217.771,06	76.052.001,89	42.766.199,90	96.503.573,05
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	193.293.673,27	52.718.667,22	185.289.388,84	60.722.951,65
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	6.904.145,58	2.186.767,54	6.633.174,54	2.457.738,58
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	137.240.160,67	13.851.512,61	121.980.707,87	29.110.965,41
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	11.170.817,87	5.889.709,76	8.463.917,35	8.596.610,28
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIÁRIO	28.468.740,68	8.448.931,59	6.317.592,39	30.600.079,88
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	5.944.274,93	1.747.809,03	5.551.882,28	2.140.201,68
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	1.525.036,94	12.584.928,56	1.525.036,94	12.584.928,56
330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB	0,00	1.861,76	0,00	1.861,76
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	25.858.780,98	38.023,50	25.858.780,98	38.023,50
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMÔNIO DO ESTADO	5.756.642,26	428.712,41	5.756.642,26	428.712,41
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	3.534.964,91	993.816,22	2.636.299,86	1.892.481,27
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	391.726,53	168.516,16	315.584,42	244.658,27
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	181.675,80	74.203,61	181.675,80	74.203,61
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	2.103,16	319.896,95	2.103,16	319.896,95



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	
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	593.795,99	847.056,64	576.549,10	864.303,53
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	5.575.868,73	2.213.245,46	5.273.160,11	2.515.954,08
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	14.201,99	0,00	12.903,30	1.298,69
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	123.042.202,53	386.245,88	123.042.202,53	386.245,88
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	195.587,54	269.058,55	168.986,66	295.659,43
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	10.596.095,29	2.180.621,74	9.799.169,72	2.977.547,31
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	295.975,79	145.881,16	295.975,79	145.881,16
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	8.123.956,85	5.597.022,62	5.693.531,36	8.027.448,11
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	928.910,33	319.705,01	747.554,83	501.060,51
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.243.679,62	536.292,64	1.230.304,12	549.668,14
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	13.051,07	2.086,99	13.051,07	2.086,99
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	144.439,07	187.755,92	129.217,99	202.977,00
690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	1.624.939,00	3.504.322,86	1.234.439,85	3.894.822,01
690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS	466.557,24	335.927,97	437.665,02	364.820,19
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	1.028.515,60	444.968,97	928.324,64	545.159,93
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	450.984,33	564.654,91	450.984,33	564.654,91
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	428.902,83	142.307,40	428.902,83	142.307,40
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL	1.064,00	2.500,00	0,00	3.564,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	2.350.566,16	907.154,70	2.251.949,20	1.005.771,66
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	8.105.065,03	1.391.423,41	7.455.873,55	2.040.614,89
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	2.841.117,36	4.534.612,72	2.511.302,37	4.864.427,71
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÉNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	3.368.415,67	844.233,41	539.119,19	3.673.529,89
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	573.411,87	39.110,71	172.526,58	439.996,00
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	712.131,25	250.630,00	712.131,25	250.630,00
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2.472,72	0,00	85,68	2.387,04
NÃO PROCESSADOS	1.026.220.122,77	722.286.196,59	972.462.887,66	776.043.431,70
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	0,00	452.125,26	0,00	452.125,26
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	6.958.799,18	685.981,95	6.958.799,18	685.981,95
030901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE	4.443,00	5.082,18	4.443,00	5.082,18



