



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) Balanco 2020					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00
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
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)		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)		119.391.900,00	147.441.900,00	131.926.950,01	(15.514.949,99)
TOTAL (VII) = (V + VI)		119.391.900,00	147.441.900,00	131.926.950,01	(15.514.949,99)
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Conta		0,00	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) Balanço 2020							
DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		119.315.900,00	144.169.209,00	129.300.405,51	129.300.405,51	126.605.476,08	14.868.803,49
Pessoal e Encargos Sociais		50.099.700,00	52.052.700,00	51.545.513,55	51.545.513,55	49.194.058,35	507.186,45
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		69.216.200,00	92.116.509,00	77.754.891,96	77.754.891,96	77.411.417,73	14.361.617,04
Despesas de Capital (IX)		76.000,00	3.272.691,00	2.626.544,50	2.626.544,50	2.626.544,50	646.146,50
Investimentos		76.000,00	3.272.691,00	2.626.544,50	2.626.544,50	2.626.544,50	646.146,50
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		119.391.900,00	147.441.900,00	131.926.950,01	131.926.950,01	129.232.020,58	15.514.949,99
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)		119.391.900,00	147.441.900,00	131.926.950,01	131.926.950,01	129.232.020,58	15.514.949,99
Superávit (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		119.391.900,00	147.441.900,00	131.926.950,01	131.926.950,01	129.232.020,58	15.514.949,99
RESERVA DE RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
Balanço 2020							
	Nota	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2019				
		(a)	(b)				
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	28.197,55	28.197,55	28.197,55	0,00	0,00
Investimentos		0,00	28.197,55	28.197,55	28.197,55	0,00	0,00
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		0,00	28.197,55	28.197,55	28.197,55	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2020

	Nota	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
		Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2019 (b)			
Despesas Correntes		688.057,69	6.276.204,69	6.253.150,36	247.943,43	463.168,59
Pessoal E Encargos Sociais		275.028,81	297.734,87	246.769,22	163.856,85	162.137,61
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		413.028,88	5.978.469,82	6.006.381,14	84.086,58	301.030,98
Despesas De Capital		0,00	25.485,00	25.485,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	25.485,00	25.485,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		688.057,69	6.301.689,69	6.278.635,36	247.943,43	463.168,59

ANDRESA ALVES ROSA
Contadora - CRC/MS-010090-O

ADEMILSON MENDES ARGUILERA
Ordenador de Despesas

EDUARDO CORREA RIEDEL
Secretário de Estado



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS				
Balanço 2020				
	Nota	2020	2019	
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00	
Ordinária		0,00	0,00	
Vinculada		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00	
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00	
Transferências Financeiras Recebidas (II)		138.549.338,86	133.373.502,62	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		138.549.338,86	133.373.502,62	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários (III)		27.483.527,18	29.363.885,96	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	28.197,55	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.694.929,43	6.301.689,69	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.743.562,46	11.444.295,21	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	145.936,35	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.064.529,49	1.591.606,04	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.848.480,74	4.933.691,17	
218810108 - ISS		868.286,92	768.469,64	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		144.675,55	106.195,50	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		1.328.262,05	1.066.740,67	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	1.089,53	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		509,55	529,37	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.863.519,60	1.278.543,36	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		192.667,08	182.502,71	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		600,00	0,00	
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		838.799,90	187.607,49	
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		3.675.630,22	175.235,52	
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		911.991,72	1.006.147,86	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		5.609,64	0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.045.035,29	11.589.703,51	
Saldo do Exercício Anterior (IV)		958.824,77	549.468,89	
Caixa e Equivalentes de Caixa		944.185,86	549.468,89	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		14.638,91	0,00	
TOTAL (V)		166.991.690,81	163.286.857,47	

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2020

	Nota	2020	2019
Despesa Orçamentária (VI)		131.926.950,01	123.467.856,39
Ordinária		131.388.765,04	123.367.346,15
Vinculada		538.184,97	100.510,24
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		538.184,97	100.510,24
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		3.089.676,12	5.338.746,16
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.089.676,12	5.338.746,16
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		31.219.740,64	33.521.430,15
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		28.197,55	8.735.235,25
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.278.635,36	1.146.835,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.864.840,41	12.049.655,91
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	298.253,91
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.928.027,08	1.742.238,03
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.905.341,99	5.265.372,01
218810108 - ISS		862.785,65	776.885,88
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		135.932,17	118.014,85
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		1.236.268,03	1.174.362,25
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	1.514,28
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		475,58	631,28
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.966.926,90	1.248.439,84
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		174.498,35	211.569,46
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		600,00	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		1.060.753,08	31.971,09
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		3.675.630,22	175.235,52
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		911.991,72	1.005.167,51
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		5.609,64	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.048.067,32	11.589.703,51
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		755.324,04	958.824,77
Caixa e Equivalentes de Caixa		749.070,63	944.185,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.253,41	14.638,91
TOTAL (X)		166.991.690,81	163.286.857,47

