

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	25.546.462.600,00	27.546.408.875,59	26.252.888.421,41	(1.293.520.454,18)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.092.402.000,00	15.379.643.498,81	14.113.975.657,05	(1.265.667.841,76)
Receita de Contribuições	3.710.909.000,00	3.710.909.000,00	3.493.516.705,02	(217.392.294,98)
Receita Patrimonial	501.168.100,00	583.466.770,45	724.159.466,83	140.692.696,38
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	739.758.500,00	892.606.199,83	923.555.884,55	30.949.684,72
Transferências Correntes	6.351.680.600,00	6.742.160.464,00	6.368.943.820,33	(373.216.643,67)
Outras Receitas Correntes	150.544.400,00	237.622.942,50	628.736.887,63	391.113.945,13
Receitas de Capital (II)	855.537.400,00	926.073.625,79	795.679.741,20	(130.393.884,59)
Operações de Crédito	449.943.600,00	449.943.600,00	465.297.095,89	15.353.495,89
Alienação de Bens	2.383.700,00	31.383.700,10	32.541.190,81	1.157.490,71
Amortizações de Empréstimos	5.651.100,00	6.151.100,00	13.058.846,94	6.907.746,94
Transferências de Capital	397.559.000,00	431.464.539,85	267.651.921,72	(163.812.618,13)
Outras Receitas de Capital	0,00	7.130.685,84	17.130.685,84	10.000.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.402.000.000,00	28.472.482.501,38	27.048.568.162,61	(1.423.914.338,77)
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	26.402.000.000,00	28.472.482.501,38	27.048.568.162,61	(1.423.914.338,77)
Déficit (VI)	0,00	2.039.772.144,38	37.147.538,12	(2.002.624.606,26)
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.402.000.000,00	30.512.254.645,76	27.085.715.700,73	(3.426.538.945,03)
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	2.039.772.144,38	2.039.772.144,38	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.039.772.144,38	2.039.772.144,38	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	22.401.795.000,00	25.956.649.706,54	23.731.130.812,73	23.218.307.249,87	22.930.418.643,60	2.225.518.893,81
Pessoal e Encargos Sociais	14.159.962.800,00	16.291.967.523,16	15.390.040.062,14	15.368.646.853,24	15.200.057.207,85	901.927.461,02
Juros e Encargos da Dívida	584.556.200,00	505.865.982,09	472.520.472,82	472.520.472,82	472.520.472,82	33.345.509,27
Outras Despesas Correntes	7.657.276.000,00	9.158.816.201,29	7.868.570.277,77	7.377.139.923,81	7.257.840.962,93	1.290.245.923,52
Despesas de Capital (IX)	3.799.665.000,00	4.555.604.939,22	3.354.584.888,00	3.105.596.306,57	3.095.247.164,12	1.201.020.051,22
Investimentos	3.328.893.400,00	3.836.429.501,45	2.747.578.452,09	2.498.589.870,66	2.488.441.548,45	1.088.851.049,36
Inversões Financeiras	44.342.500,00	280.691.558,54	208.796.909,79	208.796.909,79	208.596.089,55	71.894.648,75
Amortização da Dívida	426.429.100,00	438.483.879,23	398.209.526,12	398.209.526,12	398.209.526,12	40.274.353,11
Reserva de contingência (X)	200.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	26.402.000.000,00	30.512.254.645,76	27.085.715.700,73	26.323.903.556,44	26.025.665.807,72	3.426.538.945,03
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)	26.402.000.000,00	30.512.254.645,76	27.085.715.700,73	26.323.903.556,44	26.025.665.807,72	3.426.538.945,03
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	26.402.000.000,00	30.512.254.645,76	27.085.715.700,73	26.323.903.556,44	26.025.665.807,72	3.426.538.945,03
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. do Exercício de 2024				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	19.910.987,58	334.276.553,14	246.868.477,34	246.637.744,01	83.972.499,51	23.577.297,20
Pessoal e Encargos Sociais	1.127.594,85	13.614.422,19	7.303.586,31	7.303.586,31	7.438.430,73	0,00
Juros e Encargos Da Dívida	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.783.392,73	320.656.130,95	239.558.891,03	239.328.157,70	76.534.068,78	23.577.297,20
Despesas de Capital	16.770.795,21	206.782.151,61	135.926.549,93	133.468.038,87	70.484.130,46	19.600.777,49
Investimentos	16.770.795,21	206.782.151,61	135.926.549,93	133.468.038,87	70.484.130,46	19.600.777,49
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	36.681.782,79	541.058.704,75	382.795.027,27	380.105.782,88	154.456.629,97	43.178.074,69

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 2024			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	604.151,23	662.835.840,42	661.079.772,52	1.045.284,45	1.314.934,68
Pessoal e Encargos Sociais	180.595,55	557.993.107,93	557.037.836,88	658.347,43	477.519,17
Juros e Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	423.555,68	104.842.732,49	104.041.935,64	386.937,02	837.415,51
Despesas de Capital	2.752.084,55	10.025.784,37	12.040.819,41	165.059,98	571.989,53
Investimentos	2.752.084,55	9.549.784,37	11.564.819,41	165.059,98	571.989,53
Inversões Financeiras	0,00	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.356.235,78	672.861.624,79	673.120.591,93	1.210.344,43	1.886.924,21

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	2025	2024
Receita Orçamentária (I)		27.048.568.162,61	24.060.085.491,15
Recursos Não Vinculados		16.370.407.772,53	15.141.643.111,21
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		7.135.039.426,00	5.918.164.583,95
Recursos Vinculados à Educação		2.143.380.231,20	1.929.279.423,99
Recursos Vinculados à Saúde		456.317.741,02	512.865.007,66
Recursos Vinculados à Assistência Social		18.670.892,95	28.387.639,07
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	171.148.367,92
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		393.086.466,24	274.835.846,23
Demais Vinculações Legais		3.927.213.326,21	2.989.774.940,14
Outras Vinculações		196.370.768,38	11.873.358,94
Recursos Vinculados ao RPPS		3.543.120.964,08	3.000.277.795,99
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.528.072.024,65	2.987.865.296,36
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		15.048.939,43	12.412.499,63
Transferências Financeiras Recebidas (II)		24.037.876.794,63	22.553.204.056,26
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		22.389.421.104,06	21.510.994.355,03
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		960.372.481,07	1.042.209.701,23
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		688.083.209,50	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		3.511.158.901,42	3.281.736.066,36
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		3.511.158.901,42	3.281.736.066,36
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		20.358.789.284,71	39.176.420.970,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		761.812.144,29	541.058.704,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados		298.237.748,72	672.861.624,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.021.937.157,45	8.488.044.133,92
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		200.905,27	256.912,36