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	
MS				
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	18.618.679,00	15.388.193,20	18.618.679,00	15.388.193,20
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	18.725.077,81	10.948.347,62	18.724.477,81	10.948.947,62
070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	11.881.882,47	5.318.578,74	11.881.882,47	5.318.578,74
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	31.264.338,19	30.253.198,23	31.264.338,19	30.253.198,23
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	1.830.862,43	1.705.471,70	1.830.862,43	1.705.471,70
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	4.793.180,42	2.439.032,36	4.272.416,98	2.959.795,80
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	624.485,45	43.067,85	624.485,45	43.067,85
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	19.909.524,89	5.929.226,71	18.922.632,23	6.916.119,37
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	158.266.272,01	136.217.514,87	114.254.955,80	180.228.831,08
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	88.709.797,07	49.118.604,88	88.672.933,69	49.155.468,26
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	11.693.949,73	7.608.479,79	11.693.949,73	7.608.479,79
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	99.413.338,14	21.067.085,27	96.924.661,84	23.555.761,57
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	5.497.896,68	6.782.421,08	4.613.648,51	7.666.669,25
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	17.266.082,45	19.222.836,11	14.511.659,44	21.977.259,12
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	12.076.708,52	5.879.227,29	11.431.769,79	6.524.166,02
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	2.208.941,85	0,00	2.208.941,85
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	70.626,31	18.818,39	70.626,31	18.818,39
330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB	1.951.992,98	1.508.029,15	1.951.992,98	1.508.029,15
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	1.594.160,75	0,00	1.594.160,75	0,00
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	6.386.569,09	0,00	6.386.569,09	0,00
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	12.476.078,68	9.041.612,74	12.454.603,43	9.063.087,99
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	568.791,27	455.924,88	568.764,15	455.952,00
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	321.396,54	2.842.270,19	321.396,54	2.842.270,19
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	262.078,73	3.140.417,33	262.078,73	3.140.417,33
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	919.393,18	0,00	912.792,59	6.600,59
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	8.089.394,22	4.179.573,41	8.070.182,76	4.198.784,87
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	50.061,50	50.056,59	50.061,50	50.056,59
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	375.719.188,06	258.657.856,38	375.719.188,06	258.657.856,38



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	
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	679.144,37	424.739,66	679.144,37	424.739,66
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	79.212.306,19	97.286.700,27	79.198.606,93	97.300.399,53
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	846.191,85	960.727,14	846.191,85	960.727,14
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	22.838,66	7.433,30	22.838,66	7.433,30
590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	40.286,54	0,00	40.286,54	0,00
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	7.033.170,19	4.177.051,10	7.016.856,91	4.193.364,38
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	867.861,52	546.903,95	803.600,28	611.165,19
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	323.751,20	482.287,08	323.751,20	482.287,08
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	76.651,96	45.493,17	76.651,96	45.493,17
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	309.659,48	192.734,10	307.279,58	195.114,00
690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	3.537.271,35	3.021.475,27	3.404.651,53	3.154.095,09
690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS	618.976,24	13.031,27	618.976,24	13.031,27
690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	764.387,30	0,00	764.387,30	0,00
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	901.142,36	2.614.761,24	891.021,19	2.624.882,41
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	470.728,62	400.868,10	470.106,12	401.490,60
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	11.831,24	228.957,74	11.831,24	228.957,74
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL	3.726,40	0,00	3.726,40	0,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	2.508.313,42	3.463.693,54	2.507.620,02	3.464.386,94
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	5.375.623,87	2.899.621,73	5.375.623,87	2.899.621,73
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	3.975.992,86	3.699.948,79	3.966.554,71	3.709.386,94
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÉNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	596.828,09	146.401,11	593.624,54	149.604,66
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	1.143.770,98	155.066,43	885.804,46	413.032,95
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS	0,00	112.910,80	0,00	112.910,80
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	869.880,00	200.000,00	0,00	1.069.880,00
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	84.739,33	37.414,80	84.739,33	37.414,80
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	585.030.903,60	4.601.039.678,49	4.615.944.659,32	570.125.922,77
VALORES RESTITUÍVEIS	585.030.903,60	4.601.039.678,49	4.615.944.659,32	570.125.922,77
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	2.701.120,11	116.374.764,61	116.332.771,07	2.743.113,65
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	2.259.946,08	134.681.478,13	134.478.261,49	2.463.162,72



