

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balço 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
		INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	
		(a)	(b)	(c)	(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)		116.981.000,00	141.681.000,00	123.467.856,39	(18.213.143,61)
TOTAL (VII) = (V + VI)		116.981.000,00	141.681.000,00	123.467.856,39	(18.213.143,61)
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 DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2019

	Nota	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2018				
		(a)	(b)				
Despesas Correntes		0,00	9.026.220,17	8.581.022,46	8.539.906,55	445.197,71	41.115,91
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	1.879.720,43	1.866.848,69	1.864.272,34	12.871,74	2.576,35
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	7.146.499,74	6.714.173,77	6.675.634,21	432.325,97	38.539,56
Despesas De Capital		0,00	208.126,67	195.328,70	195.328,70	12.797,97	0,00
Investimentos		0,00	208.126,67	195.328,70	195.328,70	12.797,97	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	9.234.346,84	8.776.351,16	8.735.235,25	457.995,68	41.115,91

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2019

	Nota	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
		Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2018 (b)			
Despesas Correntes		937.741,28	1.162.928,64	1.128.191,98	325.536,16	646.941,78
Pessoal E Encargos Sociais		268.250,77	302.865,35	297.349,81	1.313,85	272.452,46
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		669.490,51	860.063,29	830.842,17	324.222,31	374.489,32
Despesas De Capital		0,00	18.643,50	18.643,50	0,00	0,00
Investimentos		0,00	18.643,50	18.643,50	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		937.741,28	1.181.572,14	1.146.835,48	325.536,16	646.941,78

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 2019

	Nota	2019	2018
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)		133.373.502,62	131.857.038,05
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		133.373.502,62	131.857.038,05
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)		29.363.885,96	34.069.122,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		28.197,55	9.234.346,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados		6.301.689,69	1.181.572,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.444.295,21	14.174.284,55
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		145.936,35	1.064.013,57
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.591.606,04	2.144.146,87
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.933.691,17	5.279.751,99
218810108 - ISS		768.469,64	644.800,27
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		106.195,50	201.096,56
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		1.066.740,67	1.400.259,93
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.089,53	45.356,47
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		529,37	1.269,65
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.278.543,36	2.233.032,53
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		182.502,71	320.628,00
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	10.733,03
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		187.607,49	130.897,52
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		175.235,52	109.766,93
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	588.531,23
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.006.147,86	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		11.589.703,51	9.478.918,58
Saldo do Exercício Anterior (IV)		549.468,89	1.469.621,91
Caixa e Equivalentes de Caixa		549.468,89	1.469.621,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		163.286.857,47	167.395.782,07

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balço 2019

	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		123.467.856,39	125.566.328,15
Ordinária		123.367.346,15	123.659.520,30
Vinculada		100.510,24	1.906.807,85
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		100.510,24	1.906.807,85
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		5.338.746,16	3.811.244,11
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		5.338.746,16	3.811.244,11
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)		33.521.430,15	37.468.740,92
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		8.735.235,25	10.652.673,73
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.146.835,48	2.753.893,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.049.655,91	13.649.220,52
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		298.253,91	1.161.354,03
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.742.238,03	1.989.220,20
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.265.372,01	4.892.361,60
218810108 - ISS		776.885,88	751.762,71
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		118.014,85	189.277,21
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		1.174.362,25	1.292.030,21
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.514,28	48.814,72
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		631,28	1.170,68
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.248.439,84	2.266.612,39
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		211.569,46	270.622,14
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		0,00	10.733,03
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		31.971,09	76.963,44
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		175.235,52	109.766,93
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	588.531,23
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.005.167,51	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		11.589.703,51	10.412.953,13
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		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 (X)		163.286.857,47	167.395.782,07

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2019

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2019			Exercicio de 2018		
	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 CORRÊA RIEDEL
Secretário de Estado



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2019

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO		14.709.318,81	9.454.453,06
Ativo Circulante		2.134.341,97	843.831,84
Caixa e Equivalentes de Caixa		944.185,86	549.468,89
Créditos a Curto Prazo		963.879,09	210.130,16
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		58.818,51	82.536,79
VPD Pagas Antecipadamente		167.458,51	1.696,00
Ativo Não Circulante		12.574.976,84	8.610.621,22
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		11.568.853,54	7.604.497,92
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Balanço 2019

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.709.318,81	9.454.453,06
Passivo Circulante		8.936.668,36	4.883.166,04
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.747.631,38	1.955.226,15
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		6.506.707,69	1.156.284,49
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		682.329,29	1.771.655,40
Passivo Não Circulante		2.369.557,11	2.465.340,81
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		1.023,14	2.187,98
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	2.463.152,83
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		3.403.093,34	2.105.946,21
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		3.403.093,34	2.105.946,21
Superávits ou Déficits Acumulados		3.403.093,34	2.105.946,21
Superávits ou Déficits do Exercício		2.571.937,13	440.865,53
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		2.105.946,21	3.862.536,67
Ajustes de Exercícios Anteriores		(1.274.790,00)	(2.197.455,99)
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 2019

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO (I)		14.709.318,81	9.454.453,06
Ativo Financeiro		958.824,77	549.468,89
Ativo Permanente		13.750.494,04	8.904.984,17
PASSIVO (II)		11.334.423,02	16.582.853,69
Passivo Financeiro		7.700.004,81	12.649.133,15
Passivo Permanente		3.634.418,21	3.933.720,54
Saldo Patrimonial (I - II)		3.374.895,79	(7.128.400,63)

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2019

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		4.402.507,84	4.216.806,85
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		4.402.507,84	4.216.806,85
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 2019