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Consolidação Geral

	Nota	2025	2024
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		4.552.471,38	5.136.982,96
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		50.170,89	81.596,13
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		76.936.921,28	75.071.903,17
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		671.998.210,74	666.564.774,82
218810112 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		1.231,06	1.310,65
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		68.263.541,96	71.127.845,38
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		6.707.690,93	7.056.368,51
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.342.874.360,99	1.330.408.813,48
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA À VALE TRANSPORTE		89,29	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA À VALE ALIMENTAÇÃO		51,30	205,20
218810118 - VALOR REFERENTE À GLOSAS DE TERCEIROS		19.584,99	176.128,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		561.906.586,31	325.363.463,27
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES		24.069.092,16	17.667.708,48
218810402 - DEPOSITOS ESPECIAIS		0,00	0,00
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS		873.875.305,90	992.835.920,09
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR		0,00	511,62
218810499 - OUTROS DEPOSITOS		8.023.844,37	8.866.104,57
218819901 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.889.344.258,20	1.343.616.238,73
218819902 - VALORES DE TERCEIROS A RESTITUIR		0,00	3.086,00
218819904 - VALORES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO A TRANSFERIR		0,00	0,00
218819906 - SUPRIMENTO DE FUNDOS-CARTÃO CORPORATIVO		22.800.004,22	0,00
218819907 - VALORES A PAGAR CÓDIGO DE BARRAS		4.577.952,39	339.591,32
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		32.253.653,79	30.894.458,99
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.155.287.586,49	1.321.468.980,33
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.904.241.780,33	1.912.087.429,33
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		6.778.669,83	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		238.120.264,30	258.694.619,85
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		6.061.310,97	4.586.977,61
218850108 - ISS		122.054.192,35	114.795.181,52
218850109 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS		937.425,76	941.021,55

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Consolidação Geral

	Nota	2025	2024
Outros Recebimentos Extraorçamentários		10.276.802.234,25	29.474.456.506,77
Saldo do Exercício Anterior (V)		4.194.169.770,96	5.242.503.165,04
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		3.925.479.030,27	4.806.401.372,68
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
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		79.150.562.914,33	94.313.949.749,04

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Consolidação Geral

	Nota	2025	2024
Despesa Orçamentária (VII)		27.085.715.700,73	24.947.812.480,43
Recursos Não Vinculados		16.750.768.781,51	16.132.019.452,70
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		7.085.184.816,20	5.842.898.233,24
Recursos Destinados à Educação		2.125.496.814,58	1.889.525.730,01
Recursos Destinados à Saúde		545.215.914,29	477.724.688,52
Recursos Vinculados à Assistência Social		26.232.810,16	1.330.247,75
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		155.873.981,94	3.557.728,52
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		394.495.414,63	226.800.804,72
Demais Vinculações Legais		3.820.859.255,71	3.073.980.114,36
Outras Vinculações		17.010.624,89	169.978.919,36
Recursos Vinculados ao RPPS		3.249.762.103,02	2.972.894.794,49
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.235.171.616,05	2.960.738.767,90
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		14.590.486,97	12.156.026,59
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		24.037.876.794,63	22.553.204.056,26
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		22.389.421.104,06	21.510.994.355,03
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		960.372.481,07	1.042.209.701,23
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		688.083.209,50	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		3.805.372.066,18	3.253.600.138,14
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		3.805.372.066,18	3.253.600.138,14
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		20.260.611.477,06	39.365.163.303,25
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		380.105.782,88	738.862.311,07
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		673.120.591,93	612.619.378,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.988.893.320,92	8.471.606.971,01
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		195.065,68	277.624,20

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Consolidação Geral

	Nota	2025	2024
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		4.604.556,08	5.091.569,08
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		50.170,89	81.596,13
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		79.113.938,78	74.821.590,59
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		676.540.219,69	669.123.733,24
218810112 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		1.296,09	1.096,39
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		68.276.633,84	71.101.051,86
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		6.696.229,34	7.015.318,40
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.336.829.589,45	1.325.926.633,85
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA À VALE TRANSPORTE		89,29	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA À VALE ALIMENTAÇÃO		51,30	205,20
218810118 - VALOR REFERENTE À GLOSAS DE TERCEIROS		19.584,99	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		552.385.190,54	326.519.641,13
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES		13.225.827,22	11.143.485,67
218810402 - DEPOSITOS ESPECIAIS		0,00	0,00
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS		858.614.828,75	1.002.316.842,02
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR		0,00	511,62
218810499 - OUTROS DEPOSITOS		8.025.844,58	8.866.104,57
218819901 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.888.304.282,56	1.343.062.712,16
218819902 - VALORES DE TERCEIROS A RESTITUIR		0,00	3.086,00
218819904 - VALORES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO A TRANSFERIR		1.550,21	0,00
218819906 - SUPRIMENTO DE FUNDOS-CARTÃO CORPORATIVO		22.663.791,74	0,00
218819907 - VALORES A PAGAR CÓDIGO DE BARRAS		4.568.388,85	0,00
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		32.253.653,79	30.894.458,99
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.145.674.151,37	1.309.589.319,13
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.915.253.756,82	1.908.827.868,06
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		6.778.669,83	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		236.426.791,62	261.077.777,50
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		6.067.273,47	4.578.564,89
218850108 - ISS		125.385.298,38	110.342.355,34
218850109 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS		936.595,77	943.824,99

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Consolidação Geral

	Nota	2025	2024
Outros Pagamentos Extraorçamentários		10.218.491.781,33	29.542.074.642,96
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		3.960.986.875,73	4.194.169.770,96
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		3.819.275.938,34	3.925.479.030,27
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		15.579.645,79	175.025.409,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		126.131.291,60	93.665.331,59
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		79.150.562.914,33	94.313.949.749,04

