Assinado de forma digital por ANTONIO DA SILVA MULLER:29827205153
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Cafemi, cn=ANTONIO DA SILVA MULLER:29827205153

SUPLEMENTO

Diário Oficial

Estado de Mato Grosso do Sul

ANO XLI n. 9.863 | CAMPO GRANDE-MS, SEGUNDA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2019 | 1.528 PÁGINAS

GOVERNADOR
REINALDO AZAMBUJA SILVA

Vice-Governador
MURILO ZAUITH

Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica
EDUARDO CORREA RIEDEL

Controlador-Geral do Estado
CARLOS EDUARDO GIRÃO DE ARRUDA

Secretário de Estado de Fazenda
FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO

Secretário de Estado de Administração e Desburocratização
ROBERTO HASHIOKA SOLER

Procuradora-Geral do Estado
FABIOLA MARQUETTI SANCHES RAHIM

Secretária de Estado de Educação
MARIA CECILIA AMENDOLA DA MOTTA

Secretário de Estado de Saúde
GERALDO RESENDE PEREIRA

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
ANTONIO CARLOS VIDEIRA

Secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho
ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES NOBRE

Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar
JAIME ELIAS VERRUCK

Secretário de Estado de Infraestrutura
MURILO ZAUITH

RESOLUÇÃO/SEFAZ N° 3006, 14 DE MARÇO DE 2019.

Publica os Anexos 12, 13, 14,15,16,17,18 e 19 do Balanço Geral do Estado de 2018.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no item 3.1.1 das contas anuais do Governo-consolidado do Estado de Mato Grosso do Sul, Resolução-TCE-MS n.88, de 03 de outubro de 2018 e alterações posteriores do Tribunal de Contas do Estado, resolve:

Art. 1º Ficam publicados, juntamente com esta Resolução, os Anexos 12, 13, 14,15,16,17,18 e 19, correspondentes ao Balanço Geral do Estado, relativo ao exercício de 2018.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande - MS, 14 de março de 2019.

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

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

Valores na escala de R$ 1,00

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**12.873.516.600,00**	**16.454.256.195,00**	**13.829.246.449,64**	**(2.625.009.745,36)**
Receita Tributária		6.381.070.700,00	6.658.062.461,83	6.706.133.233,91	48.070.772,08
Receita de Contribuições		1.510.791.700,00	3.497.911.227,00	2.176.506.716,48	(1.321.404.510,52)
Receita Patrimonial		359.999.600,00	364.216.600,00	205.127.626,22	(159.088.973,78)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		586.016.600,00	1.048.222.674,49	793.328.384,43	(254.894.290,06)
Transferências Correntes		3.497.656.000,00	3.614.563.200,00	3.112.095.868,66	(502.467.331,34)
Outras Receitas Correntes		537.982.000,00	1.271.280.031,68	836.054.619,94	(435.225.411,74)
Receitas de Capital (II)		**1.623.797.400,00**	**1.671.382.035,00**	**1.094.255.846,67**	**(577.126.188,33)**
Operações de Crédito		0,00	22.665.700,00	17.613.400,00	(5.052.300,00)
Alienação de Bens		2.000.000,00	3.547.200,00	4.338.515,23	791.315,23
Amortizações de Empréstimos		4.212.600,00	6.582.600,00	6.324.524,99	(258.075,01)
Transferências de Capital		1.015.367.300,00	1.036.369.035,00	785.196.646,65	(251.172.388,35)
Outras Receitas de Capital		602.217.500,00	602.217.500,00	280.782.759,80	(321.434.740,20)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		**14.497.314.000,00**	**18.125.638.230,00**	**14.923.502.296,31**	**(3.202.135.933,69)**
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		**14.497.314.000,00**	**18.125.638.230,00**	**14.923.502.296,31**	**(3.202.135.933,69)**
Déficit (VI)		**0,00**	**185.279.289,00**	**0,00**	**(185.279.289,00)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**14.497.314.000,00**	**18.310.917.519,00**	**14.923.502.296,31**	**(3.387.415.222,69)**
Saldos de Exercícios Anteriores		**185.279.289,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro Conta		**185.279.289,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reabertura de Créditos Adicionais		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

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

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

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

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

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador

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

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Consolidação Geral

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**14.923.502.296,31**	**12.628.717.023,43**
Ordinária		**7.834.155.344,54**	**7.032.545.055,62**
Vinculada		**7.089.346.951,77**	**5.596.171.967,81**
Recursos Vinculados à Educação		1.047.258.873,01	963.801.365,57
Recursos Vinculados à Saúde		157.150.844,67	146.369.868,67
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		2.922.474.529,16	1.967.241.419,91
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		2.962.462.704,93	2.518.759.313,66
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**12.794.962.049,75**	**11.494.228.437,59**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		12.737.946.016,61	11.041.956.440,68
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		57.016.033,14	452.271.996,91
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**21.567.367.384,55**	**22.651.049.261,42**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		722.286.196,59	1.014.335.537,23
Inscrição de Restos a Pagar Processados		276.373.957,64	736.671.831,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.600.962.775,06	4.340.768.357,22
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		627.780.958,69	
218810102 - =INSS		93.986.519,48	
218810103 - = ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		18.518.961,44	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		995.679.632,25	
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		10.379.778,00	
218810106 - =IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		1.506.743,07	
218810108 - = ISS		44.640.309,82	
218810109 - =OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		412.308,04	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		60.327.974,06	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		245.067.599,22	
218810112 - =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		150.679.919,54	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		54.713.269,70	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		18.811.883,92	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		932.957.324,77	
218810116 - =RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		735,84	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		69.852.734,68	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		489.210,47	
218810302 - =DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		255.642,76	
218810303 - SENTENÇAS JUDICIAIS DIVERSAS		200.000.000,00	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		32.021.597,69	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		649.844.397,72	
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR		0,00	
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS		16.698.947,55	

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Consolidação Geral

	Nota	2018	2017
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		348.864.242,39	
218819999 - =OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		25.603.960,89	
218829999 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.868.123,07	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		15.967.744.455,26	16.559.273.535,46
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**1.625.721.198,23**	**1.921.207.867,75**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.522.353.890,89	1.799.418.035,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		103.367.307,34	121.789.832,48
TOTAL (V)		**50.911.552.928,84**	**48.695.202.590,19**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Consolidação Geral

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**14.720.730.799,73**	**14.506.915.374,04**
Ordinária		**7.336.022.861,14**	**7.857.134.354,78**
Vinculada		**7.384.707.938,59**	**6.649.781.019,26**
Recursos Destinados à Educação		1.039.855.940,62	1.030.728.600,05
Recursos Destinados à Saúde		162.517.820,32	175.548.056,86
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		3.086.026.657,12	2.671.203.851,01
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		3.096.307.520,53	2.772.300.511,34
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**12.794.962.049,75**	**11.494.228.437,59**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		12.737.946.016,61	11.041.956.440,68
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		57.016.033,14	452.271.996,91
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**21.702.995.592,30**	**21.068.337.580,33**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		478.545.197,66	127.984.265,35
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		704.554.457,07	294.882.686,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.615.854.889,31	4.073.785.022,72
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		650.400.694,90	
218810102 - =INSS		94.081.807,62	
218810103 - = ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		16.017.404,69	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		972.620.359,25	
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		10.381.625,74	
218810106 - =IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		1.530.011,95	
218810108 - = ISS		44.585.503,76	
218810109 - =OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		388.701,34	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		61.580.756,14	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		237.534.736,34	
218810112 - =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		161.578.401,91	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		52.579.513,09	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		16.776.611,51	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		956.147.883,79	
218810116 - =RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		735,84	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		66.190.157,98	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		495.072,12	
218810302 - =DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		116.357,01	
218810303 - SENTENÇAS JUDICIAIS DIVERSAS		200.000.000,00	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		19.319.663,57	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		637.330.144,58	
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR		0,00	
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS		15.468.612,96	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		356.150.095,40	
218819999 - =OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		25.588.547,65	
218829999 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		18.991.490,17	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		15.904.041.048,26	16.571.685.605,30
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**1.692.864.487,06**	**1.625.721.198,23**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Consolidação Geral

	Nota	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.573.064.687,51	1.522.353.890,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		119.799.799,55	103.367.307,34
TOTAL (X)		**50.911.552.928,84**	**48.695.202.590,19**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Consolidação Geral

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

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

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador

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

Valores na escala de R$ 1,00

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

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

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

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**9.857.166.010,21**	**8.873.654.085,21**
Passivo Circulante		**2.018.495.070,44**	**2.527.064.030,75**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		607.044.712,34	1.046.747.006,49
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		240.163.500,00	306.396.034,41
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		160.188.226,47	151.297.914,88
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		6.843.170,39	4.201.436,64
Obrigações de Repartições a Outros Entes		111.632.499,92	108.685.750,54
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		892.622.961,32	909.735.887,79
Passivo Não Circulante		**33.164.823.897,33**	**10.786.171.765,87**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		392.682.504,48	119.305.440,52
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		8.846.507.542,28	8.517.105.852,75
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		322.158.194,11	340.698.194,11
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		63.404.634,21	71.029.667,79
Provisões a Longo Prazo		22.128.937.086,69	264.423.241,14
Demais Obrigações a Longo Prazo		1.411.133.935,56	1.473.609.369,56
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**(25.326.152.957,56)**	**(4.439.581.711,41)**
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
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		(25.343.383.054,88)	(4.456.811.808,73)
Superávits ou Déficits Acumulados		(25.343.383.054,88)	(4.456.811.808,73)
Superávits ou Déficits do Exercício		1.056.528.402,91	182.448.523,53
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		(4.456.811.808,73)	(4.773.832.278,73)
Ajustes de Exercícios Anteriores		(21.943.099.649,06)	134.571.946,47
Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão		0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador

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

Valores na escala de R$ 1,00

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

	Nota	Exercicio 2018
ATIVO		**9.469.491.746,34**
Ativo Circulante		**2.806.987.516,42**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.499.137.882,29
Créditos a Curto Prazo		1.166.264.105,84
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		73.926.805,22
Estoques		67.406.470,62
VPD Pagas Antecipadamente		252.252,45
Ativo Não Circulante		**6.662.504.229,92**
Realizável a Longo Prazo		**1.314.260.055,86**
Créditos a Longo Prazo		1.313.684.763,89
Investimentos Temporários a Longo Prazo		322.759,13
Estoques		252.532,84
VPD pagas antecipadamente		0,00
Investimentos		**670.928.824,70**
Imobilizado		**4.642.498.723,09**
Intangível		**34.816.626,27**
Diferido		**0,00**

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

	Nota	Exercicio 2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**9.469.491.746,34**
Passivo Circulante		**1.648.660.657,45**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		269.318.855,99
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		240.163.500,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		160.188.226,47
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		6.843.170,39
Obrigações de Repartições a Outros Entes		111.632.499,92
Provisões a Curto Prazo		0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		860.514.404,68
Passivo Não Circulante		**33.146.984.046,45**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		374.842.653,60
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		8.846.507.542,28
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		322.158.194,11
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		63.404.634,21
Provisões a Longo Prazo		22.128.937.086,69
Demais Obrigações a Longo Prazo		1.411.133.935,56
Resultado Diferido		0,00
Patrimônio Líquido		**(25.326.152.957,56)**
Patrimônio Social e Capital Social		17.230.097,32
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00
Reservas de Capital		0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00
Reservas de Lucros		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		(25.343.383.054,88)
Superávits ou Déficits Acumulados		(25.343.383.054,88)
Superávits ou Déficits do Exercício		1.056.528.402,91
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		(4.456.811.808,73)
Ajustes de Exercícios Anteriores		(21.943.099.649,06)
Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão		0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00