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(7.246.796,21)	(12.215.192,85)
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		2.557,19	(2.701,65)
112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		453.776,20	227.685,91
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(34.372,42)	(193.073,17)
244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		1.876,54	1.838,84
248 RECEITA FUNDO A FUNDO DA SAÚDE		81.778,66	81.778,66
TOTAL		(6.741.180,04)	(12.099.664,26)

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 2019

	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		137.112.614,90	134.386.581,75
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		133.635.728,52	133.059.007,44
Transferências Intragovernamentais		133.635.728,52	133.059.007,44
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	3.476.886,38	1.327.574,31
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	3.056.731,36	1.315.950,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	420.155,02	11.624,31
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Varição 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	134.540.677,77	133.945.716,22
Pessoal e Encargos	43.998.923,40	44.915.224,60
Remuneração a Pessoal	33.467.539,22	35.133.888,84
Encargos Patronais	8.329.886,21	7.779.006,95
Benefícios a Pessoal	24.571,95	30.294,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.176.926,02	1.972.034,81
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	84.236.054,65	80.174.228,10
Uso de material de consumo	1.320.243,15	1.622.522,33
Serviços	82.639.893,90	78.398.754,16
Depreciação, Amortização e Exaustão	275.917,60	152.951,61
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00

Juros e Encargos de Mora	0,00	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	5.916.922,22	8.411.719,72
Transferências Intragovernamentais	5.679.422,22	4.754.326,96
Transferências Intergovernamentais	0,00	3.182.392,76
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	237.500,00	475.000,00
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	360.863,96	0,00
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	360.863,96	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	27.913,54	2.147,86
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	27.913,54	787,86
Contribuições	0,00	1.360,00
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	0,00	442.395,94
Premiações	0,00	8.000,00
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	0,00	434.395,94

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

ADEMILSON MENDES ARGUILERA
Ordenador de Despesas

EDUARDO CORREA RIEDEL
Secretário de Estado



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanco 2019

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	11.353.660,26	6.727.978,24	11.063.693,57	7.017.944,93
PROCESSADOS	2.119.313,42	6.507.046,59	1.677.728,54	6.948.631,47
2013	295.572,21	0,00	295.572,21	0,00
2014	57.463,85	0,00	29.963,85	27.500,00
2015	221.470,41	0,00	0,00	221.470,41
2016	122.977,67	0,00	0,00	122.977,67
2017	240.257,14	17.600,98	21.576,72	236.281,40
2018	1.181.572,14	187.755,92	1.330.615,76	38.712,30
2019	0,00	6.301.689,69	0,00	6.301.689,69
NÃO PROCESSADOS	9.234.346,84	220.931,65	9.385.965,03	69.313,46
2018	9.234.346,84	192.734,10	9.385.965,03	41.115,91
2019	0,00	28.197,55	0,00	28.197,55
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	1.295.472,89	11.444.295,21	12.057.708,22	682.059,88
VALORES RESTITUÍVEIS	1.295.472,89	11.444.295,21	12.057.708,22	682.059,88
218810101	152.317,56	145.936,35	298.253,91	0,00
218810102	158.552,41	1.591.606,04	1.749.358,99	799,46
218810104	394.257,78	4.933.691,17	5.265.372,01	62.576,94
218810108	74.179,78	768.469,64	777.817,23	64.832,19
218810110	17.857,20	106.195,50	118.014,85	6.037,85
218810111	108.764,46	1.066.740,67	1.174.362,25	1.142,88
218810113	2.389,98	1.089,53	1.514,28	1.965,23
218810114	101,91	529,37	631,28	0,00
218810115	263.580,39	1.278.543,36	1.248.439,84	293.683,91
218810199	50.005,86	182.502,71	211.569,46	20.939,11
218810403	73.465,56	187.607,49	31.971,09	229.101,96
218819901	0,00	175.235,52	175.235,52	0,00
218820101	0,00	1.006.147,86	1.005.167,51	980,35



ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2019

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	6.948.631,47	0,00
NÃO PROCESSADOS	41.115,91	28.197,55
TOTAL:	6.989.747,38	28.197,55



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 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balço 2019

	Nota	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		156.407.501,34	155.510.241,18
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		156.407.501,34	155.510.241,18
Desembolsos		154.396.769,89	156.037.555,51
Pessoal e demais despesas		120.914.418,53	124.589.161,49
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		4.489.606,87	3.574.976,26
Outros desembolsos operacionais		28.992.744,49	27.873.417,76
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		2.010.731,45	(527.314,33)
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		1.616.014,48	392.838,69
Aquisição de ativo não circulante		1.616.014,48	392.838,69
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)		(1.616.014,48)	(392.838,69)
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	2019	2018
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)		394.716,97	(920.153,02)
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		549.468,89	1.469.621,91
Caixa e Equivalente de caixa final		944.185,86	549.468,89

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balauço 2019

	Nota	2019	2018
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
Balço 2019

	Nota	2019	2018
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		3.750.496,85	3.574.976,26
Outras transferências concedidas		739.110,02	
Total das Transferências Concedidas		4.489.606,87	3.574.976,26

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balço 2019

	Nota	2019	2018
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		120.838.675,58	121.324.517,30
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		24.555,81	1.076.427,41
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		960,00	200.302,07
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	67.195,70
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	1.105,06
Cultura		3.210,00	966.685,55
Direitos da Cidadania		0,00	580.164,31
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	1.120,00
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		23.029,64	282.482,78
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		23.987,50	89.161,31
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		120.914.418,53	124.589.161,49

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanco 2019

	Nota	2019	2018
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