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Consolidação Geral

ESPECIFICACAO	Exercício de 2025			Exercício de 2024		
	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	32.565.281.119,56	16.194.873.347,03	16.370.407.772,53	29.672.887.775,39	14.531.244.664,18	15.141.643.111,21
Vinculada	7.160.103.013,56	25.063.587,56	7.135.039.426,00	5.945.021.928,69	26.857.344,74	5.918.164.583,95
Recursos Vinculados à Educação	2.143.380.231,20	0,00	2.143.380.231,20	1.929.279.423,99	0,00	1.929.279.423,99
Recursos Vinculados à Saúde	456.317.741,02	0,00	456.317.741,02	512.865.007,66	0,00	512.865.007,66
Recursos Vinculados à Assistência Social	18.670.892,95	0,00	18.670.892,95	28.387.639,07	0,00	28.387.639,07
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	158.613,78	0,00	158.613,78
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	393.086.466,24	0,00	393.086.466,24	274.835.846,23	0,00	274.835.846,23
Demais Vinculações Legais	3.952.276.913,77	25.063.587,56	3.927.213.326,21	3.016.632.284,88	26.857.344,74	2.989.774.940,14
Outras Destinações de Recursos	196.370.768,38	0,00	196.370.768,38	182.863.113,08	0,00	182.863.113,08
Recursos Vinculados ao RPPS	3.543.120.964,08	0,00	3.543.120.964,08	3.000.277.795,99	0,00	3.000.277.795,99
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.528.072.024,65	0,00	3.528.072.024,65	2.987.865.296,36	0,00	2.987.865.296,36
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	15.048.939,43	0,00	15.048.939,43	12.412.499,63	0,00	12.412.499,63
TOTAL	43.268.505.097,20	16.219.936.934,59	27.048.568.162,61	38.618.187.500,07	14.558.102.008,92	24.060.085.491,15

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

FLÁVIO CÉSAR MENDES DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Fazenda

EDUARDO CORRÊA RIEDEL
Governador

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

	Exercicio 2025	Exercicio 2024
ATIVO	57.326.056.046,01	55.325.160.319,02
Ativo Circulante	25.906.004.002,96	24.724.005.598,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.834.855.584,13	4.100.504.439,37
Créditos a Curto Prazo	20.279.053.815,74	19.296.686.631,10
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.343.488.028,71	1.149.715.236,44
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	248.855.418,85	0,00
Estoques	199.417.311,06	176.863.140,14
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	333.844,47	236.151,31
Ativo Não Circulante	31.420.052.043,05	30.601.154.720,66
Realizável a Longo Prazo	13.324.958.089,21	14.295.544.119,29
Créditos a Longo Prazo	13.171.268.967,32	14.188.344.014,24
Demais Créditos a Longo Prazo	534.615,24	1.714.927,79
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	153.109.215,60	105.118.092,42
Estoques	45.291,05	367.084,84
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	1.299.531.992,90	1.264.834.009,27
Imobilizado	16.618.276.709,58	14.862.285.716,56
Intangível	177.285.251,36	178.490.875,54
TOTAL DE ATIVO	57.326.056.046,01	55.325.160.319,02

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

	Exercício 2025	Exercício 2024
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.326.056.046,01	55.325.160.319,02
Passivo Circulante	2.036.565.716,52	2.121.507.564,82
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	557.593.534,97	939.467.297,68
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	442.738.554,93	359.530.193,52
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	488.859.619,64	371.805.779,52
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	346.640,45	24.152,27
Transferências Fiscais a Curto Prazo	200.261.373,71	132.478.875,33
Provisões a Curto Prazo	18.758.084,35	18.758.084,35
Demais Obrigações a Curto Prazo	328.007.908,47	299.443.182,15
Passivo Não Circulante	30.142.166.542,44	21.527.022.757,59
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	132.631.107,92	81.046.064,51
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	9.459.282.440,65	8.976.935.640,94
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	2.447.470.519,90	2.319.611.520,50
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	90.608.709,75	90.801.555,48
Provisões a Longo Prazo	18.008.357.495,62	10.058.343.776,16
Demais Obrigações a Longo Prazo	3.816.268,60	284.200,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	25.147.323.787,05	31.676.629.996,61
Patrimônio Social e Capital Social	17.230.097,32	17.230.097,32
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00

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

	Exercicio 2025	Exercicio 2024
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	108.504.691,81	117.108.779,91
Resultados Acumulados	25.021.588.997,92	31.542.291.119,38
Superávits ou Déficits Acumulados	25.021.588.997,92	31.542.291.119,38
Superávits ou Déficits do Exercício	(6.543.077.573,41)	12.523.468.694,06
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores	31.542.291.119,38	19.003.325.315,45
Ajustes de Exercícios Anteriores	22.375.451,95	15.497.109,87
Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.326.056.046,01	55.325.160.319,02

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

	Exercicio 2025	Exercicio 2024
ATIVO (I)	57.326.056.046,01	55.325.160.319,02
Ativo Financeiro	4.356.260.899,46	4.294.814.227,10
Ativo Permanente	52.969.795.146,55	51.030.346.091,92
PASSIVO (II)	32.981.033.233,55	24.226.270.809,95
Passivo Financeiro	1.706.094.768,61	1.658.942.732,96
Passivo Permanente	31.274.938.464,94	22.567.328.076,99
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	24.345.022.812,46	31.098.889.509,07

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

	Exercicio 2025	Exercicio 2024
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.667.041.285,60	2.307.246.314,88
Garantias e Contra garantias recebidas	65.754,83	65.754,83
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	4.559.480.545,50	2.252.403.056,53
Direitos Contratuais	107.494.985,27	54.777.503,52
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.289.803.906,79	1.422.577.972,88
Garantias e Contra garantias concedidas	42.770.957,93	42.770.957,93
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	57.695.781,82	0,00
Obrigações contratuais	2.189.337.167,04	1.379.807.014,95
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00