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

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador

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

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Consolidação Geral

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**36.241.657.531,60**	**30.064.365.174,89**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		**11.226.378.031,30**	**10.277.510.037,97**
Impostos		10.969.618.049,50	10.063.086.557,66
Taxas		256.759.981,80	214.423.480,31
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		**2.624.841.895,09**	**2.338.111.964,97**
Contribuições Sociais		2.624.841.895,09	2.338.111.964,97
Contribuições de Intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos		**933.732.041,21**	**550.178.373,61**
Venda de Mercadorias		1.877.336,82	1.357.120,06
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		931.854.704,39	548.821.253,55
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**2.028.310.224,04**	**694.310.622,02**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		49.092.900,79	49.917.621,43
Juros e Encargos de Mora		1.671.764.644,76	381.502.200,53
Variações Monetárias e Cambiais		250.914.218,68	136.378.539,32
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		56.538.459,81	126.512.260,74
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**18.751.828.849,33**	**15.944.325.004,16**
Transferências Intragovernamentais		14.561.022.804,71	11.821.188.884,42
Transferências Intergovernamentais		1.832.334.056,86	1.900.932.742,25
Transferências das Instituições Privadas		1.320.147.752,91	1.259.739.506,80
Transferências das Instituições Multigovernamentais		1.037.689.821,02	961.309.433,45
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		634.413,83	1.154.437,24
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00

Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**135.660.194,92**	**34.676.455,22**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	2.944.613,08	370.219,84
Ganhos com Incorporação de Ativos	123.910.163,16	228.644,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	8.805.418,68	34.077.591,38
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**540.906.295,71**	**225.252.716,94**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	67.761.864,78	60.961.348,47
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	10.302.079,56	56.896.250,28
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	462.842.351,37	107.395.118,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**35.185.129.128,69**	**29.881.916.651,36**
Pessoal e Encargos	**6.439.254.189,26**	**6.709.375.542,27**
Remuneração a Pessoal	4.536.786.787,11	4.322.703.795,49
Encargos Patronais	1.678.818.517,57	2.177.596.339,44
Benefícios a Pessoal	150.823.259,57	119.084.017,22
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	72.825.625,01	89.991.390,12
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**2.979.411.558,21**	**2.937.700.573,11**
Aposentadorias e Reformas	2.455.701.087,32	2.427.995.315,96
Pensões	369.884.625,07	382.296.328,38
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	131.763.002,61	112.042.941,03
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	22.062.843,21	15.365.987,74
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo	**2.364.507.475,34**	**1.512.860.929,16**
Uso de material de consumo	401.972.408,90	385.249.482,90
Serviços	1.919.109.230,19	1.092.847.265,45
Depreciação. Amortização e Exaustão	43.425.836,25	34.764.180,81
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**1.378.437.685,43**	**863.269.498,14**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	396.461.766,90	392.410.920,73
Juros e Encargos de Mora	39.923.854,54	37.963.389,63
Variações Monetárias e Cambiais	942.052.063,99	432.895.187,78
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00

Transferências e Delegações Concedidas	**19.549.344.563,47**	**16.231.930.466,27**
Transferências Intragovernamentais	14.561.022.804,71	11.821.524.878,64
Transferências Intergovernamentais	4.887.653.671,87	4.365.462.340,33
Transferências a Instituições Privadas	86.524.621,45	43.993.247,30
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	475.000,00	950.000,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	13.668.465,44	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**172.698.651,96**	**700.129.166,90**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	9.231.722,65	10.591.246,46
Perdas com Alienação	23.230.254,40	16.885.243,81
Perdas Involuntárias	3.289.495,52	332.063,31
Incorporação de Passivos	6.391.686,01	235.643,34
Desincorporação de Ativos	130.555.493,38	672.084.969,98
Tributárias	**75.095.963,96**	**90.899.971,50**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	402.061,58	274.516,22
Contribuições	74.693.902,38	90.625.455,28
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados	**0,00**	**0,00**
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**2.226.379.041,06**	**835.750.504,01**
Premiações	1.167.836,72	1.051.276,29
Resultado Negativo de Participações	358.079,71	1.290.429,04
Incentivos	14.473.119,22	11.993.140,99
Subvenções Econômicas	270.093,54	4.183.856,39
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	1.963.286.898,22	571.977.133,98
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	246.823.013,65	245.254.667,32
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**1.056.528.402,91**	**182.448.523,53**

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

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Demonstrativo da Dívida
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral de 2018

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
Consolidação Geral

AUTORIZAÇÕES	VALOR DA EMISSÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			RECEBIMENTO		REAJUSTAMENTO	RESGATE		
LEIS (NÚMERO E DATA)			LIBERAÇÃO	CAPITALIZAÇÃO		EFETIVO	ESCRITURAL	
BB - LEI 9.496 - NORMAL - LEI EST. 1.708/97 e 1.736/97 - RS 107/96 e	722.954.639,81	5.782.968.693,24	0,00	437.322.991,80	259.396.876,45	164.916.196,18	29.839.748,94	6.284.932.616,37
BB - LEI 9.496 - LIMITE - LEI EST. 1.708/97 e 1.736/97 - RS 107/96 e 69/98	0,00	389.047.404,56	0,00	(395.646.679,09)	6.599.274,53	0,00	0,00	0,00
BNDES ESTADOS	79.920.000,00	28.074.291,76	0,00	0,00	183.196,60	1.755.708,28	0,00	26.501.780,08
BNDES PROINVEST	357.416.386,13	298.087.990,90	5.500.000,00	0,00	2.050.793,59	3.295.789,23	0,00	302.342.995,26
BNDES ESTADOS MODAL RODOVIÁRIO	773.500.000,00	53.369.020.975,00	12.113.400,00	0,00	3.418.653,05	91.119.565,28	0,00	458.102.697,52
TOTAL	**1.933.791.025,94**	**59.867.199.355,46**	**17.613.400,00**	**41.676.312,71**	**271.648.794,22**	**261.087.258,97**	**29.839.748,94**	**7.071.880.089,23**

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Demonstrativo da Dívida
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral de 2018

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
Consolidação Geral

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

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

Valores na escala de R$ 1,00

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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**1.820.923.068,13**	**998.660.154,23**	**1.685.341.640,75**	**1.134.241.581,61**
PROCESSADOS	**794.702.945,36**	**276.373.957,64**	**712.878.753,09**	**358.198.149,91**
2006	118.812,82	0,00	0,00	118.812,82
2007	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	340.740,24	0,00	340.740,24	0,00
2013	1.126.274,80	0,00	359.071,93	767.202,87
2014	2.172.210,09	0,00	208.038,83	1.964.171,26
2015	11.890.501,68	0,00	551.847,17	11.338.654,51
2016	42.382.574,22	0,00	27.167.055,84	15.215.518,38
2017	736.671.831,51	0,00	684.251.999,08	52.419.832,43
2018	0,00	276.373.957,64	0,00	276.373.957,64
NÃO PROCESSADOS	**1.026.220.122,77**	**722.286.196,59**	**972.462.887,66**	**776.043.431,70**
2010	491.537,58	0,00	335.628,67	155.908,91
2011	696.935,68	0,00	0,00	696.935,68
2014	292.808,28	0,00	147.549,86	145.258,42
2015	872.564,50	0,00	41.701,92	830.862,58
2016	9.530.739,50	0,00	6.515.217,04	3.015.522,46
2017	1.014.335.537,23	0,00	965.422.790,17	48.912.747,06
2018	0,00	722.286.196,59	0,00	722.286.196,59
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**585.030.903,60**	**4.601.039.678,49**	**4.615.944.659,32**	**570.125.922,77**
VALORES RESTITUÍVEIS	**585.030.903,60**	**4.601.039.678,49**	**4.615.944.659,32**	**570.125.922,77**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	39.129.511,63	627.780.958,69	650.412.866,76	16.497.603,56
=INSS	4.528.955,91	93.986.519,48	94.104.685,96	4.410.789,43
= ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	226,76	18.518.961,44	16.017.404,69	2.501.783,51
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	91.973.027,26	995.679.632,25	972.621.111,46	115.031.548,05
=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	31.129,72	10.379.778,00	10.381.625,74	29.281,98
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	23.910,27	1.506.743,07	1.530.011,95	641,39
= ISS	1.696.334,86	44.640.309,82	44.622.533,47	1.714.111,21
=OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.049,67	412.308,04	390.317,45	24.040,26
=PENSAO ALIMENTICIA	2.718.660,73	60.327.974,06	61.580.756,14	1.465.878,65
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.608.700,14	245.067.599,22	237.534.736,34	14.141.563,02
=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	11.031.802,62	150.679.919,54	161.578.401,91	133.320,25
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.842.130,53	54.713.269,70	52.579.513,09	5.975.887,14
=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	428.186,17	18.811.883,92	16.776.611,51	2.463.458,58
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.801.142,64	932.957.324,77	956.147.883,79	77.610.583,62
=RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	735,84	735,84	0,00
=OUTROS CONSIGNATARIOS	3.742.684,09	69.852.734,68	66.194.973,01	7.400.445,76
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	5.861,65	489.210,47	495.072,12	0,00
=DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	66.500,00	255.642,76	116.357,01	205.785,75
SENTENÇAS JUDICIAIS DIVERSAS	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
=DEPOSITOS E CAUCOES	50.962.340,85	32.021.597,69	19.319.663,57	63.664.274,97
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	197.759.909,40	649.921.301,15	637.332.609,49	210.348.601,06
=OUTROS DEPOSITOS	9.189.786,01	16.698.947,55	15.475.260,38	10.413.473,18
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	7.941.947,85	348.864.242,39	356.150.095,40	656.094,84
=OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.314.181,10	25.603.960,89	25.589.942,07	3.328.199,92
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	49.231.923,74	1.868.123,07	18.991.490,17	32.108.556,64

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

Valores na escala de R$ 1,00

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

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**1.820.923.068,13**	**998.660.154,23**	**1.685.341.640,75**	**1.134.241.581,61**
PROCESSADOS	**794.702.945,36**	**276.373.957,64**	**712.878.753,09**	**358.198.149,91**
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	13.431.676,84	12.407.433,45	13.431.676,84	12.407.433,45
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	760.624,32	3.868.402,31	760.624,32	3.868.402,31
030901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS	1.620,00	4.981,82	1.620,00	4.981,82
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	41.413.786,76	41.227.596,14	41.413.786,76	41.227.596,14
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	2.420.926,61	3.368.869,28	2.420.926,61	3.368.869,28
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	808.440,98	7.604.945,38	808.440,98	7.604.945,38
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	32.905.125,68	17.099,56	31.650.264,43	1.271.960,81
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	2.302.847,23	0,70	2.284.150,22	18.697,71
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	25.980.284,95	2.185.890,67	25.405.524,76	2.760.650,86
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	188.596,77	0,00	69.783,95	118.812,82
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	18.276.592,72	4.536.559,85	17.247.056,56	5.566.096,01
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	63.217.771,06	76.052.001,89	42.766.199,90	96.503.573,05
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	193.293.673,27	52.718.667,22	185.289.388,84	60.722.951,65
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	6.904.145,58	2.186.767,54	6.633.174,54	2.457.738,58
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	137.240.160,67	13.851.512,61	121.980.707,87	29.110.965,41
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	11.170.817,87	5.889.709,76	8.463.917,35	8.596.610,28
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	28.468.740,68	8.448.931,59	6.317.592,39	30.600.079,88
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	5.944.274,93	1.747.809,03	5.551.882,28	2.140.201,68
330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS	1.525.036,94	12.584.928,56	1.525.036,94	12.584.928,56
330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB	0,00	1.861,76	0,00	1.861,76
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	25.858.780,98	38.023,50	25.858.780,98	38.023,50
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	5.756.642,26	428.712,41	5.756.642,26	428.712,41
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	3.534.964,91	993.816,22	2.636.299,86	1.892.481,27
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	391.726,53	168.516,16	315.584,42	244.658,27
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	181.675,80	74.203,61	181.675,80	74.203,61
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	2.103,16	319.896,95	2.103,16	319.896,95
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	593.795,99	847.056,64	576.549,10	864.303,53
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	5.575.868,73	2.213.245,46	5.273.160,11	2.515.954,08
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	14.201,99	0,00	12.903,30	1.298,69
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	123.042.202,53	386.245,88	123.042.202,53	386.245,88
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	195.587,54	269.058,55	168.986,66	295.659,43
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	10.596.095,29	2.180.621,74	9.799.169,72	2.977.547,31
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	295.975,79	145.881,16	295.975,79	145.881,16
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	8.123.956,85	5.597.022,62	5.693.531,36	8.027.448,11
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	928.910,33	319.705,01	747.554,83	501.060,51
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.243.679,62	536.292,64	1.230.304,12	549.668,14
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	13.051,07	2.086,99	13.051,07	2.086,99