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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
030901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS	1.131,00	32.947,07	30.464,91	3.613,16
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	27.667.837,01	419.807.485,86	427.433.574,29	20.041.748,58
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	6.546.471,97	12.744.121,23	11.443.430,94	7.847.162,26
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	513.879,24	114.180.219,19	114.126.904,03	567.194,40
070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	119.775,93	119.775,93	0,00
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	7.905.626,94	190.094.316,93	185.383.704,15	12.616.239,72
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	57.874,48	2.099.870,85	2.103.142,16	54.603,17
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	0,00	12.259.217,69	12.259.217,69	0,00
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	897.346,72	20.343.039,78	20.063.257,40	1.177.129,10
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	904.917,94	17.068.702,14	16.220.230,03	1.753.390,05
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	9.655.552,25	2.730.216,03	12.247.311,65	138.456,63
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	5.123.702,62	174.651.811,39	158.788.489,06	20.987.024,95
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	18.027.317,50	483.958.965,51	477.159.303,79	24.826.979,22
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	3.732.070,39	56.486.798,86	52.852.929,37	7.365.939,88
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	25.652.679,16	390.855.051,95	404.069.170,29	12.438.560,82
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	57.503.421,76	152.551.873,81	144.038.013,71	66.017.281,86
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	3.383.398,64	63.125.652,58	58.734.508,76	7.774.542,46
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	150.139,26	2.421.654,64	2.502.773,68	69.020,22
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	7.593,52	7.593,52	0,00
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MS	2.733.537,04	39.341.799,40	34.275.164,10	7.800.172,34
330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB	0,00	707.402,07	645.957,81	61.444,26
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	0,00	201.335.477,76	201.335.477,76	0,00
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	7.609,76	160.170,36	160.170,36	7.609,76
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	733.593,67	13.008.810,68	12.543.657,46	1.198.746,89
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	114.056,76	2.765.540,53	2.610.716,90	268.880,39
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	37.329,36	601.620,20	575.251,92	63.697,64
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	395.027,70	60.528,35	62.663,79	392.892,26
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS	1.445,64	0,00	0,00	1.445,64



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	
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	252.216,07	4.772.431,33	4.552.198,15	472.449,25
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	1.652.046,93	31.599.423,68	30.188.667,26	3.062.803,35
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	7.367,03	333.885,08	291.036,62	50.215,49
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	155.035.105,27	1.304.005.446,49	1.344.398.721,12	114.641.830,64
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	77.749,59	2.325.387,48	2.286.897,32	116.239,75
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	9.031.562,15	53.940.626,26	54.514.609,71	8.457.578,70
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	3.736.353,05	17.763.356,12	17.709.866,69	3.789.842,48
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS	2.541,59	6.594,34	9.135,93	0,00
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	791,33	791,33	0,00
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.103.590,79	16.757.597,83	16.650.660,83	1.210.527,79
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	111.015,19	2.127.547,68	2.024.225,89	214.336,98
650901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	0,00	1.331,60	0,00	1.331,60
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.610,78	7.225,88	384,90
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	207,45	207,45	0,00
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	43.727,39	1.165.473,87	1.112.475,26	96.726,00
690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	227.223,96	2.900.297,84	2.830.954,05	296.567,75
690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS	168.167,20	3.229.301,13	3.018.252,69	379.215,64
690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	55.230,70	80.198,11	65.727,96	69.700,85
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	91.971,66	3.709.349,21	3.483.551,76	317.769,11
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	239.534,98	2.818.106,18	2.834.299,88	223.341,28
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	172.108,89	2.832.982,07	2.666.284,42	338.806,54
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL	0,00	1.621,07	1.621,07	0,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	579.223,37	9.499.661,27	8.807.756,48	1.271.128,16
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	1.339.936,40	21.708.389,39	21.327.534,35	1.720.791,44
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	1.160.369,64	18.317.534,87	18.187.017,87	1.290.886,64
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	20.024,50	7.649.600,30	3.593.635,76	4.075.989,04
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	132.092,18	1.239.644,03	1.324.245,96	47.490,25
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	0,00	495,73	0,00	495,73
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2.247,48	4.417,33	4.417,33	2.247,48



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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGÃO SUPERIOR	233.082.464,59	467.663.461,59	471.448.752,28	229.297.173,90



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

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		47.230.260.604,03	44.319.155.017,35
Receitas derivadas e originárias		10.717.150.580,98	8.826.999.444,64
Transferências correntes recebidas		3.112.095.868,66	3.052.236.966,68
Outros ingressos operacionais		33.401.014.154,39	32.439.918.606,03
Desembolsos		46.899.676.627,63	44.210.231.083,46
Pessoal e demais despesas		10.160.463.849,53	9.596.503.774,93
Juros e encargos da dívida		336.980.688,60	214.057.145,39
Transferências concedidas		3.033.596.735,65	2.232.745.346,91
Outros desembolsos operacionais		33.368.635.353,85	32.166.924.816,23
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		330.583.976,40	108.923.933,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		1.076.642.446,67	6.882.474,78
Alienação de Bens		4.338.515,23	2.424.150,19
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		6.324.524,99	4.458.324,59
Outros ingressos de investimentos		1.065.979.406,45	0,00
Desembolsos		1.097.185.832,42	820.720.750,68
Aquisição de ativo não circulante		843.115.388,31	804.241.100,84
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		254.070.444,11	16.479.649,84
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		(20.543.385,75)	(813.838.275,90)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			