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

	Exercicio 2025	Exercicio 2024
500 Recursos não Vinculados de Impostos	564.133.484,38	608.144.837,84
501 Outros Recursos não vinculados	19.370.518,82	50.894.779,19
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos	1.062.252,90	0,00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	69.803.931,10	9.554.851,05
546 Transferência do FUNDEB - Complementação da União - ETI	16.844.829,85	0,00
550 Transferência do Salário-Educação	4.342.729,97	39.215.911,22
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	34.158,83	30.739,78
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	610.651,05	247.802,97
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	142.070,79	139.149,95
569 SED - Outras Transferências de Recursos do FNDE	50.020.845,32	61.778.658,94
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	8.819.845,27	5.359.731,91
572 Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	248.520,23	106.458,15
599 Outros Recursos Vinculados à Educação	1.339.158,78	1.272.623,69
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	157.602.255,11	169.845.451,78
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	32.478.238,28	79.616.883,38
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.	879,50	0,00
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.	305.448,15	502.218,14
605 FESA - Piso Salarial Enfermagem	6.893.891,30	5.029.612,24
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.916.726,87	8.006.077,31
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.426.128,91	13.733.069,39
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	23.588.675,37	21.757.220,66
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	14.241.836,15	23.554.114,98
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	103.864.945,68	95.930.342,72
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	19.277.141,39	20.112.646,74
702 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	74.827,55	67.503,76
703 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	4.109.119,58	8.775.799,92
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	115.114,03	115.114,03
706 Transferência Especial da União	112.366.814,91	121.670.169,34

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

	Exercício 2025	Exercício 2024
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	976.457,03	1.277.190,97
709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.880.561,77	3.890.765,64
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartição de Receitas	1.525.165,58	1.517.574,66
712 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo Penitenciário -FUNPEN	100.227.068,58	88.122.618,52
713 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Segurança Pública - FSP	88.407.169,96	88.369.592,46
714 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	8.170.127,63	4.702.221,18
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - art. 5º - Audiovisual	87.817,61	294.352,12
716 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores de Cultura	29,74	73.858,43
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	17.947.984,91	21.674.504,19
720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	1.110.018,39	2.512.862,69
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	282.228,86	211.116,70
752 Recursos Vinculados ao Trânsito	46.325.270,72	23.914.516,71
753 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	4.550.677,91	5.591.306,48
754 Recursos de Operações de Crédito	96.259.073,75	108.515.031,22
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	957.315,18	564.345,79
756 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	6.939.045,57	5.299.442,35
759 Recursos Vinculados a Fundos	323.772.559,78	306.327.761,22
760 Recursos de Emolumentos, Taxas e Custas	115.540.672,07	94.655.197,95
761 Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	3.106.588,16	3.410.270,56
799 Outras Vinculações Legais	203.341.204,79	425.089.199,17
800 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	394.085.422,82	103.900.360,35
802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	551.075,86	61.156,48
803 Recursos vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	8.087.554,11	433.175,86
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.650.166.130,85	2.635.870.190,78

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

FLÁVIO CÉSAR MENDES DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Fazenda

EDUARDO CORRÊA RIEDEL
Governador

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Consolidação Geral

	Nota	2025	2024
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		69.586.620.403,39	77.830.159.465,88
Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria		24.997.913.518,46	22.570.446.579,06
Contribuições		3.516.893.780,20	3.200.367.908,12
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		1.158.108.620,21	983.586.681,34
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		4.407.362.166,54	3.378.462.687,41
Transferências e Delegações Recebidas		32.805.962.300,29	29.337.761.548,55
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		401.917.919,84	509.488.801,26
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		2.298.462.097,85	17.850.045.260,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		76.129.697.976,80	65.306.690.771,82
Pessoal e Encargos		10.163.508.692,12	9.218.065.387,26
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		6.045.861.785,77	6.021.228.097,78
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		4.203.766.484,91	4.016.901.327,23
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.371.193.006,76	1.435.538.369,63
Transferências e Delegações Concedidas		36.119.125.096,48	32.839.467.483,39
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		6.736.790.155,39	9.996.579.384,26
Tributárias		203.319.946,73	219.722.944,51
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		11.286.132.808,64	1.559.187.777,76
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		(6.543.077.573,41)	12.523.468.694,06

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	7.276.916.715,21	0,00	664.189.185,43	0,00	202.430.935,17	307.063.020,16	0,00	7.738.674.965,47
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	19.687.064,09	0,00	460.190,47	(34,49)	2.987.224,39	1.289.497,95	0,00	17.159.995,68
Lei Estadual n.º 4.243/2012	BNDES PROINVEST	BNDES	357.416.386,13	284.887.522,64	0,00	7.043.753,33	1.201,62	15.101.317,04	17.901.596,31	0,00	276.831.160,55
Lei Estadual n.º 6.105/2023	BNDES INVEST IMPACTO	BNDES	2.300.000.000,00	0,00	421.825.481,37	0,01	0,00	3.473.190,04	34.903.435,39	0,00	418.352.291,04
Lei Estadual n.º 4.283/2012	PARCELAMENTO PASEP - MP 573	UNIÃO/RFB	71.088.816,06	27.742.228,22	0,00	(5.393.440,12)	0,00	3.900.038,52	6.750.502,32	0,00	18.448.749,58
Lei Estadual n.º 5.330/2019	PARCELAMENTO PASEP - ORDINÁRIO	UNIÃO/RFB	24.080.561,12	31.013.898,30	0,00	3.129.015,17	0,00	6.295.171,68	487.666,10	0,00	27.847.741,79
Lei Estadual n.º 5.330/2019	PARCELAMENTO PASEP - PERT 2017	UNIÃO/RFB	32.124.563,71	21.355.856,84	0,00	(16.939,01)	0,00	2.699.448,60	1.663.827,57	0,00	18.639.469,23
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	71.794.871,80	0,00	0,00	0,00	14.358.974,36	14.898.673,33	0,00	57.435.897,44
Lei 6.282/2024	CEF - 633.972-62/2024	CEF	30.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual n.º 3.816/2009	PARCELAMENTO RGPS-REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	UNIÃO/RFB	3,52	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52
Emenda Constitucional nº 62/2009	PRECATÓRIOS DE PESSOAL-REGIME ORDINÁRIO	CONSOLIDAÇÃO	150.530.797,86	150.530.797,86	93.938.274,50	0,00	0,00	125.118.462,75	0,00	0,00	119.350.609,61
Emenda Constitucional nº 62/2009	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES-REGIME ORDINÁRIO	CONSOLIDAÇÃO	35.839.514,61	35.839.514,61	229.318.437,43	0,00	0,00	37.736.994,27	23.514.855,45	0,00	203.906.102,32
TOTAL			3.904.510.282,82	7.919.768.473,09	745.082.193,30	669.411.765,28	1.167,13	414.101.757,12	408.473.074,58	0,00	8.896.646.986,23