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	144.439,07	187.755,92	129.217,99	202.977,00
690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	1.624.939,00	3.504.322,86	1.234.439,85	3.894.822,01
690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS	466.557,24	335.927,97	437.665,02	364.820,19
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	1.028.515,60	444.968,97	928.324,64	545.159,93
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	450.984,33	564.654,91	450.984,33	564.654,91
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	428.902,83	142.307,40	428.902,83	142.307,40
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL	1.064,00	2.500,00	0,00	3.564,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	2.350.566,16	907.154,70	2.251.949,20	1.005.771,66
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	8.105.065,03	1.391.423,41	7.455.873,55	2.040.614,89
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	2.841.117,36	4.534.612,72	2.511.302,37	4.864.427,71
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	3.368.415,67	844.233,41	539.119,19	3.673.529,89
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	573.411,87	39.110,71	172.526,58	439.996,00
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	712.131,25	250.630,00	712.131,25	250.630,00
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2.472,72	0,00	85,68	2.387,04
NÃO PROCESSADOS	**1.026.220.122,77**	**722.286.196,59**	**972.462.887,66**	**776.043.431,70**
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	0,00	452.125,26	0,00	452.125,26
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	6.958.799,18	685.981,95	6.958.799,18	685.981,95
030901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS	4.443,00	5.082,18	4.443,00	5.082,18
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	18.618.679,00	15.388.193,20	18.618.679,00	15.388.193,20
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	18.725.077,81	10.948.347,62	18.724.477,81	10.948.947,62
070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	11.881.882,47	5.318.578,74	11.881.882,47	5.318.578,74
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	31.264.338,19	30.253.198,23	31.264.338,19	30.253.198,23
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	1.830.862,43	1.705.471,70	1.830.862,43	1.705.471,70
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	4.793.180,42	2.439.032,36	4.272.416,98	2.959.795,80
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	624.485,45	43.067,85	624.485,45	43.067,85
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	19.909.524,89	5.929.226,71	18.922.632,23	6.916.119,37
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	158.266.272,01	136.217.514,87	114.254.955,80	180.228.831,08
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	88.709.797,07	49.118.604,88	88.672.933,69	49.155.468,26
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	11.693.949,73	7.608.479,79	11.693.949,73	7.608.479,79
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	99.413.338,14	21.067.085,27	96.924.661,84	23.555.761,57
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	5.497.896,68	6.782.421,08	4.613.648,51	7.666.669,25
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	17.266.082,45	19.222.836,11	14.511.659,44	21.977.259,12
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	12.076.708,52	5.879.227,29	11.431.769,79	6.524.166,02
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	2.208.941,85	0,00	2.208.941,85
330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS	70.626,31	18.818,39	70.626,31	18.818,39
330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB	1.951.992,98	1.508.029,15	1.951.992,98	1.508.029,15
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	1.594.160,75	0,00	1.594.160,75	0,00
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	6.386.569,09	0,00	6.386.569,09	0,00
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	12.476.078,68	9.041.612,74	12.454.603,43	9.063.087,99
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	568.791,27	455.924,88	568.764,15	455.952,00
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	321.396,54	2.842.270,19	321.396,54	2.842.270,19
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	262.078,73	3.140.417,33	262.078,73	3.140.417,33
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	919.393,18	0,00	912.792,59	6.600,59
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	8.089.394,22	4.179.573,41	8.070.182,76	4.198.784,87
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	50.061,50	50.056,59	50.061,50	50.056,59

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	375.719.188,06	258.657.856,38	375.719.188,06	258.657.856,38
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	679.144,37	424.739,66	679.144,37	424.739,66
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	79.212.306,19	97.286.700,27	79.198.606,93	97.300.399,53
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	846.191,85	960.727,14	846.191,85	960.727,14
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	22.838,66	7.433,30	22.838,66	7.433,30
590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	40.286,54	0,00	40.286,54	0,00
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	7.033.170,19	4.177.051,10	7.016.856,91	4.193.364,38
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	867.861,52	546.903,95	803.600,28	611.165,19
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	323.751,20	482.287,08	323.751,20	482.287,08
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	76.651,96	45.493,17	76.651,96	45.493,17
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	309.659,48	192.734,10	307.279,58	195.114,00
690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	3.537.271,35	3.021.475,27	3.404.651,53	3.154.095,09
690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS	618.976,24	13.031,27	618.976,24	13.031,27
690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	764.387,30	0,00	764.387,30	0,00
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	901.142,36	2.614.761,24	891.021,19	2.624.882,41
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	470.728,62	400.868,10	470.106,12	401.490,60
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	11.831,24	228.957,74	11.831,24	228.957,74
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL	3.726,40	0,00	3.726,40	0,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	2.508.313,42	3.463.693,54	2.507.620,02	3.464.386,94
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	5.375.623,87	2.899.621,73	5.375.623,87	2.899.621,73
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	3.975.992,86	3.699.948,79	3.966.554,71	3.709.386,94
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	596.828,09	146.401,11	593.624,54	149.604,66
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	1.143.770,98	155.066,43	885.804,46	413.032,95
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS	0,00	112.910,80	0,00	112.910,80
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	869.880,00	200.000,00	0,00	1.069.880,00
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	84.739,33	37.414,80	84.739,33	37.414,80
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**585.030.903,60**	**4.601.039.678,49**	**4.615.944.659,32**	**570.125.922,77**
VALORES RESTITUÍVEIS	**585.030.903,60**	**4.601.039.678,49**	**4.615.944.659,32**	**570.125.922,77**
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	2.701.120,11	116.374.764,61	116.332.771,07	2.743.113,65
030101 - TRIBUNAL DE CONTAS	2.259.946,08	134.681.478,13	134.478.261,49	2.463.162,72
030901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS	1.131,00	32.947,07	30.464,91	3.613,16
050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	27.667.837,01	419.807.485,86	427.433.574,29	20.041.748,58
050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	6.546.471,97	12.744.121,23	11.443.430,94	7.847.162,26
070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	513.879,24	114.180.219,19	114.126.904,03	567.194,40
070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	119.775,93	119.775,93	0,00
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	7.905.626,94	190.094.316,93	185.383.704,15	12.616.239,72
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	57.874,48	2.099.870,85	2.103.142,16	54.603,17
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	0,00	12.259.217,69	12.259.217,69	0,00
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	897.346,72	20.343.039,78	20.063.257,40	1.177.129,10
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	904.917,94	17.068.702,14	16.220.230,03	1.753.390,05
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	9.655.552,25	2.730.216,03	12.247.311,65	138.456,63
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	5.123.702,62	174.651.811,39	158.788.489,06	20.987.024,95
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	18.027.317,50	483.958.965,51	477.159.303,79	24.826.979,22
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	3.732.070,39	56.486.798,86	52.852.929,37	7.365.939,88
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	25.652.679,16	390.855.051,95	404.069.170,29	12.438.560,82

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	57.503.421,76	152.551.873,81	144.038.013,71	66.017.281,86
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	3.383.398,64	63.125.652,58	58.734.508,76	7.774.542,46
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	150.139,26	2.421.654,64	2.502.773,68	69.020,22
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	7.593,52	7.593,52	0,00
330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS	2.733.537,04	39.341.799,40	34.275.164,10	7.800.172,34
330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB	0,00	707.402,07	645.957,81	61.444,26
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	0,00	201.335.477,76	201.335.477,76	0,00
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	7.609,76	160.170,36	160.170,36	7.609,76
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	733.593,67	13.008.810,68	12.543.657,46	1.198.746,89
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	114.056,76	2.765.540,53	2.610.716,90	268.880,39
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	37.329,36	601.620,20	575.251,92	63.697,64
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	395.027,70	60.528,35	62.663,79	392.892,26
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS	1.445,64	0,00	0,00	1.445,64
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	252.216,07	4.772.431,33	4.552.198,15	472.449,25
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	1.652.046,93	31.599.423,68	30.188.667,26	3.062.803,35
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	7.367,03	333.885,08	291.036,62	50.215,49
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	155.035.105,27	1.304.005.446,49	1.344.398.721,12	114.641.830,64
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	77.749,59	2.325.387,48	2.286.897,32	116.239,75
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	9.031.562,15	53.940.626,26	54.514.609,71	8.457.578,70
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	3.736.353,05	17.763.356,12	17.709.866,69	3.789.842,48
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS	2.541,59	6.594,34	9.135,93	0,00
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	791,33	791,33	0,00
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.103.590,79	16.757.597,83	16.650.660,83	1.210.527,79
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	111.015,19	2.127.547,68	2.024.225,89	214.336,98
650901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	0,00	1.331,60	0,00	1.331,60
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.610,78	7.225,88	384,90
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	207,45	207,45	0,00
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	43.727,39	1.165.473,87	1.112.475,26	96.726,00
690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	227.223,96	2.900.297,84	2.830.954,05	296.567,75
690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS	168.167,20	3.229.301,13	3.018.252,69	379.215,64
690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	55.230,70	80.198,11	65.727,96	69.700,85
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	91.971,66	3.709.349,21	3.483.551,76	317.769,11
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	239.534,98	2.818.106,18	2.834.299,88	223.341,28
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	172.108,89	2.832.982,07	2.666.284,42	338.806,54
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL	0,00	1.621,07	1.621,07	0,00
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	579.223,37	9.499.661,27	8.807.756,48	1.271.128,16
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	1.339.936,40	21.708.389,39	21.327.534,35	1.720.791,44
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	1.160.369,64	18.317.534,87	18.187.017,87	1.290.886,64
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	20.024,50	7.649.600,30	3.593.635,76	4.075.989,04
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	132.092,18	1.239.644,03	1.324.245,96	47.490,25
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	0,00	495,73	0,00	495,73
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2.247,48	4.417,33	4.417,33	2.247,48
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	233.082.464,59	467.663.461,59	471.448.752,28	229.297.173,90

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

Valores na escala de R$ 1,00

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

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**47.230.260.604,03**	**44.319.155.017,35**
Receitas derivadas e originárias		10.717.150.580,98	8.826.999.444,64
Transferências correntes recebidas		3.112.095.868,66	3.052.236.966,68
Outros ingressos operacionais		33.401.014.154,39	32.439.918.606,03
Desembolsos		**46.899.676.627,63**	**44.210.231.083,46**
Pessoal e demais despesas		10.160.463.849,53	9.596.503.774,93
Juros e encargos da dívida		336.980.688,60	214.057.145,39
Transferências concedidas		3.033.596.735,65	2.232.745.346,91
Outros desembolsos operacionais		33.368.635.353,85	32.166.924.816,23
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**330.583.976,40**	**108.923.933,89**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**1.076.642.446,67**	**6.882.474,78**
Alienação de Bens		4.338.515,23	2.424.150,19
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		6.324.524,99	4.458.324,59
Outros ingressos de investimentos		1.065.979.406,45	0,00
Desembolsos		**1.097.185.832,42**	**820.720.750,68**
Aquisição de ativo não circulante		843.115.388,31	804.241.100,84
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		254.070.444,11	16.479.649,84
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		**(20.543.385,75)**	**(813.838.275,90)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**17.613.400,00**	**742.598.137,33**
Operações de crédito		17.613.400,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	55.718.689,42
Transferências de capital recebidas		0,00	686.879.447,91
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		**276.943.194,03**	**314.747.939,70**
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		276.943.194,03	314.747.939,70