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

	Nota	2018	2017
Ingressos		17.613.400,00	742.598.137,33
Operações de crédito		17.613.400,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	55.718.689,42
Transferências de capital recebidas		0,00	686.879.447,91
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		276.943.194,03	314.747.939,70
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		276.943.194,03	314.747.939,70
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)		(259.329.794,03)	427.850.197,63
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		50.710.796,62	(277.064.144,38)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.522.353.890,89	1.799.418.035,27
Caixa e Equivalente de caixa final		1.573.064.687,51	1.522.353.890,89



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

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		6.706.133.233,91	6.611.352.592,07
Receita de Contribuições		2.176.506.716,48	1.489.401.080,10
Receita Patrimonial		205.127.626,22	62.320.930,53
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		793.328.384,43	493.850.237,89
Remuneração das Disponibilidades		0,00	126.512.260,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias		836.054.619,94	671.005.814,88
Total das Receitas Derivadas e Originárias		10.717.150.580,98	9.454.442.916,21



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

	Nota	2018	2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		1.357.576.238,01	1.389.776.242,46
da União		1.356.492.552,38	1.387.987.337,39
de Estados e Distrito Federal		0,00	47.200,00
de Municípios		1.083.685,63	1.741.705,07
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas		1.754.519.630,65	1.662.460.724,22
Total das Transferências Recebidas		3.112.095.868,66	3.052.236.966,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		615.472.933,27	615.581.645,29
a União		4.232.692,15	2.660.231,61
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		611.240.241,12	612.921.413,68
Intragovernamentais		2.293.577.566,46	1.511.407.961,96
Outras transferências concedidas		124.546.235,92	105.755.739,66
Total das Transferências Concedidas		3.033.596.735,65	2.232.745.346,91



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

	Nota	2018	2017
Legislativa		350.160.405,73	371.711.361,50
Judiciária		843.530.388,06	822.357.608,81
Essencial à Justiça		714.212.412,46	527.654.689,73
Administração		787.693.761,76	724.794.646,66
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		1.187.928.908,76	1.186.700.723,12
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		166.605.497,54	151.995.771,12
Previdência Social		2.950.121.088,89	2.713.144.231,02
Saúde		727.731.914,54	619.090.362,73
Trabalho		6.754.296,63	8.288.932,22
Educação		1.791.661.863,67	1.640.417.327,08
Cultura		32.732.098,45	19.051.173,81
Direitos da Cidadania		233.966.057,35	213.127.788,08
Urbanismo		0,00	94.501,81
Habitação		10.905.578,64	15.165.238,01
Saneamento		725.647,14	1.758.598,11
Gestão Ambiental		35.314.780,40	40.622.319,02
Ciência e Tecnologia		6.548.938,05	7.094.049,03
Agricultura		118.541.810,00	125.418.760,55
Organização Agrária		737.919,54	1.082.765,56
Indústria		0,00	50.000,00



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

	Nota	2018	2017
Comércio e Serviços		22.321.591,50	22.969.919,57
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	7.469,00
Transporte		67.499.416,80	70.387.121,68
Desporto e Lazer		8.375.882,41	9.096.270,29
Encargos Especiais		96.393.591,21	304.422.146,42
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		10.160.463.849,53	9.596.503.774,93



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral de 2018



Valores na escala de R\$ 1,00

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

	Nota	2018	2017
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		199.551.350,45	155.084.225,19
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		31.223.523,38	14.279.167,63
Outros Encargos da Dívida		106.205.814,77	44.693.089,62
Total dos Juros e Encargos da Dívida		336.980.688,60	214.056.482,44

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

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador



ANEXO 19 - DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DAS EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES
Consolidação Geral

	PATRIMÔNIO SOCIAL/ CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES EM TESOURARIA	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS INICIAIS	17.230.097,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(727.488.521,89)	0,00	(710.258.424,57)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.586,06	0,00	97.586,06
REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Reservas e Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Subscrição de Novas Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(49.430.243,82)	0,00	(49.430.243,82)
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS PROPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS FINAIS	17.230.097,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(776.821.179,65)	0,00	(759.591.082,33)