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
Consolidação Geral

ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A) R\$	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D- E-G) R\$
LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR US\$		CONTRATAÇÃO / ENCAMPÇÃO (B) R\$	ATUALIZAÇÃO (C) R\$	CAPTALIZAÇÃO (D) R\$	AMORTIZAÇÃO (E) R\$	PAGTO ENCARGOS (F) R\$	RESGATE ESCRITURAL (G) R\$	
LEI EST. 1.481/94 e 1.626/95	FONPLATA - BR 9/2005	FONPLATA	DOLAR	28.000.000,00	17.338.439,81	0,00	(1.851.730,12)	0,00	10.351.136,49	1.041.670,06	0,00	5.135.573,20
LEI EST. 3.762/2009	PDE/MS - BIRD	BIRD	DOLAR	300.000.000,00	1.391.626.551,96	0,00	(152.657.339,51)	0,00	120.094.238,55	68.074.285,73	0,00	1.118.874.973,90
LEI EST. 3.392/2007	PROFISCO/MS I - BID	BID	DOLAR	12.000.000,00	26.389.309,04	0,00	(2.961.718,60)	0,00	4.241.874,28	1.261.760,89	0,00	19.185.716,16
LEI EST. 5.112/2017	PROFISCO/MS II - BID	BID	DOLAR	47.700.000,00	247.825.359,91	43.471.614,52	(28.650.575,59)	0,00	12.275.976,70	13.397.119,70	0,00	250.370.422,14
TOTAL				387.700.000,00	1.683.179.660,72	43.471.614,52	(186.121.363,82)	0,00	146.963.226,02	83.774.836,38	0,00	1.393.566.685,40

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	1.253.958.348,11	1.060.049.893,01	1.208.893.349,21	1.105.114.891,91
PROCESSADOS	676.217.860,57	298.237.748,72	674.330.936,36	300.124.672,93
2006	118.812,82	0,00	118.812,82	0,00
2015	165.059,98	0,00	165.059,98	0,00
2019	908,77	0,00	908,77	0,00
2020	587.061,76	0,00	15.072,23	571.989,53
2021	18.373,03	0,00	0,00	18.373,03
2022	1.599,85	0,00	349,85	1.250,00
2023	2.464.419,57	0,00	2.267.182,13	197.237,44
2024	672.861.624,79	0,00	671.763.550,58	1.098.074,21
2025	0,00	298.237.748,72	0,00	298.237.748,72
NÃO PROCESSADOS	577.740.487,54	761.812.144,29	534.562.412,85	804.990.218,98
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1.010.446,84	0,00	0,00	1.010.446,84
2021	3.527.064,15	0,00	3.522.365,48	4.698,67
2022	7.848.141,98	0,00	617.739,14	7.230.402,84
2023	24.296.129,82	0,00	15.402.299,80	8.893.830,02
2024	541.058.704,75	0,00	515.020.008,43	26.038.696,32
2025	0,00	761.812.144,29	0,00	761.812.144,29
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	298.789.455,17	9.207.012.596,69	9.178.086.825,72	327.715.226,14
VALORES RESTITUÍVEIS	298.789.455,17	9.207.012.596,69	9.178.086.825,72	327.715.226,14
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	9.192,14	200.905,27	195.065,68	15.031,73
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	242.600,70	4.552.471,38	4.604.556,08	190.516,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.557,50	50.170,89	50.170,89	2.557,50
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.208.573,78	76.936.921,28	79.113.938,78	31.556,28
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.413.769,51	671.998.210,74	676.681.421,96	5.730.558,29
218810112 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	214,26	1.231,06	1.296,09	149,23
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	920.495,07	68.263.541,96	68.280.206,93	903.830,10
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	247.450,19	6.707.690,93	6.702.399,68	252.741,44

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	24.461.607,75	1.342.874.360,99	1.337.034.350,53	30.301.618,21
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	89,29	89,29	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	51,30	51,30	0,00
218810118 - VALOR REFERENTE A GLOSAS DE TERCEIROS	176.128,00	19.584,99	19.584,99	176.128,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	4.394.376,98	561.906.586,31	552.588.460,17	13.712.503,12
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	88.511.040,08	26.668.236,04	15.824.971,10	99.354.305,02
218810402 - DEPOSITOS ESPECIAIS	322.551,26	322.551,26	322.551,26	322.551,26
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	103.326.385,53	891.475.201,98	876.784.077,73	118.017.509,78
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	16.362,21	8.023.844,37	8.025.844,58	14.362,00
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	7.164.841,82	2.053.896.556,01	2.052.857.483,51	8.203.914,32
218819904 - VALORES DE SUPERAVIT FINANCEIRO A TRANSFERIR	0,00	1.550,21	1.550,21	0,00
218819906 - SUPRIMENTO DE FUNDOS-CARTÃO CORPORATIVO	0,00	22.800.004,22	22.663.791,74	136.212,48
218819907 - VALORES A PAGAR CÓDIGO DE BARRAS	339.591,32	4.577.952,39	4.568.388,85	349.154,86
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.250.483,15	32.253.653,79	35.220.644,70	283.492,24
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.878.512,47	1.155.287.586,49	1.145.674.151,37	24.491.947,59
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.446.498,16	1.904.241.780,33	1.915.254.529,96	12.433.748,53
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	6.778.669,83	6.778.669,83	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.473.228,53	238.120.264,30	236.440.478,50	9.153.014,33
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	13.017,95	6.061.310,97	6.067.273,47	7.055,45
218850108 - ISS	6.941.649,13	122.054.192,35	125.394.230,77	3.601.610,71
218850109 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	28.327,68	937.425,76	936.595,77	29.157,67