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)		**(259.329.794,03)**	**427.850.197,63**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**50.710.796,62**	**(277.064.144,38)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.522.353.890,89	1.799.418.035,27
Caixa e Equivalente de caixa final		1.573.064.687,51	1.522.353.890,89

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

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

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

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

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

	Nota	2018	2017
Legislativa		350.160.405,73	371.711.361,50
Judiciária		843.530.388,06	822.357.608,81
Essencial à Justiça		714.212.412,46	527.654.689,73
Administração		787.693.761,76	724.794.646,66
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		1.187.928.908,76	1.186.700.723,12
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		166.605.497,54	151.995.771,12
Previdência Social		2.950.121.088,89	2.713.144.231,02
Saúde		727.731.914,54	619.090.362,73
Trabalho		6.754.296,63	8.288.932,22
Educação		1.791.661.863,67	1.640.417.327,08
Cultura		32.732.098,45	19.051.173,81
Direitos da Cidadania		233.966.057,35	213.127.788,08
Urbanismo		0,00	94.501,81
Habitação		10.905.578,64	15.165.238,01
Saneamento		725.647,14	1.758.598,11
Gestão Ambiental		35.314.780,40	40.622.319,02
Ciência e Tecnologia		6.548.938,05	7.094.049,03
Agricultura		118.541.810,00	125.418.760,55
Organização Agrária		737.919,54	1.082.765,56
Indústria		0,00	50.000,00
Comércio e Serviços		22.321.591,50	22.969.919,57
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	7.469,00
Transporte		67.499.416,80	70.387.121,68
Desporto e Lazer		8.375.882,41	9.096.270,29
Encargos Especiais		96.393.591,21	304.422.146,42
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		10.160.463.849,53	9.596.503.774,93

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

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

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

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador

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

Valores na escala de R$ 1,00

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

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

RESOLUÇÃO/SEFAZ N° 3007, 14 DE MARÇO DE 2019.

Publica os Anexos 12, 13, 14,15,17 E 18 do Balanço referente ao exercício de 2018.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto no item 7 das contas anuais de Gestão da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso do Sul conforme dispõe a Resolução-TCE-MS n.88, de 03 de outubro de 2018 e alterações posteriores do Tribunal de Contas do Estado, resolve:

Art. 1º Ficam publicados, juntamente com esta Resolução, os Anexos 12, 13, 14,15,17 e 18, correspondentes ao Balanço Anual da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso do Sul, relativo ao exercício de 2018.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande - MS, 14 de março de 2019.

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**9.428.070.800,00**	**10.157.398.220,00**	**9.480.587.434,20**	**(676.810.785,80)**
Receita Tributária		6.123.605.700,00	6.390.097.461,83	6.457.833.521,12	67.736.059,29
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		91.565.100,00	92.765.100,00	100.331.487,28	7.566.387,28
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		3.366.200,00	313.250.499,49	3.114.336,84	(310.136.162,65)
Transferências Correntes		3.164.244.700,00	3.281.151.900,00	2.887.023.993,33	(394.127.906,67)
Outras Receitas Correntes		45.289.100,00	80.133.258,68	32.284.095,63	(47.849.163,05)
Receitas de Capital (II)		**637.661.600,00**	**670.457.442,00**	**330.698.845,09**	**(339.758.596,91)**
Operações de Crédito		0,00	22.665.700,00	17.613.400,00	(5.052.300,00)
Alienação de Bens		1.374.800,00	2.922.000,00	3.814.423,30	892.423,30
Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		36.286.800,00	44.869.742,00	28.488.261,99	(16.381.480,01)
Outras Receitas de Capital		600.000.000,00	600.000.000,00	280.782.759,80	(319.217.240,20)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		**10.065.732.400,00**	**10.827.855.662,00**	**9.811.286.279,29**	**(1.016.569.382,71)**

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)	**10.065.732.400,00**	**10.827.855.662,00**	**9.811.286.279,29**	**(1.016.569.382,71)**
Déficit (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**10.065.732.400,00**	**10.827.855.662,00**	**9.811.286.279,29**	**(1.016.569.382,71)**
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 2018

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)		**729.671.600,00**	**944.335.113,00**	**843.438.125,00**	**813.184.926,77**	**813.167.827,21**	**100.896.988,00**
Pessoal e Encargos Sociais		494.563.800,00	602.081.414,00	556.451.854,70	538.168.470,20	538.165.156,01	45.629.559,30
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		235.107.800,00	342.253.699,00	286.986.270,30	275.016.456,57	275.002.671,20	55.267.428,70
Despesas de Capital (IX)		**61.200,00**	**61.200,00**	**2.052,00**	**2.052,00**	**2.052,00**	**59.148,00**
Investimentos		61.200,00	61.200,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	59.148,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**729.732.800,00**	**944.396.313,00**	**843.440.177,00**	**813.186.978,77**	**813.169.879,21**	**100.956.136,00**
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)		**729.732.800,00**	**944.396.313,00**	**843.440.177,00**	**813.186.978,77**	**813.169.879,21**	**100.956.136,00**
Superávit (XIV)		**9.335.999.600,00**	**9.883.459.349,00**	**8.967.846.102,29**	**0,00**	**0,00**	**915.613.246,71**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**10.065.732.400,00**	**10.827.855.662,00**	**9.811.286.279,29**	**813.186.978,77**	**813.169.879,21**	**1.016.569.382,71**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	31.264.338,19	28.743.456,73	28.743.456,73	2.520.881,46	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	28.110.341,91	25.589.460,45	25.589.460,45	2.520.881,46	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	3.153.996,28	3.153.996,28	3.153.996,28	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	31.264.338,19	28.743.456,73	28.743.456,73	2.520.881,46	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		153.801,30	32.751.324,38	31.650.264,42	0,01	1.254.861,25
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	7.543.417,42	6.626.953,06	0,01	916.464,35
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		153.801,30	25.207.906,96	25.023.311,36	0,00	338.396,90
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		153.801,30	32.751.324,38	31.650.264,42	0,01	1.254.861,25

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. E FINANÇAS

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**9.811.286.279,29**	**8.946.837.153,05**
Ordinária		**7.834.155.344,54**	**7.032.545.043,11**
Vinculada		**1.977.130.934,75**	**1.914.292.109,94**
Recursos Vinculados à Educação		1.047.258.873,01	963.801.365,57
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		929.872.061,74	950.490.744,37
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**1.907.389.218,94**	**1.243.224.671,04**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.907.389.218,94	1.243.224.671,04
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)		**7.028.583.560,90**	**8.412.373.424,02**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		30.253.198,23	31.264.338,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados		17.099,56	32.751.324,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		657.680.875,09	774.270.619,98
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		39.572.611,27	
218810102 - =INSS		4.830.628,43	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		77.614.014,63	
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		9.506.086,75	
218810108 - = ISS		6.007.495,08	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		4.562.969,94	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		16.371.168,08	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.267.826,84	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		18.028,94	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		26.146.641,92	
218810116 - =RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		693.913,25	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		507,46	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		29.113.430,75	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		428.844.778,82	
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS		7.872.138,46	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		390.511,40	
218829999 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.868.123,07	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.340.632.388,02	7.574.087.141,47
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**217.176.805,81**	**177.179.551,99**
Caixa e Equivalentes de Caixa		138.236.446,59	77.349.030,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		78.940.359,22	99.830.521,73
TOTAL (V)		**18.964.435.864,94**	**18.779.614.800,10**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**843.440.177,00**	**768.658.310,06**
Ordinária		**684.405.021,72**	**765.814.019,71**
Vinculada		**159.035.155,28**	**2.844.290,35**
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		159.035.155,28	2.844.290,35
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**10.811.864.043,96**	**9.394.835.672,07**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		10.811.864.043,96	9.362.857.084,90
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	31.978.587,17
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**7.018.599.966,27**	**8.398.944.012,16**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		28.743.456,73	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		31.650.264,42	3.037.200,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		656.832.456,43	631.665.666,44
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		41.558.401,86	
218810102 - =INSS		4.637.483,28	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		71.774.150,83	
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		9.504.236,75	
218810108 - = ISS		5.907.267,42	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		4.259.188,86	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		15.577.205,19	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.038.929,19	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		17.608,93	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		26.963.023,73	
218810116 - =RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		645.333,16	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		507,46	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		15.562.488,30	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		429.067.706,70	
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS		7.936.923,20	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		390.511,40	
218829999 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		18.991.490,17	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.301.373.788,69	7.764.241.145,69
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**290.531.677,71**	**217.176.805,81**
Caixa e Equivalentes de Caixa		210.135.577,44	138.236.446,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		80.396.100,27	78.940.359,22
TOTAL (X)		**18.964.435.864,94**	**18.779.614.800,10**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	11.939.323.658,56	3.355.228.326,97	8.584.095.331,59	10.774.212.949,67	3.741.667.906,56	7.032.545.043,11
Vinculada	2.000.804.844,22	23.673.909,47	1.977.130.934,75	1.940.562.950,07	26.270.840,13	1.914.292.109,94
Recursos Vinculados à Educação	1.047.258.873,01	0,00	1.047.258.873,01	963.801.365,57	0,00	963.801.365,57
Recursos Vinculados à Saúde	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	953.545.971,21	23.673.909,47	929.872.061,74	976.761.584,50	26.270.840,13	950.490.744,37
TOTAL	13.940.128.502,78	3.378.902.236,44	10.561.226.266,34	12.714.775.899,74	3.767.938.746,69	8.946.837.153,05

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. E FINANÇAS

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**2.303.560.012,88**	**1.843.685.194,82**
Ativo Circulante		**1.196.183.855,09**	**1.119.769.829,89**
Caixa e Equivalentes de Caixa		210.135.577,44	138.236.446,59
Créditos a Curto Prazo		985.830.415,87	981.342.333,59
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		217.861,78	191.049,71
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**1.107.376.157,79**	**723.915.364,93**
Realizável a Longo Prazo		**1.064.713.166,71**	**679.203.934,92**
Créditos a Longo Prazo		1.064.713.166,71	679.203.934,92
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**41.298.098,64**	**43.346.537,57**
Intangível		**1.364.892,44**	**1.364.892,44**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.303.560.012,88**	**1.843.685.194,82**
Passivo Circulante		**532.718.311,97**	**537.715.868,90**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		67.379.928,66	71.470.601,79
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		516.350,22	1.294.187,38
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		82.886.621,52	61.768.112,46
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		381.935.411,57	403.182.967,27
Passivo Não Circulante		**62.561.261,54**	**1.481.620.613,24**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		2.921.672,12	4.090.343,68
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		3.920.900,00	3.920.900,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		55.718.689,42	1.473.609.369,56
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**1.708.280.439,37**	**(175.651.287,32)**
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		1.708.280.439,37	(175.651.287,32)
Superávits ou Déficits Acumulados		1.708.280.439,37	(175.651.287,32)
Superávits ou Déficits do Exercício		1.884.479.613,62	(113.720.900,85)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		(175.651.287,32)	(69.763.016,42)
Ajustes de Exercícios Anteriores		(547.886,93)	7.832.629,95
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**2.303.557.012,88**	**1.843.685.194,82**
Ativo Financeiro		290.577.520,10	217.176.805,81
Ativo Permanente		2.012.979.492,78	1.626.508.389,01
PASSIVO (II)		**625.532.771,74**	**2.050.600.820,33**
Passivo Financeiro		496.346.712,13	529.118.963,60
Passivo Permanente		129.186.059,61	1.521.481.856,73
Saldo Patrimonial (I - II)		**1.678.024.241,14**	**(206.915.625,51)**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**2.981.671,32**	**3.370.143,92**
Garantias e Contra garantias concedidas		2.854.423,32	2.854.423,32
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		127.248,00	515.720,60
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(81.771.763,02)	(166.392.741,52)
101 DRE - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO ESTADO		381.612,33	0,00
102 RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP LEI 3337/2006		3.567.754,69	3.395,83
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		(199.738,40)	(35.367,12)
112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		0,00	280,00
115 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA		2.146.551,35	7.322.713,66
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(126.790.098,98)	(149.532.696,61)
244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		(1.920,00)	5.432,97
245 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		0,00	(211.585,00)
254 RECURSOS DA TFRM - LEI ESTADUAL Nº 4.301, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012		(3.101.590,00)	(3.101.590,00)
TOTAL		(205.769.192,03)	(311.942.157,79)