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2020

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2020			Exercicio de 2019		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDRESA ALVES ROSA
Contadora - CRC/MS-010090-O

ADEMILSON MENDES ARGUILERA
Ordenador de Despesas

EDUARDO CORREA RIEDEL
Secretário de Estado



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2020

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
ATIVO		17.152.856,42	14.709.318,81
Ativo Circulante		1.736.676,07	2.134.341,97
Caixa e Equivalentes de Caixa		749.070,63	944.185,86
Créditos a Curto Prazo		958.525,62	963.879,09
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		27.443,82	58.818,51
Ativo não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		1.636,00	167.458,51
Ativo Não Circulante		15.416.180,35	12.574.976,84
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		1.006.123,30	1.006.123,30
Imobilizado		13.589.337,99	11.568.853,54
Intangível		820.719,06	0,00
Diferido		0,00	0,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Balanço 2020

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.152.856,42	14.709.318,81
Passivo Circulante		5.577.680,25	8.936.668,36
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.282.415,01	1.747.631,38
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		734.498,61	6.506.707,69
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		560.766,63	682.329,29
Passivo Não Circulante		2.368.647,83	2.369.557,11
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		113,86	1.023,14
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		2.368.533,97	2.368.533,97
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		9.206.528,34	3.403.093,34
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
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
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		9.206.528,34	3.403.093,34
Superávits ou Déficits Acumulados		9.206.528,34	3.403.093,34
Superávits ou Déficits do Exercício		5.846.709,53	2.571.937,13
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		3.403.093,34	2.105.946,21
Ajustes de Exercícios Anteriores		(43.274,53)	(1.274.790,00)
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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2020

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
ATIVO (I)		17.152.856,42	14.709.318,81
Ativo Financeiro		758.356,07	958.824,77
Ativo Permanente		16.394.500,35	13.750.494,04
PASSIVO (II)		7.946.328,08	11.334.423,02
Passivo Financeiro		3.718.864,65	7.700.004,81
Passivo Permanente		4.227.463,43	3.634.418,21
Saldo Patrimonial (I - II)		9.206.528,34	3.374.895,79

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2020

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.646.818,13	4.402.507,84
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		4.646.818,13	4.402.507,84
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

	Nota	Exercicio 2020	Exercicio 2019
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(3.524.553,76)	(7.246.796,21)
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		467,19	2.557,19
112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		383.226,99	453.776,20
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		177.998,53	(34.372,42)
244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		1.883,41	1.876,54
248 RECEITA FUNDO A FUNDO DA SAÚDE		469,06	81.778,66
TOTAL		(2.960.508,58)	(6.741.180,04)

ANDRESA ALVES ROSA
Contadora - CRC/MS-010090-O

ADEMILSON MENDES ARGUILERA
Ordenador de Despesas

EDUARDO CORREA RIEDEL
Secretário de Estado



ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2020

	Nota	2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		140.912.201,88	137.112.614,90
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		140.357.045,46	133.635.728,52
Transferências Intragovernamentais		140.357.045,46	133.635.728,52
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00

Transferências do Exterior	0,00	0,00
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	555.156,42	3.476.886,38
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	307.212,99	3.056.731,36
Ganhos com Desincorporação de Passivos	247.943,43	420.155,02
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	135.065.492,35	134.540.677,77
Pessoal e Encargos	52.116.567,16	43.998.923,40
Remuneração a Pessoal	39.030.225,10	33.467.539,22
Encargos Patronais	11.233.050,41	8.329.886,21
Benefícios a Pessoal	20.652,77	24.571,95
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.832.638,88	2.176.926,02
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo	78.279.718,84	84.236.054,65
Uso de material de consumo	3.145.945,30	1.320.243,15
Serviços	74.123.067,61	82.639.893,90
Depreciação. Amortização e Exaustão	1.010.705,93	275.917,60
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	202,60	0,00

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	202,60	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	3.815.462,57	5.916.922,22
Transferências Intragovernamentais	3.102.962,57	5.679.422,22
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	712.500,00	237.500,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	195.070,53	360.863,96
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	195.070,53	360.863,96
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	3.659,43	27.913,54
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	3.659,43	27.913,54
Contribuições	0,00	0,00
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
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	654.811,22	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	654.811,22	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	5.846.709,53	2.571.937,13
ANDRESA ALVES ROSA Contadora - CRC/MS-010090-O	ADEMILSON MENDES ARGUILERA Ordenador de Despesas	EDUARDO CORREA RIEDEL Secretário de Estado