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	1.253.958.348,11	1.060.049.893,01	1.208.893.349,21	1.105.114.891,91
PROCESSADOS	676.217.860,57	298.237.748,72	674.330.936,36	300.124.672,93
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	4.153.649,01	7.384.168,38	4.153.649,01	7.384.168,38
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.091.331,25	1.175.635,89	1.091.331,25	1.175.635,89
030901 - FUNDO ESP.DE DESENV.MODER.E APERF.TRIBUNAL DE CONTAS MS	860,00	0,00	860,00	0,00
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	8.444.321,71	11.127.178,53	8.444.321,71	11.127.178,53
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	6.540.289,83	1.802.713,88	6.540.289,83	1.802.713,88
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	5.076,13	903.887,80	5.076,13	903.887,80
070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	4.380.938,23	0,00	4.380.938,23
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	45.664.370,26	11.714.886,74	45.664.370,21	11.714.886,79
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	1.161.938,43	317.254,70	1.161.938,43	317.254,70
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	5.171.064,65	1.280.569,04	5.171.064,65	1.280.569,04
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	900.147,59	0,00	900.147,59	0,00
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	57.529.848,03	92.968.365,08	56.908.794,45	93.589.418,66
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	209.569.424,64	38.658.683,57	209.569.424,64	38.658.683,57
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	21.189.892,51	10.510.212,05	21.166.192,51	10.533.912,05
290205 - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	44.459,12	16.763,52	44.459,12	16.763,52
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	65.939.031,43	40.643.143,10	65.662.777,24	40.919.397,29
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	6.847.760,34	42.314,13	6.847.760,34	42.314,13
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	10.478.117,54	9.889.733,42	10.478.117,54	9.889.733,42
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	6.320.211,32	81.583,95	6.312.711,32	89.083,95
310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP	2.064.726,36	0,00	2.064.726,36	0,00
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.018.276,43	819.918,65	1.018.276,43	819.918,65
330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	0,00	1.027,26	0,00	1.027,26
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	327.492,24	254.357,72	327.492,24	254.357,72
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	3.830.741,05	471.538,65	3.830.741,05	471.538,65
510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	1.076.426,91	9.162,67	1.061.690,50	23.899,08

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	
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	615.710,40	366.683,31	615.710,40	366.683,31
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00
510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	799.376,58	0,00	799.376,58	0,00
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	1.459.383,52	2.681.129,43	1.459.383,52	2.681.129,43
530901 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	11.424,00	0,00	11.424,00	0,00
730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	1.012.863,70	75.353,77	1.012.438,30	75.779,17
770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	6.517.526,88	4.299.206,43	6.517.526,88	4.299.206,43
770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	145.351,12	5.031,00	145.351,12	5.031,00
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	162.545.420,38	17.641,41	162.545.420,38	17.641,41
790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	1.567.171,52	270.113,86	985.914,84	851.370,54
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	2.964.847,20	4.647.760,93	2.936.464,37	4.676.143,76
790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.889.936,43	569.177,71	1.889.936,43	569.177,71
810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS	3.173.271,25	10.300.016,68	3.171.996,08	10.301.291,85
810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	73.630,75	2.930.573,85	36.708,75	2.967.495,85
810903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	4.813,41	0,00	4.813,41	0,00
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	3.673.358,71	1.960.608,35	3.673.358,71	1.960.608,35
830201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	619.396,73	240.565,59	619.396,73	240.565,59
830202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	295.303,36	0,00	295.303,36	0,00
830203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS	25.918,08	0,00	25.918,08	0,00
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	3.904.739,94	830.686,40	3.904.739,94	830.686,40
830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	3.146.152,35	4.027.015,16	3.146.152,35	4.027.015,16
830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	2.839.833,48	2.486.235,98	2.839.833,48	2.486.235,98
830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	12.706.570,00	11.856.187,52	12.598.645,90	11.964.111,62
830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	524.484,69	208.947,48	446.348,65	287.083,52
830901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS	1.292.224,00	0,00	1.292.224,00	0,00
830904 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	906.276,16	1.145.250,96	906.276,16	1.145.250,96
830909 - FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
830910 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO BIOMA PANTANAL	0,00	5.421.638,72	0,00	5.421.638,72
850101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA	355.074,40	15.053,24	355.074,40	15.053,24

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	
850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	942.338,69	1.847.241,84	938.497,68	1.851.082,85
850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS	419.535,54	113.635,17	314.018,79	219.151,92
850203 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	395.669,93	473.961,58	395.669,93	473.961,58
850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	1.590.400,57	1.783.101,10	1.590.400,57	1.783.101,10
850904 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	28.117,52	0,00	28.117,52
870101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA	430.400,02	1.922.776,77	430.400,02	1.922.776,77
NÃO PROCESSADOS	577.740.487,54	761.812.144,29	534.562.412,85	804.990.218,98
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	4.144.592,13	2.439.773,34	4.144.592,13	2.439.773,34
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	583.539,96	3.019.747,45	583.539,96	3.019.747,45
030901 - FUNDO ESP.DE DESENV.MODER.E APERF.TRIBUNAL DE CONTAS MS	8.438,63	2.212.598,52	8.438,63	2.212.598,52
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	5.242.424,41	960.004,67	5.242.424,41	960.004,67
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	39.432.035,95	52.839.280,00	39.147.942,22	53.123.373,73
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	14.410.943,47	21.313.823,50	14.410.943,47	21.313.823,50
070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	18.995.187,66	12.629.316,72	18.995.187,66	12.629.316,72
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	0,00	10.690.907,05	0,00	10.690.907,05
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	264.367,83	418.371,83	264.243,91	418.495,75
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	764.850,67	319.056,89	764.850,67	319.056,89
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	12.750.987,80	14.051.357,03	12.184.765,52	14.617.579,31
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	328.969.825,03	369.534.344,08	288.913.951,56	409.590.217,55
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	24.786.162,16	0,00	24.786.162,16
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	7.884.824,07	830.614,84	7.881.079,18	834.359,73
290205 - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	11.800,00	122.756,02	11.800,00	122.756,02
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	16.726.442,74	65.236.113,44	16.162.013,71	65.800.542,47
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	0,00	9.898.027,42	0,00	9.898.027,42
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	1.908.403,93	1.972.652,80	1.908.403,93	1.972.652,80
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	10.073.121,04	30.765.394,48	8.817.850,61	32.020.664,91
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	7.245.043,60	1.360.681,50	7.245.043,60	1.360.681,50
310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP	7.879.017,19	88.139.956,48	7.679.952,19	88.339.021,48