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. E FINANÇAS

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**19.739.868.923,72**	**15.041.669.103,20**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		**10.978.997.093,03**	**10.070.437.343,50**
Impostos		10.969.618.049,50	10.063.086.557,66
Taxas		9.379.043,53	7.350.785,84
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		**68.062.214,09**	**1.500.713,85**
Venda de Mercadorias		1.876.762,82	1.355.890,06
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		66.185.451,27	144.823,79
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**1.742.167.444,03**	**468.292.166,17**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		49.092.900,79	49.917.621,43
Juros e Encargos de Mora		1.666.825.623,37	380.443.267,75
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		26.248.919,87	37.931.276,99
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**6.569.636.768,34**	**4.431.250.934,37**
Transferências Intragovernamentais		3.360.610.983,71	1.255.035.684,76
Transferências Intergovernamentais		1.499.335.963,61	1.543.233.005,14
Transferências das Instituições Privadas		672.000.000,00	671.672.811,02
Transferências das Instituições Multigovernamentais		1.037.689.821,02	961.309.433,45
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	**0,01**	**1.049.006,33**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,01	1.049.006,33
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**381.005.404,22**	**69.138.938,98**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	10.278.842,88	20.078.344,87
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	370.726.561,34	49.060.594,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**17.855.389.310,10**	**15.155.390.004,05**
Pessoal e Encargos	**573.557.314,08**	**634.417.253,44**
Remuneração a Pessoal	339.234.628,23	335.801.515,91
Encargos Patronais	223.735.078,80	290.420.715,19
Benefícios a Pessoal	9.579,20	11.296,50
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	10.578.027,85	8.183.725,84
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**0,00**	**30.471,11**
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	30.471,11
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo	**285.477.701,51**	**126.856.972,63**
Uso de material de consumo	1.755.059,75	1.665.865,84
Serviços	282.014.321,30	123.721.651,90
Depreciação. Amortização e Exaustão	1.708.320,46	1.469.454,89
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	**14.947.712.079,49**	**13.163.316.634,00**
Transferências Intragovernamentais	10.814.272.652,89	9.395.377.887,31
Transferências Intergovernamentais	4.133.439.426,60	3.767.938.746,69
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
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	**100.991.256,91**	**682.230.639,53**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	7.600.005,92	10.145.669,55
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	93.391.250,99	672.084.969,98
Tributárias	**22.059,92**	**5.303,51**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	22.059,92	5.303,51
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	**1.947.628.898,19**	**548.532.729,83**
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	1.938.330.138,54	539.045.845,47
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	9.298.759,65	9.486.884,36
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**1.884.479.613,62**	**(113.720.900,85)**

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. E FINANÇAS

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**64.169.463,87**	**30.270.297,79**	**62.914.602,62**	**31.525.159,04**
PROCESSADOS	**32.905.125,68**	**17.099,56**	**31.650.264,43**	**1.271.960,81**
2015	138.643,20	0,00	0,00	138.643,20
2016	15.158,10	0,00	15.158,10	0,00
2017	32.751.324,38	0,00	31.635.106,33	1.116.218,05
2018	0,00	17.099,56	0,00	17.099,56
NÃO PROCESSADOS	**31.264.338,19**	**30.253.198,23**	**31.264.338,19**	**30.253.198,23**
2017	31.264.338,19	0,00	31.264.338,19	0,00
2018	0,00	30.253.198,23	0,00	30.253.198,23
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**240.988.091,53**	**657.757.778,52**	**656.832.456,43**	**241.913.413,62**
VALORES RESTITUÍVEIS	**240.988.091,53**	**657.757.778,52**	**656.832.456,43**	**241.913.413,62**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.965.795,95	39.572.611,27	41.558.401,86	2.980.005,36
=INSS	102.692,90	4.830.628,43	4.637.483,28	295.838,05
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	77.614.014,63	71.774.150,83	5.839.863,80
=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	9.506.086,75	9.504.236,75	1.850,00
= ISS	188.303,92	6.007.495,08	5.907.267,42	288.531,58
=PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.562.969,94	4.259.188,86	303.781,08
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	69.196,20	16.371.168,08	15.577.205,19	863.159,09
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	44.395,38	4.267.826,84	4.038.929,19	273.293,03
=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	488,74	18.028,94	17.608,93	908,75
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.533.763,59	26.146.641,92	26.963.023,73	1.717.381,78
=OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	693.913,25	645.333,16	48.580,09
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	507,46	507,46	0,00
=DEPOSITOS E CAUCOES	42.245.083,56	29.113.430,75	15.562.488,30	55.796.026,01
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	139.910.045,39	428.921.682,25	429.067.706,70	139.764.020,94
=OUTROS DEPOSITOS	1.696.402,16	7.872.138,46	7.936.923,20	1.631.617,42
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	390.511,40	390.511,40	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	49.231.923,74	1.868.123,07	18.991.490,17	32.108.556,64

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**64.169.463,87**	**30.270.297,79**	**62.914.602,62**	**31.525.159,04**
PROCESSADOS	**32.905.125,68**	**17.099,56**	**31.650.264,43**	**1.271.960,81**
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	32.905.125,68	17.099,56	31.650.264,43	1.271.960,81
NÃO PROCESSADOS	**31.264.338,19**	**30.253.198,23**	**31.264.338,19**	**30.253.198,23**
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	31.264.338,19	30.253.198,23	31.264.338,19	30.253.198,23
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**240.988.091,53**	**657.757.778,52**	**656.832.456,43**	**241.913.413,62**
VALORES RESTITUÍVEIS	**240.988.091,53**	**657.757.778,52**	**656.832.456,43**	**241.913.413,62**
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	7.905.626,94	190.094.316,93	185.383.704,15	12.616.239,72
900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR	233.082.464,59	467.663.461,59	471.448.752,28	229.297.173,90

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	1.271.960,81	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	30.253.198,23
TOTAL:	1.271.960,81	30.253.198,23

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**18.388.044.164,23**	**18.486.363.094,42**
Receitas derivadas e originárias		6.593.563.440,87	5.993.754.589,84
Transferências correntes recebidas		2.887.023.993,33	2.869.414.406,40
Outros ingressos operacionais		8.907.456.730,03	9.623.194.098,18
Desembolsos		**18.646.841.826,47**	**18.509.143.834,90**
Pessoal e demais despesas		534.914.966,41	491.390.785,67
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		338.646.581,95	216.289.061,85
Outros desembolsos operacionais		17.773.280.278,11	17.801.463.987,38
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**(258.797.662,24)**	**(22.780.740,48)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**313.085.445,09**	**2.385.110,19**
Alienação de Bens		3.814.423,30	2.385.110,19
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		309.271.021,79	0,00
Desembolsos		**2.052,00**	
Aquisição de ativo não circulante		2.052,00	0,00
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)		**313.083.393,09**	**2.385.110,19**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**17.613.400,00**	**81.283.046,62**
Operações de crédito		17.613.400,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	55.718.689,42
Transferências de capital recebidas		0,00	25.564.357,20
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)		**17.613.400,00**	**81.283.046,62**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**71.899.130,85**	**60.887.416,33**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		138.236.446,59	77.349.030,26
Caixa e Equivalente de caixa final		210.135.577,44	138.236.446,59

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		6.457.833.521,12	6.404.279.897,60
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		100.331.487,28	6.433.371,93
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		3.114.336,84	1.355.890,06
Remuneração das Disponibilidades		0,00	37.931.276,99
Outras Receitas Derivadas e Originárias		32.284.095,63	171.197.624,83
Total das Receitas Derivadas e Originárias		6.593.563.440,87	6.621.198.061,41

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		**1.177.334.172,31**	**1.236.432.161,93**
da União		1.176.258.325,68	1.235.045.756,68
de Estados e Distrito Federal		0,00	40.000,00
de Municípios		1.075.846,63	1.346.405,25
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas		**1.709.689.821,02**	**1.632.982.244,47**
Total das Transferências Recebidas		**2.887.023.993,33**	**2.869.414.406,40**
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		**337.508.638,69**	**215.030.140,38**
Outras transferências concedidas		**1.137.943,26**	**1.258.921,47**
Total das Transferências Concedidas		**338.646.581,95**	**216.289.061,85**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		532.505.008,34	485.418.440,79
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	3.130.565,63
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		16.238,97	2.142,20
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		2.393.719,10	2.839.637,05
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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		534.914.966,41	491.390.785,67

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. E FINANÇAS

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**37.800.000,00**	**37.800.000,00**	**47.069.363,47**	**9.269.363,47**
Receita Tributária		37.800.000,00	37.800.000,00	47.031.921,33	9.231.921,33
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00	12,31	12,31
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	37.429,83	37.429,83
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)		**37.800.000,00**	**37.800.000,00**	**47.069.363,47**	**9.269.363,47**
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)		**37.800.000,00**	**37.800.000,00**	**47.069.363,47**	**9.269.363,47**
Déficit (VI)		**0,00**	**21.665.700,00**	**0,00**	**(21.665.700,00)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**37.800.000,00**	**59.465.700,00**	**47.069.363,47**	**(12.396.336,53)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**36.766.800,00**	**44.758.800,00**	**35.703.946,23**	**33.998.474,53**	**33.998.473,83**	**9.054.853,77**
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		36.766.800,00	44.758.800,00	35.703.946,23	33.998.474,53	33.998.473,83	9.054.853,77
Despesas de Capital (IX)		**1.033.200,00**	**14.706.900,00**	**23.800,00**	**23.800,00**	**23.800,00**	**14.683.100,00**
Investimentos		1.033.200,00	14.706.900,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	14.683.100,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**37.800.000,00**	**59.465.700,00**	**35.727.746,23**	**34.022.274,53**	**34.022.273,83**	**23.737.953,77**
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)		**37.800.000,00**	**59.465.700,00**	**35.727.746,23**	**34.022.274,53**	**34.022.273,83**	**23.737.953,77**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**11.341.617,24**	**0,00**	**0,00**	**(11.341.617,24)**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**37.800.000,00**	**59.465.700,00**	**47.069.363,47**	**34.022.274,53**	**34.022.273,83**	**12.396.336,53**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	1.830.862,43	1.830.862,43	1.830.862,43	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	1.830.862,43	1.830.862,43	1.830.862,43	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.830.862,43	1.830.862,43	1.830.862,43	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		412.662,17	1.890.185,06	2.284.150,22	0,00	18.697,01
Pessoal E Encargos Sociais		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
Outras Despesas Correntes		412.662,17	1.890.185,06	2.284.150,22	0,00	18.697,01
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		412.662,17	1.890.185,06	2.284.150,22	0,00	18.697,01

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. E FINANÇAS

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**47.069.363,47**	**37.492.039,69**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**47.069.363,47**	**37.492.039,69**
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		47.069.363,47	37.492.039,69
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**10.261.004,28**	**2.987.613,24**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		10.261.004,28	2.987.613,24
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)		**82.463.116,00**	**47.231.721,69**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.705.471,70	1.830.862,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,70	1.890.185,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.099.870,85	2.128.501,28
218810102 - =INSS		459.320,36	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		412.110,69	
218810108 - = ISS		1.228.439,80	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		78.657.772,75	41.382.172,92
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**27.098,44**	**854.887,44**
Caixa e Equivalentes de Caixa		27.098,44	854.887,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**139.820.582,19**	**88.566.262,06**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**35.727.746,23**	**38.942.573,97**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**35.727.746,23**	**38.942.573,97**
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		35.727.746,23	38.942.573,97
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**16.045.022,80**	**5.126.457,01**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		16.045.022,80	5.126.457,01
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)		**84.875.927,56**	**44.470.132,64**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.830.862,43	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.284.150,22	1.016.702,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.103.142,16	2.071.256,80
218810102 - =INSS		459.320,36	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		412.110,69	
218810108 - = ISS		1.231.711,11	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		0,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		78.657.772,75	41.382.172,92
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**3.171.885,60**	**27.098,44**
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.171.885,60	27.098,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**139.820.582,19**	**88.566.262,06**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	47.069.363,47	0,00	47.069.363,47	37.492.039,69	0,00	37.492.039,69
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	47.069.363,47	0,00	47.069.363,47	37.492.039,69	0,00	37.492.039,69
TOTAL	47.069.363,47	0,00	47.069.363,47	37.492.039,69	0,00	37.492.039,69