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ

Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balço 2020

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	7.017.944,93	2.694.929,43	6.554.776,34	3.158.098,02
PROCESSADOS	6.989.747,38	2.694.929,43	6.526.578,79	3.158.098,02
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
2015	221.470,41	0,00	220.175,70	1.294,71
2016	122.977,67	0,00	0,00	122.977,67
2017	236.281,40	0,00	680,75	235.600,65
2018	79.828,21	0,00	27.498,30	52.329,91
2019	6.301.689,69	0,00	6.250.724,04	50.965,65
2020	0,00	2.694.929,43	0,00	2.694.929,43
NÃO PROCESSADOS	28.197,55	0,00	28.197,55	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	28.197,55	0,00	28.197,55	0,00
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	682.059,88	18.743.562,46	18.864.855,71	560.766,63
VALORES RESTITUÍVEIS	682.059,88	18.743.562,46	18.864.855,71	560.766,63
218810102	799,46	2.064.529,49	1.928.027,08	137.301,87
218810104	62.576,94	5.848.480,74	5.905.341,99	5.715,69
218810108	64.832,19	868.286,92	862.800,95	70.318,16
218810110	6.037,85	144.675,55	135.932,17	14.781,23
218810111	1.142,88	1.328.262,05	1.236.268,03	93.136,90
218810113	1.965,23	0,00	0,00	1.965,23
218810114	0,00	509,55	475,58	33,97
218810115	293.683,91	2.863.519,60	2.966.926,90	190.276,61
218810199	20.939,11	192.667,08	174.498,35	39.107,84
218810301	0,00	600,00	600,00	0,00
218810403	229.101,96	838.799,90	1.060.753,08	7.148,78
218819901	0,00	3.675.630,22	3.675.630,22	0,00
218820101	980,35	911.991,72	911.991,72	980,35
218820199	0,00	5.609,64	5.609,64	0,00



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE) Balanco 2020				
TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	7.017.944,93	2.694.929,43	6.554.776,34	3.158.098,02
PROCESSADOS	6.989.747,38	2.694.929,43	6.526.578,79	3.158.098,02
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	6.989.747,38	2.694.929,43	6.526.578,79	3.158.098,02
NÃO PROCESSADOS	28.197,55	0,00	28.197,55	0,00
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	28.197,55	0,00	28.197,55	0,00
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	682.059,88	18.743.562,46	18.864.855,71	560.766,63
VALORES RESTITUÍVEIS	682.059,88	18.743.562,46	18.864.855,71	560.766,63
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	682.059,88	18.743.562,46	18.864.855,71	560.766,63



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE Balanco 2020		
DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR		
DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	3.158.098,02	0,00
TOTAL:	3.158.098,02	0,00



ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL			
Balanço 2020			
	Nota	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		163.352.575,52	156.407.501,34
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		163.352.575,52	156.407.501,34
Desembolsos		160.867.463,70	154.396.769,89
Pessoal e demais despesas		127.302.753,98	120.914.418,53
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		5.555.872,46	4.489.606,87
Outros desembolsos operacionais		28.008.837,26	28.992.744,49
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		2.485.111,82	2.010.731,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos			
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		2.680.227,05	1.616.014,48
Aquisição de ativo não circulante		2.680.227,05	1.616.014,48
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		(2.680.227,05)	(1.616.014,48)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			

	Nota	2020	2019
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(195.115,23)	394.716,97
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		944.185,86	549.468,89
Caixa e Equivalente de caixa final		749.070,63	944.185,86

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanco 2020

	Nota	2020	2019
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanco 2020

	Nota	2020	2019
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais			
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas			
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais			
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
		5.555.872,46	3.750.496,85
Outras transferências concedidas			
			739.110,02
Total das Transferências Concedidas			
		5.555.872,46	4.489.606,87

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	Balanco 2020		
	Nota	2020	2019
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		127.086.541,10	120.838.675,58
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		194.468,00	24.555,81
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	960,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		962,52	3.210,00
Direitos da Cidadania		20.782,36	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	23.029,64
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	23.987,50
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		127.302.753,98	120.914.418,53

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2020

	Nota	2020	2019
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

ANDRESA ALVES ROSA
Contadora - CRC/MS-010090-O

ADEMILSON MENDES ARGUILERA
Ordenador de Despesas

EDUARDO CORREA RIEDEL
Secretário de Estado