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	
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	853.759,18	950.440,67	853.759,18	950.440,67
330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	2.698.535,90	7.117.776,65	2.698.535,90	7.117.776,65
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	5.918.434,70	0,00	5.918.434,70
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	5.618,00	92.515,90	5.618,00	92.515,90
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	35.607,71	346.099,72	35.607,71	346.099,72
530901 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	22.815,00	0,00	22.815,00	0,00
730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	1.568.297,32	1.469.385,84	1.568.297,32	1.469.385,84
770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	100.472,33	0,00	100.472,33
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	185.965,74	191.247,96	185.965,74	191.247,96
790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	0,00	278,57	0,00	278,57
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	0,00	2.573.896,78	0,00	2.573.896,78
790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	74.075.864,42	321.366,86	74.075.864,42	321.366,86
810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS	2.621.343,97	4.426.059,18	2.399.999,77	4.647.403,38
810901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	0,00	166.820,70	0,00	166.820,70
810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.127.350,08	992.806,22	3.127.350,08	992.806,22
810903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	359.168,53	368.637,26	359.168,53	368.637,26
810904 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	95.737,02	0,00	95.737,02
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	1.101.472,00	1.575.479,44	1.101.472,00	1.575.479,44
830201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	251.103,02	190.873,55	251.103,02	190.873,55
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	605.344,69	2.506.513,39	605.344,69	2.506.513,39
830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	2.776.223,98	0,00	2.776.223,98	0,00
830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	2.240.824,18	7.119.039,21	2.240.824,18	7.119.039,21
830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	843.938,88	1.832.565,00	843.938,88	1.832.565,00
830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	118.732,44	0,00	118.732,44	0,00
830906 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	59.375,00	6.800,00	59.375,00	6.800,00

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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
830909 - FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	558.391,00	0,00	558.391,00	0,00
830910 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO BIOMA PANTANAL	0,00	470.500,00	0,00	470.500,00
850101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA	0,00	514.365,44	0,00	514.365,44
850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	1.335.369,45	5.386.202,64	1.335.369,45	5.386.202,64
850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS	2.924.290,97	1.126.127,11	2.923.983,23	1.126.434,85
850203 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	39.278,94	1.111.171,52	39.278,94	1.111.171,52
850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	695.583,07	1.142.485,41	695.583,07	1.142.485,41
850904 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	1.185.529,30	157.105,00	1.185.529,30	157.105,00
870101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA	121.258,66	0,00	121.258,66	0,00
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	298.789.455,17	9.207.012.596,69	9.178.086.825,72	327.715.226,14
VALORES RESTITUÍVEIS	298.789.455,17	9.207.012.596,69	9.178.086.825,72	327.715.226,14
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	4.375.733,67	175.952.279,06	173.416.101,04	6.911.911,69
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3.963.898,36	205.257.856,52	205.221.580,75	4.000.174,13
030901 - FUNDO ESP.DE DESENV.MODER.E APERF.TRIBUNAL DE CONTAS MS	473,00	428.954,85	357.563,35	71.864,50
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	17.882.872,31	683.735.999,19	682.894.945,06	18.723.926,44
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENV. E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	5.411.347,64	44.407.828,11	44.453.258,45	5.365.917,30
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	1.352.316,51	192.913.010,64	193.054.614,17	1.210.712,98
070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	1.996.022,61	1.985.328,04	10.694,57
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	5.379.733,15	283.744.144,49	285.298.171,95	3.825.705,69
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	856.217,90	129.255.590,24	127.887.756,57	2.224.051,57
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	1.370,56	59.381.024,29	58.838.822,75	543.572,10
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	11.274.602,30	46.534.766,73	41.970.060,87	15.839.308,16
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	16.739,84	3.786.789,54	3.639.710,98	163.818,40
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	8.076.506,33	302.111.660,87	298.822.955,47	11.365.211,73
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	38.238.338,90	1.213.006.870,49	1.237.620.567,75	13.624.641,64
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	569.190,72	125.524.241,00	117.252.314,28	8.841.117,44

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	
290205 - FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO À EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	12.270,74	320.330,52	317.172,60	15.428,66
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS	4.710.654,93	1.185.676.524,84	1.174.128.752,16	16.258.427,61
310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	26.531.419,89	381.427.023,31	371.771.782,80	36.186.660,40
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	6.593,33	189.191.410,19	185.049.321,57	4.148.681,95
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP	683.205,64	38.433.732,76	37.222.074,49	1.894.863,91
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	12.329,35	6.934.905,82	6.932.112,17	15.123,00
310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP	0,00	408.929,62	408.929,62	0,00
330101 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	4.933.421,00	125.235.133,40	123.800.089,38	6.368.465,02
330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP	297.491,21	10.180.183,27	10.092.110,11	385.564,37
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	0,00	79.301.047,03	79.296.976,45	4.070,58
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMÔNIO DO ESTADO	0,00	162.134,53	162.134,53	0,00
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	527.768,42	47.153.887,89	47.587.021,28	94.635,03
510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL	11.158,94	7.424.395,08	7.332.524,35	103.029,67
510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL	13.921,87	10.037.800,95	9.960.864,11	90.858,71
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	400,00	400,00	400,00	400,00
510905 - FUNDO ESTADUAL DE ESTRUTURAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PARCERIAS	0,00	44.254,48	44.254,48	0,00
510906 - FUNDO ESTADUAL GARANTIDOR DE PARCERIAS	0,00	2.551.576,60	2.551.576,60	0,00
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	13.009,16	12.880.525,21	11.900.951,69	992.582,68
530901 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	0,00	3.732,06	3.732,06	0,00
730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL	20.181,92	14.688.591,81	14.702.515,20	6.258,53
770101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	310.613,30	81.051.526,35	80.333.963,83	1.028.175,82
770201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL	3.092,12	1.287.062,78	1.285.987,08	4.167,82
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	8.087.228,88	2.138.320.806,73	2.142.381.568,11	4.026.467,50
770902 - FUNDO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	497.901.577,86	497.788.602,70	112.975,16
790101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	174.868,97	14.853.974,82	14.606.986,13	421.857,66
790201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	9.975.043,35	148.641.022,45	152.025.936,69	6.590.129,11
790203 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	4.296.318,28	78.993.151,93	83.183.132,27	106.337,94
790901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS	9.403,08	209.574,71	209.574,71	9.403,08
790902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	3.429,35	3.429,35	0,00