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. E FINANÇAS

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**3.235.517,33**	**27.798,44**
Ativo Circulante		**3.235.517,33**	**27.798,44**
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.171.885,60	27.098,44
Créditos a Curto Prazo		63.631,73	700,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**0,00**	**0,00**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**3.235.517,33**	**27.798,44**
Passivo Circulante		**73.300,88**	**2.360.721,71**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		18.697,71	2.302.147,23
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		54.603,17	58.574,48
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**3.162.216,45**	**(2.332.923,27)**
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		3.162.216,45	(2.332.923,27)
Superávits ou Déficits Acumulados		3.162.216,45	(2.332.923,27)
Superávits ou Déficits do Exercício		5.495.139,72	(1.733.995,62)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		(2.332.923,27)	(617.399,11)
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	18.471,46
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**3.235.517,33**	**27.798,44**
Ativo Financeiro		3.171.885,60	27.098,44
Ativo Permanente		63.631,73	700,00
PASSIVO (II)		**1.778.772,58**	**4.191.584,14**
Passivo Financeiro		1.778.772,58	4.191.584,14
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		**1.456.744,75**	**(4.163.785,70)**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
105 Recursos Vinculados ao FUNFAZ		1.219.582,53	0,00
113 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		0,00	0,75
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		173.530,49	(4.164.486,45)
TOTAL		1.393.113,02	(4.164.485,70)

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. E FINANÇAS

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**57.330.367,75**	**41.396.541,83**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		**47.031.921,33**	**37.491.144,55**
Impostos		0,00	0,00
Taxas		47.031.921,33	37.491.144,55
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		**12,31**	**95,14**
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		12,31	95,14
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**10.261.004,28**	**3.904.502,14**
Transferências Intragovernamentais		10.261.004,28	3.904.502,14
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**37.429,83**	**800,00**
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	37.429,83	800,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**51.835.228,03**	**43.130.537,45**
Pessoal e Encargos	**0,00**	**0,00**
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	**34.990.614,79**	**36.066.741,95**
Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	34.990.614,79	36.066.741,95
Depreciação. Amortização e Exaustão	0,00	0,00
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	**16.844.613,24**	**7.063.795,50**
Transferências Intragovernamentais	16.844.613,24	7.063.795,50
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	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
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	**0,00**	**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	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**5.495.139,72**	**(1.733.995,62)**

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. E FINANÇAS

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**4.133.709,66**	**1.705.472,40**	**4.115.012,65**	**1.724.169,41**
PROCESSADOS	**2.302.847,23**	**0,70**	**2.284.150,22**	**18.697,71**
2015	18.697,01	0,00	0,00	18.697,01
2016	393.965,16	0,00	393.965,16	0,00
2017	1.890.185,06	0,00	1.890.185,06	0,00
2018	0,00	0,70	0,00	0,70
NÃO PROCESSADOS	**1.830.862,43**	**1.705.471,70**	**1.830.862,43**	**1.705.471,70**
2017	1.830.862,43	0,00	1.830.862,43	0,00
2018	0,00	1.705.471,70	0,00	1.705.471,70
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**57.874,48**	**2.099.870,85**	**2.103.142,16**	**54.603,17**
VALORES RESTITUÍVEIS	**57.874,48**	**2.099.870,85**	**2.103.142,16**	**54.603,17**
=INSS	0,00	459.320,36	459.320,36	0,00
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	412.110,69	412.110,69	0,00
= ISS	57.874,48	1.228.439,80	1.231.711,11	54.603,17

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**4.133.709,66**	**1.705.472,40**	**4.115.012,65**	**1.724.169,41**
PROCESSADOS	**2.302.847,23**	**0,70**	**2.284.150,22**	**18.697,71**
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	2.302.847,23	0,70	2.284.150,22	18.697,71
NÃO PROCESSADOS	**1.830.862,43**	**1.705.471,70**	**1.830.862,43**	**1.705.471,70**
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	1.830.862,43	1.705.471,70	1.830.862,43	1.705.471,70
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**57.874,48**	**2.099.870,85**	**2.103.142,16**	**54.603,17**
VALORES RESTITUÍVEIS	**57.874,48**	**2.099.870,85**	**2.103.142,16**	**54.603,17**
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS	57.874,48	2.099.870,85	2.103.142,16	54.603,17

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	18.697,71	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	1.705.471,70
TOTAL:	18.697,71	1.705.471,70

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**138.088.011,35**	**83.990.327,13**
Receitas derivadas e originárias		47.069.363,47	37.492.039,69
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		91.018.647,88	46.498.287,44
Desembolsos		**134.919.424,19**	**84.144.525,38**
Pessoal e demais despesas		38.113.486,48	35.564.638,65
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		96.805.937,71	48.579.886,73
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**3.168.587,16**	**(154.198,25)**
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		**23.800,00**	**673.590,75**
Aquisição de ativo não circulante		23.800,00	554.040,25
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	119.550,50
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		**(23.800,00)**	**(673.590,75)**
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**3.144.787,16**	**(827.789,00)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		27.098,44	854.887,44
Caixa e Equivalente de caixa final		3.171.885,60	27.098,44

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		47.031.921,33	37.491.144,55
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		12,31	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	95,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias		37.429,83	800,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		47.069.363,47	37.492.039,69

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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			
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas			

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		37.884.373,17	35.420.452,67
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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		229.113,31	144.185,98
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		38.113.486,48	35.564.638,65

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. E FINANÇAS

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**54.180.000,00**	**54.180.000,00**	**27.208.063,72**	**(26.971.936,28)**
Receita Tributária		54.180.000,00	54.180.000,00	27.202.852,75	(26.977.147,25)
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00	5.210,97	5.210,97
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)		**54.180.000,00**	**54.180.000,00**	**27.208.063,72**	**(26.971.936,28)**
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)		**54.180.000,00**	**54.180.000,00**	**27.208.063,72**	**(26.971.936,28)**
Déficit (VI)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**54.180.000,00**	**54.180.000,00**	**27.208.063,72**	**(26.971.936,28)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**52.180.000,00**	**39.183.751,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.183.751,00**
Pessoal e Encargos Sociais		40.000.000,00	18.465.000,00	0,00	0,00	0,00	18.465.000,00
Juros e Encargos da Dívida		12.180.000,00	20.718.751,00	0,00	0,00	0,00	20.718.751,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (IX)		**2.000.000,00**	**14.996.249,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.996.249,00**
Investimentos		100,00	159.449,00	0,00	0,00	0,00	159.449,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		1.999.900,00	14.836.800,00	0,00	0,00	0,00	14.836.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**54.180.000,00**	**54.180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.180.000,00**
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)		**54.180.000,00**	**54.180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.180.000,00**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**27.208.063,72**	**0,00**	**0,00**	**(27.208.063,72)**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**54.180.000,00**	**54.180.000,00**	**27.208.063,72**	**0,00**	**0,00**	**26.971.936,28**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		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
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. E FINANÇAS

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**27.208.063,72**	**17.882.945,12**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**27.208.063,72**	**17.882.945,12**
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		27.208.063,72	17.882.945,12
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**10.569.050,59**	**205.938.572,71**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		10.569.050,59	205.938.572,71
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)		**27.202.852,75**	**60.937.234,09**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		27.202.852,75	60.937.234,09
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**5.056.704,57**	**3.298.558,18**
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.056.704,57	3.298.558,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**70.036.671,63**	**288.057.310,10**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**0,00**	**0,00**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
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		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**42.833.818,88**	**245.563.371,44**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		42.833.818,88	92.503.722,85
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	153.059.648,59
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**27.202.852,75**	**37.437.234,09**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		27.202.852,75	37.437.234,09
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**0,00**	**5.056.704,57**
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	5.056.704,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**70.036.671,63**	**288.057.310,10**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	27.208.063,72	0,00	27.208.063,72	17.882.945,12	0,00	17.882.945,12
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	27.208.063,72	0,00	27.208.063,72	17.882.945,12	0,00	17.882.945,12
TOTAL	27.208.063,72	0,00	27.208.063,72	17.882.945,12	0,00	17.882.945,12

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. E FINANÇAS

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**0,00**	**5.056.704,57**
Ativo Circulante		**0,00**	**5.056.704,57**
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	5.056.704,57
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**0,00**	**0,00**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**0,00**	**5.056.704,57**
Passivo Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**0,00**	**5.056.704,57**
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		0,00	5.056.704,57
Superávits ou Déficits Acumulados		0,00	5.056.704,57
Superávits ou Déficits do Exercício		(5.056.704,57)	(21.741.853,61)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		5.056.704,57	26.798.558,18
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**0,00**	**5.056.704,57**
Ativo Financeiro		0,00	5.056.704,57
Ativo Permanente		0,00	0,00
PASSIVO (II)		**0,00**	**0,00**
Passivo Financeiro		0,00	0,00
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		**0,00**	**5.056.704,57**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		0,00	5.056.704,57
TOTAL		0,00	5.056.704,57

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. E FINANÇAS

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**37.777.114,31**	**223.821.517,83**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		**27.202.852,75**	**17.820.576,59**
Impostos		0,00	0,00
Taxas		27.202.852,75	17.820.576,59
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		**5.210,97**	**62.368,53**
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		5.210,97	62.368,53
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**10.569.050,59**	**205.938.572,71**
Transferências Intragovernamentais		10.569.050,59	205.938.572,71
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
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	**42.833.818,88**	**245.563.371,44**
Pessoal e Encargos	**0,00**	**0,00**
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Depreciação. Amortização e Exaustão	0,00	0,00
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	**42.833.818,88**	**245.563.371,44**
Transferências Intragovernamentais	42.833.818,88	245.563.371,44
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	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
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	**0,00**	**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	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**(5.056.704,57)**	**(21.741.853,61)**

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. E FINANÇAS

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**64.979.967,06**	**284.758.751,92**
Receitas derivadas e originárias		27.208.063,72	17.882.945,12
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		37.771.903,34	266.875.806,80
Desembolsos		**70.036.671,63**	**283.000.605,53**
Pessoal e demais despesas		0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		70.036.671,63	283.000.605,53
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**(5.056.704,57)**	**1.758.146,39**
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			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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)			
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(5.056.704,57)**	**1.758.146,39**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		5.056.704,57	3.298.558,18
Caixa e Equivalente de caixa final		0,00	5.056.704,57

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		27.202.852,75	17.820.576,59
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		5.210,97	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	62.368,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		27.208.063,72	17.882.945,12

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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			
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas			

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		0,00	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**20.683.000,00**	**168.305.655,00**	**233.333.400,34**	**65.027.745,34**
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	1.000.000,00	161.734,62	(838.265,38)