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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
810101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS	217.876,43	39.854.300,43	38.250.279,07	1.821.897,79
810901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	0,00	2.075,13	2.075,13	0,00
810902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	114.037,87	105.784,42	8.253,45
810903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	140,52	389.427,47	374.227,47	15.340,52
810904 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	1.078,22	1.078,22	0,00
830101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	66.179,23	11.753.693,52	11.702.968,30	116.904,45
830201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	1.475,00	6.605.686,68	6.436.778,04	170.383,64
830202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	5.518,93	3.140.370,52	3.140.122,37	5.767,08
830203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS	13.752,10	99.677,83	107.202,27	6.227,66
830204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	1.846.386,76	38.885.456,19	39.912.783,74	819.059,21
830205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	67.095,60	46.796.844,57	46.832.041,27	31.898,90
830206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	125.045,46	43.864.701,74	42.710.274,85	1.279.472,35
830207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	34.069.732,90	30.718.688,11	34.275.822,04	30.512.598,97
830208 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	48.772,98	5.598.462,19	5.459.386,66	187.848,51
830903 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	0,00	13.029,20	4.683,25	8.345,95
830906 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	18.230,59	18.230,59	0,00
830909 - FUNDO ESTADUAL PRÓ-DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	9.282,43	9.282,43	0,00
850101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA	0,00	4.231.910,45	4.227.086,74	4.823,71
850201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS	626.752,24	11.090.507,04	11.077.716,23	639.543,05
850202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS	47.689,70	5.478.390,38	5.423.285,55	102.794,53
850203 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	8.131,01	2.799.371,61	2.736.295,60	71.207,02
850901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	44.759,98	8.719,99	5.087,50	48.392,47
850903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	0,00	387.550,49	385.981,19	1.569,30
850904 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	146.525,34	442.847,29	351.348,35	238.024,28
870101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIDADANIA	7.388,54	5.540.848,01	5.457.114,92	91.121,63
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	103.409.987,88	407.811.723,76	391.281.661,52	119.940.050,12

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

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	73.515.849.775,90	88.028.890.808,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.113.975.657,05	13.361.221.978,56
Receita de Contribuições	3.493.516.705,02	3.122.128.696,74
Receita Patrimonial	242.314.306,37	599.847.838,74
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	923.555.884,55	877.434.718,84
Remuneração das Disponibilidades	481.845.160,46	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	47.624.046.320,40	64.256.301.645,31
Transferências recebidas	6.636.595.742,05	5.811.955.929,94
Desembolsos	71.383.970.357,52	86.446.997.309,59
Pessoal e demais despesas	19.057.008.504,04	17.992.657.306,92
Juros e encargos da dívida	472.526.472,82	437.169.023,87
Transferências concedidas	4.640.931.798,41	3.962.712.093,83
Outros desembolsos operacionais	47.213.503.582,25	64.054.458.884,97
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	2.131.879.418,38	1.581.893.498,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
Ingressos	45.600.037,75	19.095.984,02
Alienação de Bens	32.541.190,81	6.238.730,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	13.058.846,94	12.857.254,02
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00

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

	2025	2024
Desembolsos	2.510.215.881,14	2.369.577.677,52
Aquisição de ativo não circulante	2.246.910.085,12	2.016.217.555,60
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	263.305.796,02	353.360.121,92
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(2.464.615.843,39)	(2.350.481.693,50)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
Ingressos	465.297.095,89	39.679.803,52
Operações de crédito	465.297.095,89	39.679.803,52
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	398.209.526,12	323.257.738,03
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	398.209.526,12	323.257.738,03
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	67.087.569,77	(283.577.934,51)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(265.648.855,24)	(1.052.166.129,47)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.100.504.439,37	5.152.670.568,84
Caixa e Equivalente de caixa final	3.834.855.584,13	4.100.504.439,37

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

	2025	2024
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	3.426.077.793,12	2.977.465.771,41
da União	3.393.740.638,30	2.956.066.960,65
de Estados e Distrito Federal	20.795.594,14	17.138.018,94
de Municípios	11.541.560,68	4.260.791,82
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	3.210.517.948,93	2.834.490.158,53
Total das Transferências Recebidas	6.636.595.742,05	5.811.955.929,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	1.451.202.139,67	1.516.303.799,92
a União	500.000,00	50.000,00
a Estados e Distrito Federal	906.156,00	633.998,74
a Municípios	1.449.795.983,67	1.515.619.801,18
Intragovernamentais	2.555.897.933,16	1.933.988.975,26
Outras transferências concedidas	633.831.725,58	512.419.318,65
Total das Transferências Concedidas	4.640.931.798,41	3.962.712.093,83

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

	2025	2024
Legislativa	729.878.679,17	669.264.784,60
Judiciária	1.588.165.648,24	1.499.759.354,76
Essencial à Justiça	1.414.498.318,62	1.130.227.754,29
Administração	1.459.451.560,74	1.387.175.239,37
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	2.062.052.793,58	1.863.495.226,19
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	386.407.641,09	506.875.024,70
Previdência Social	4.490.356.672,70	5.168.933.196,31
Saúde	1.409.153.470,23	1.412.435.586,56
Trabalho	17.254.537,01	18.214.969,06
Educação	3.380.733.554,08	3.096.591.129,41
Cultura	96.164.823,17	99.450.737,79
Direitos da Cidadania	476.235.323,59	466.941.847,57
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	19.428.631,88	18.982.265,78
Saneamento	0,00	6.328.432,11
Gestão Ambiental	85.203.364,39	70.441.487,65
Ciência e Tecnologia	45.696.556,13	43.291.491,60
Agricultura	192.978.056,70	166.417.253,70
Organização Agrária	3.982.315,08	3.209.978,30
Indústria	0,00	77.711,31

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

	2025	2024
Comércio e Serviços	50.619.234,20	43.437.388,32
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	1.418.419,78
Transporte	105.706.805,78	94.091.823,42
Desporto e Lazer	26.703.239,08	26.408.178,11
Encargos Especiais	1.016.337.278,58	199.188.026,23
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.057.008.504,04	17.992.657.306,92

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

	2025	2024
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	354.846.948,39	333.043.941,39
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	83.577.215,86	92.671.879,12
Outros Encargos da Dívida	34.102.308,57	11.453.203,36
Total dos Juros e Encargos da Dívida	472.526.472,82	437.169.023,87

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	(1.200.870.047,34)	0,00	(1.183.639.950,02)
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	(106.819.017,22)	0,00	(106.819.017,22)
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	(1.307.689.064,56)	0,00	(1.290.458.967,24)