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**20.683.000,00**	**168.305.655,00**	**233.333.400,34**	**65.027.745,34**
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	1.000.000,00	161.734,62	(838.265,38)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		20.683.000,00	167.305.655,00	233.171.665,72	65.866.010,72
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)		**20.683.000,00**	**168.305.655,00**	**233.333.400,34**	**65.027.745,34**
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)		**20.683.000,00**	**168.305.655,00**	**233.333.400,34**	**65.027.745,34**
Déficit (VI)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**20.683.000,00**	**168.305.655,00**	**233.333.400,34**	**65.027.745,34**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**6.287.400,00**	**80.571.055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.571.055,00**
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	77.883.655,00	0,00	0,00	0,00	77.883.655,00
Outras Despesas Correntes		6.287.400,00	2.687.400,00	0,00	0,00	0,00	2.687.400,00
Despesas de Capital (IX)		**14.395.600,00**	**87.734.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.734.600,00**
Investimentos		14.395.600,00	17.090.600,00	0,00	0,00	0,00	17.090.600,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	70.644.000,00	0,00	0,00	0,00	70.644.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**20.683.000,00**	**168.305.655,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.305.655,00**
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)		**20.683.000,00**	**168.305.655,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.305.655,00**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**233.333.400,34**	**0,00**	**0,00**	**(233.333.400,34)**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**20.683.000,00**	**168.305.655,00**	**233.333.400,34**	**0,00**	**0,00**	**(65.027.745,34)**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		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
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. E FINANÇAS

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**233.333.400,34**	**4.737.986,07**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**233.333.400,34**	**4.737.986,07**
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		233.333.400,34	4.737.986,07
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**16.801.930,28**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		16.801.930,28	0,00
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)		**547.430.575,76**	**86.420.359,24**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.259.217,69	0,00
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		12.259.217,69	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		535.171.358,07	86.420.359,24
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**2.892.455,62**	**25.038.811,92**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.892.455,62	25.038.811,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**800.458.362,00**	**116.197.157,23**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**0,00**	**50.000,00**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**0,00**	**50.000,00**
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		0,00	50.000,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**250.771.843,95**	**30.934.342,37**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		250.771.843,95	30.934.342,37
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)		**547.430.575,76**	**82.320.359,24**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.259.217,69	0,00
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		12.259.217,69	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		535.171.358,07	82.320.359,24
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**2.255.942,29**	**2.892.455,62**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.255.942,29	2.892.455,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**800.458.362,00**	**116.197.157,23**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	233.333.400,34	0,00	233.333.400,34	4.737.986,07	0,00	4.737.986,07
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	233.333.400,34	0,00	233.333.400,34	4.737.986,07	0,00	4.737.986,07
TOTAL	233.333.400,34	0,00	233.333.400,34	4.737.986,07	0,00	4.737.986,07

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. E FINANÇAS

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**7.155.942,29**	**11.192.455,62**
Ativo Circulante		**7.155.942,29**	**11.192.455,62**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.255.942,29	2.892.455,62
Créditos a Curto Prazo		4.900.000,00	8.300.000,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**0,00**	**0,00**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**7.155.942,29**	**11.192.455,62**
Passivo Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**7.155.942,29**	**11.192.455,62**
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		7.155.942,29	11.192.455,62
Superávits ou Déficits Acumulados		7.155.942,29	11.192.455,62
Superávits ou Déficits do Exercício		(4.036.513,33)	(27.983.356,30)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		11.192.455,62	39.175.811,92
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**7.155.942,29**	**11.192.455,62**
Ativo Financeiro		2.255.942,29	2.892.455,62
Ativo Permanente		4.900.000,00	8.300.000,00
PASSIVO (II)		**0,00**	**0,00**
Passivo Financeiro		0,00	0,00
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		**7.155.942,29**	**11.192.455,62**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**1.050.000,00**	**1.050.000,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		1.050.000,00	1.050.000,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		2.255.942,29	2.892.455,62
TOTAL		2.255.942,29	2.892.455,62

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. E FINANÇAS

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**250.135.330,62**	**5.938.002,97**
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		**233.171.665,72**	**3.655.859,94**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		233.171.665,72	3.655.859,94
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**161.734,62**	**1.082.126,13**
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		161.734,62	1.082.126,13
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**16.801.930,28**	**1.200.016,90**
Transferências Intragovernamentais		16.801.930,28	1.200.016,90
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
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	**254.171.843,95**	**33.921.359,27**
Pessoal e Encargos	**0,00**	**0,00**
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	**0,00**	**50.000,00**
Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	50.000,00
Depreciação. Amortização e Exaustão	0,00	0,00
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	**254.171.843,95**	**33.871.359,27**
Transferências Intragovernamentais	250.771.843,95	32.134.359,27
Transferências Intergovernamentais	3.400.000,00	1.737.000,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
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	**0,00**	**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	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**(4.036.513,33)**	**(27.983.356,30)**

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. E FINANÇAS

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**12.259.217,69**	**12.259.217,69**	**0,00**
VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**12.259.217,69**	**12.259.217,69**	**0,00**
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	12.259.217,69	12.259.217,69	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**12.259.217,69**	**12.259.217,69**	**0,00**
VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**12.259.217,69**	**12.259.217,69**	**0,00**
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO	0,00	12.259.217,69	12.259.217,69	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**797.565.906,38**	**91.158.345,31**
Receitas derivadas e originárias		233.333.400,34	4.737.986,07
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		564.232.506,04	86.420.359,24
Desembolsos		**798.202.419,71**	**113.304.701,61**
Pessoal e demais despesas		0,00	50.000,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		798.202.419,71	113.254.701,61
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**(636.513,33)**	**(22.146.356,30)**
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			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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)			
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(636.513,33)**	**(22.146.356,30)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		2.892.455,62	25.038.811,92
Caixa e Equivalente de caixa final		2.255.942,29	2.892.455,62

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		161.734,62	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		233.171.665,72	3.655.859,94
Remuneração das Disponibilidades		0,00	1.082.126,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		233.333.400,34	4.737.986,07

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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			
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas			

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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	50.000,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		0,00	50.000,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. E FINANÇAS

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
130205 - EMPRESA SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS DE MS (EM LIQUIDAÇÃO)

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

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)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 2018

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)		**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 (IX)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		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
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOELY MENDES DUALIBI
Contador - CRC/MS 011214/0-8

GENIVALDO GOMES DA SILVA
Diretor Presidente

GENIVALDO GOMES DA SILVA
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
130205 - EMPRESA SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS DE MS (EM LIQUIDAÇÃO)

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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)		**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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)		**0,00**	**0,00**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**275.883,42**	**275.883,42**
Caixa e Equivalentes de Caixa		275.883,42	275.883,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**275.883,42**	**275.883,42**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**0,00**	**0,00**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
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		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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)		**0,00**	**0,00**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**275.883,42**	**275.883,42**
Caixa e Equivalentes de Caixa		275.883,42	275.883,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**275.883,42**	**275.883,42**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	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

JOELY MENDES DUALIBI
Contador - CRC/MS 011214/0-8

GENIVALDO GOMES DA SILVA
Diretor Presidente

GENIVALDO GOMES DA SILVA
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
130205 - EMPRESA SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS DE MS (EM LIQUIDAÇÃO)

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**5.607.079,01**	**5.844.335,98**
Ativo Circulante		**775.267,43**	**775.267,43**
Caixa e Equivalentes de Caixa		275.883,42	275.883,42
Créditos a Curto Prazo		499.384,01	499.384,01
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**4.831.811,58**	**5.069.068,55**
Realizável a Longo Prazo		**1.182.873,25**	**1.182.873,25**
Créditos a Longo Prazo		1.182.873,25	1.182.873,25
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		**3.635.109,17**	**3.872.366,14**
Imobilizado		**13.829,16**	**13.829,16**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**5.607.079,01**	**5.844.335,98**
Passivo Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Passivo Não Circulante		**765.434.368,85**	**716.341.468,06**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		765.100.498,94	716.007.598,15
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		333.869,91	333.869,91
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**(759.827.289,84)**	**(710.497.132,08)**
Patrimônio Social e Capital Social		13.803.453,68	13.803.453,68
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		(773.630.743,52)	(724.300.585,76)
Superávits ou Déficits Acumulados		(773.630.743,52)	(724.300.585,76)
Superávits ou Déficits do Exercício		(49.427.743,82)	(50.588.168,86)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		(724.300.585,76)	(673.493.890,37)
Ajustes de Exercícios Anteriores		97.586,06	(218.526,53)
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**5.607.079,01**	**5.844.335,98**
Ativo Financeiro		275.883,42	275.883,42
Ativo Permanente		5.331.195,59	5.568.452,56
PASSIVO (II)		**765.434.368,85**	**716.341.468,06**
Passivo Financeiro		0,00	0,00
Passivo Permanente		765.434.368,85	716.341.468,06
Saldo Patrimonial (I - II)		**(759.827.289,84)**	**(710.497.132,08)**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		265.477,84	265.477,84
245 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		10.405,58	10.405,58
TOTAL		275.883,42	275.883,42

JOELY MENDES DUALIBI
Contador - CRC/MS 011214/0-8

GENIVALDO GOMES DA SILVA
Diretor Presidente

GENIVALDO GOMES DA SILVA
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
130205 - EMPRESA SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS DE MS (EM LIQUIDAÇÃO)

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**23.236,68**	**756.671,18**
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		**0,00**	**0,00**
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**23.236,68**	**756.671,18**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	756.671,18
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	23.236,68	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**49.450.980,50**	**51.344.840,04**
Pessoal e Encargos	**0,00**	**0,00**
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Depreciação. Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**49.092.900,79**	**49.917.621,43**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	49.092.900,79	49.917.621,43
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	**0,00**	**0,00**
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	**0,00**	**136.789,57**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	136.789,57
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
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	**358.079,71**	**1.290.429,04**
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	358.079,71	1.290.429,04
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	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**(49.427.743,82)**	**(50.588.168,86)**

JOELY MENDES DUALIBI
Contador - CRC/MS 011214/0-8

GENIVALDO GOMES DA SILVA
Diretor Presidente

GENIVALDO GOMES DA SILVA
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
130205 - EMPRESA SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS DE MS (EM LIQUIDAÇÃO)

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
130205 - EMPRESA SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS DE MS (EM LIQUIDAÇÃO)

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
130205 - EMPRESA SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS DE MS (EM LIQUIDAÇÃO)

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
130205 - EMPRESA SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS DE MS (EM LIQUIDAÇÃO)

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)			
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			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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)			
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		275.883,42	275.883,42
Caixa e Equivalente de caixa final		275.883,42	275.883,42

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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			
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas			

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		0,00	0,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

JOELY MENDES DUALIBI
Contador - CRC/MS 011214/0-8

GENIVALDO GOMES DA SILVA
Diretor Presidente

GENIVALDO GOMES DA SILVA
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

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

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

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)		**239.126.900,00**	**281.726.900,00**	**207.492.339,48**	**(74.234.560,52)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**239.126.900,00**	**281.726.900,00**	**207.492.339,48**	**(74.234.560,52)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**239.126.900,00**	**281.726.900,00**	**207.492.339,48**	**205.053.307,12**	**202.867.416,45**	**74.234.560,52**
Pessoal e Encargos Sociais		221.402.600,00	259.102.600,00	195.018.580,33	192.843.865,80	192.043.670,98	64.084.019,67
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		17.724.300,00	22.624.300,00	12.473.759,15	12.209.441,32	10.823.745,47	10.150.540,85
Despesas de Capital (IX)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**239.126.900,00**	**281.726.900,00**	**207.492.339,48**	**205.053.307,12**	**202.867.416,45**	**74.234.560,52**
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)		**239.126.900,00**	**281.726.900,00**	**207.492.339,48**	**205.053.307,12**	**202.867.416,45**	**74.234.560,52**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**239.126.900,00**	**281.726.900,00**	**207.492.339,48**	**205.053.307,12**	**202.867.416,45**	**74.234.560,52**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		500.597,71	4.292.582,71	4.469.708,56	3.948.945,12	323.471,86	520.763,44
Pessoal E Encargos Sociais		500.594,46	3.770.604,35	4.015.991,21	3.515.396,75	255.207,60	500.594,46
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		3,25	521.978,36	453.717,35	433.548,37	68.264,26	20.168,98
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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		500.597,71	4.292.582,71	4.469.708,56	3.948.945,12	323.471,86	520.763,44

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		22.342.754,30	3.472.470,67	25.405.524,76	0,00	409.700,21
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	2.195.310,76	2.195.310,76	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		22.342.754,30	1.277.159,91	23.210.214,00	0,00	409.700,21
Despesas De Capital		165.059,98	0,00	0,00	0,00	165.059,98
Investimentos		165.059,98	0,00	0,00	0,00	165.059,98
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		22.507.814,28	3.472.470,67	25.405.524,76	0,00	574.760,19

GILMAR RODRIGUES DA SILVA
Contador - CRC/MS 006164/0-3

DENIS CLEIBER MIYASHIRO CASTILHO
Procurador do Estado

ADALBERTO NEVES MIRANDA
Procurador-Geral do Estado

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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)		**235.990.239,91**	**228.081.336,98**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		235.990.239,91	228.081.336,98
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)		**38.097.270,78**	**91.955.416,81**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.439.032,36	4.292.582,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.185.890,67	3.472.470,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		20.343.039,78	19.704.018,14
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.763.636,18	
218810102 - =INSS		575.632,02	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.537.578,41	
218810108 - = ISS		17.799,69	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		215.758,38	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		997.521,19	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		307.099,86	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		369,72	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.676.173,39	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		225.478,61	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		1.277,69	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		24.479,23	
218819999 - =OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		235,41	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		13.129.307,97	64.486.345,29
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**6.450,46**	**895.328,57**
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.450,46	895.328,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**274.093.961,15**	**320.932.082,36**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**207.492.339,48**	**231.344.108,24**
Ordinária		**165.135.038,67**	**231.330.864,39**
Vinculada		**42.357.300,81**	**13.243,85**
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		42.357.300,81	13.243,85
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**3.247.895,72**	**3.843.033,72**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.247.895,72	3.843.033,72
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)		**62.547.035,25**	**85.738.489,94**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.948.945,12	527.799,38
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		25.405.524,76	1.454.376,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		20.063.257,40	19.269.969,19
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.961.059,27	
218810102 - =INSS		534.964,78	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.537.578,41	
218810108 - = ISS		20.079,07	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		202.003,43	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		789.221,03	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		243.081,18	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		284,40	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.577.382,17	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		171.846,74	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		1.277,69	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		24.479,23	
218819999 - =OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		13.129.307,97	64.486.345,29
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**806.690,70**	**6.450,46**
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	6.450,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		806.690,70	0,00
TOTAL (X)		**274.093.961,15**	**320.932.082,36**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	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

GILMAR RODRIGUES DA SILVA
Contador - CRC/MS 006164/0-3

DENIS CLEIBER MIYASHIRO CASTILHO
Procurador do Estado

ADALBERTO NEVES MIRANDA
Procurador-Geral do Estado

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**2.207.912,86**	**2.424.976,24**
Ativo Circulante		**865.632,79**	**1.219.296,96**
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	6.450,46
Créditos a Curto Prazo		806.690,70	1.174.040,42
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		58.942,09	38.806,08
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**1.342.280,07**	**1.205.679,28**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**1.342.280,07**	**1.205.679,28**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.207.912,86**	**2.424.976,24**
Passivo Circulante		**82.321.141,53**	**228.369.565,48**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		61.711.034,03	221.457.224,37
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		19.362.420,59	6.014.870,08
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		1.247.686,91	897.471,03
Passivo Não Circulante		**521.087.228,80**	**262.725.811,65**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		366.598.701,68	89.697.284,53
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		154.488.527,12	173.028.527,12
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**(601.200.457,47)**	**(488.670.400,89)**
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		(601.200.457,47)	(488.670.400,89)
Superávits ou Déficits Acumulados		(601.200.457,47)	(488.670.400,89)
Superávits ou Déficits do Exercício		(112.336.104,81)	134.881.916,87
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		(488.670.400,89)	(624.219.989,29)
Ajustes de Exercícios Anteriores		(193.951,77)	667.671,53
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**2.207.912,86**	**2.424.976,24**
Ativo Financeiro		806.690,70	6.450,46
Ativo Permanente		1.401.222,16	2.418.525,78
PASSIVO (II)		**605.847.402,69**	**495.387.959,84**
Passivo Financeiro		6.897.575,76	31.670.812,09
Passivo Permanente		598.949.826,93	463.717.147,75
Saldo Patrimonial (I - II)		**(603.639.489,83)**	**(492.962.983,60)**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**3.536.434,80**	**3.536.434,80**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		3.536.434,80	3.536.434,80
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(6.090.885,06)	(31.667.653,78)
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		0,00	3.292,15
TOTAL		(6.090.885,06)	(31.664.361,63)

GILMAR RODRIGUES DA SILVA
Contador - CRC/MS 006164/0-3

DENIS CLEIBER MIYASHIRO CASTILHO
Procurador do Estado

ADALBERTO NEVES MIRANDA
Procurador-Geral do Estado

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**236.251.860,06**	**264.605.940,05**
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		**236.251.860,06**	**228.254.323,31**
Transferências Intragovernamentais		236.251.860,06	228.254.323,31
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	**0,00**	**54.148,32**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	54.148,32
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**0,00**	**36.297.468,42**
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	36.297.468,42
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**348.587.964,87**	**129.724.023,18**
Pessoal e Encargos	**61.794.216,72**	**81.755.860,28**
Remuneração a Pessoal	48.568.328,01	44.084.703,96
Encargos Patronais	11.730.311,38	35.590.371,26
Benefícios a Pessoal	1.291.747,44	1.226.402,35
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	203.829,89	854.382,71
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	**4.829.691,74**	**3.770.352,78**
Uso de material de consumo	68.168,30	107.740,93
Serviços	4.711.869,08	3.628.216,47
Depreciação. Amortização e Exaustão	49.654,36	34.395,38
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**251.986.627,91**	**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	251.986.627,91	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00

Transferências e Delegações Concedidas	**4.872.006,92**	**11.152.722,86**
Transferências Intragovernamentais	3.247.895,72	11.152.722,86
Transferências Intergovernamentais	1.624.111,20	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
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	**7.913,39**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	7.913,39	0,00
Tributárias	**0,00**	**620,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	620,00
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	**25.097.508,19**	**33.044.467,26**
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	24.956.759,68	32.768.740,95
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	140.748,51	275.726,31
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**(112.336.104,81)**	**134.881.916,87**

GILMAR RODRIGUES DA SILVA
Contador - CRC/MS 006164/0-3

DENIS CLEIBER MIYASHIRO CASTILHO
Procurador do Estado

ADALBERTO NEVES MIRANDA
Procurador-Geral do Estado

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**30.773.465,37**	**4.624.923,03**	**29.677.941,74**	**5.720.446,66**
PROCESSADOS	**25.980.284,95**	**2.185.890,67**	**25.405.524,76**	**2.760.650,86**
2013	146.401,24	0,00	0,00	146.401,24
2015	165.059,98	0,00	0,00	165.059,98
2016	22.196.353,06	0,00	22.177.671,03	18.682,03
2017	3.472.470,67	0,00	3.227.853,73	244.616,94
2018	0,00	2.185.890,67	0,00	2.185.890,67
NÃO PROCESSADOS	**4.793.180,42**	**2.439.032,36**	**4.272.416,98**	**2.959.795,80**
2015	500.594,46	0,00	0,00	500.594,46
2016	3,25	0,00	0,00	3,25
2017	4.292.582,71	0,00	4.272.416,98	20.165,73
2018	0,00	2.439.032,36	0,00	2.439.032,36
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**897.346,72**	**20.343.039,78**	**20.063.257,40**	**1.177.129,10**
VALORES RESTITUÍVEIS	**897.346,72**	**20.343.039,78**	**20.063.257,40**	**1.177.129,10**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	563.864,06	4.763.636,18	4.961.059,27	366.440,97
=INSS	0,00	575.632,02	534.964,78	40.667,24
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.537.578,41	10.537.578,41	0,00
= ISS	2.279,38	17.799,69	20.079,07	0,00
=PENSAO ALIMENTICIA	0,00	215.758,38	202.003,43	13.754,95
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	997.521,19	789.221,03	208.300,16
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	238,65	307.099,86	243.081,18	64.257,33
=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	369,72	284,40	85,32
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	330.964,63	2.676.173,39	2.577.382,17	429.755,85
=OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	225.478,61	171.846,74	53.631,87
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	1.277,69	1.277,69	0,00
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	24.479,23	24.479,23	0,00
=OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	235,41	0,00	235,41

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**30.773.465,37**	**4.624.923,03**	**29.677.941,74**	**5.720.446,66**
PROCESSADOS	**25.980.284,95**	**2.185.890,67**	**25.405.524,76**	**2.760.650,86**
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	25.980.284,95	2.185.890,67	25.405.524,76	2.760.650,86
NÃO PROCESSADOS	**4.793.180,42**	**2.439.032,36**	**4.272.416,98**	**2.959.795,80**
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	4.793.180,42	2.439.032,36	4.272.416,98	2.959.795,80
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**897.346,72**	**20.343.039,78**	**20.063.257,40**	**1.177.129,10**
VALORES RESTITUÍVEIS	**897.346,72**	**20.343.039,78**	**20.063.257,40**	**1.177.129,10**
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	897.346,72	20.343.039,78	20.063.257,40	1.177.129,10

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	2.760.650,86	0,00
NÃO PROCESSADOS	520.763,44	2.439.032,36
TOTAL:	3.281.414,30	2.439.032,36

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**269.462.587,66**	**312.271.700,41**
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		269.462.587,66	312.271.700,41
Desembolsos		**269.469.038,12**	**313.160.578,52**
Pessoal e demais despesas		195.265.052,92	214.533.131,03
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		36.956.833,41	11.028.099,29
Outros desembolsos operacionais		37.247.151,79	87.599.348,20
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**(6.450,46)**	**(888.878,11)**
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			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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)			
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(6.450,46)**	**(888.878,11)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		6.450,46	895.328,57
Caixa e Equivalente de caixa final		0,00	6.450,46

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		**36.506.762,63**	**10.620.817,85**
Outras transferências concedidas		**450.070,78**	**407.281,44**
Total das Transferências Concedidas		**36.956.833,41**	**11.028.099,29**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		195.235.825,92	50.286.923,61
Administração		10.407,00	20.444,05
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		18.820,00	17.813,05
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	164.207.950,32
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		195.265.052,92	214.533.131,03

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

GILMAR RODRIGUES DA SILVA
Contador - CRC/MS 006164/0-3

DENIS CLEIBER MIYASHIRO CASTILHO
Procurador do Estado

ADALBERTO NEVES MIRANDA
Procurador-Geral do Estado

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**15.529.000,00**	**15.529.000,00**	**26.540.599,45**	**11.011.599,45**
Receita Tributária		11.990.000,00	11.990.000,00	16.511.662,00	4.521.662,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00	50.071,87	50.071,87
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		3.539.000,00	3.539.000,00	9.978.865,58	6.439.865,58
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)		**15.529.000,00**	**15.529.000,00**	**26.540.599,45**	**11.011.599,45**
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)		**15.529.000,00**	**15.529.000,00**	**26.540.599,45**	**11.011.599,45**
Déficit (VI)		**0,00**	**1.621.430,00**	**0,00**	**(1.621.430,00)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**15.529.000,00**	**17.150.430,00**	**26.540.599,45**	**9.390.169,45**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**7.260.000,00**	**12.621.430,00**	**8.551.242,20**	**8.508.174,35**	**8.508.174,35**	**4.070.187,80**
Pessoal e Encargos Sociais		4.315.000,00	6.746.430,00	4.417.438,94	4.417.438,94	4.417.438,94	2.328.991,06
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		2.945.000,00	5.875.000,00	4.133.803,26	4.090.735,41	4.090.735,41	1.741.196,74
Despesas de Capital (IX)		**8.269.000,00**	**4.529.000,00**	**167.199,03**	**167.199,03**	**167.199,03**	**4.361.800,97**
Investimentos		8.269.000,00	4.529.000,00	167.199,03	167.199,03	167.199,03	4.361.800,97
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)		**15.529.000,00**	**17.150.430,00**	**8.718.441,23**	**8.675.373,38**	**8.675.373,38**	**8.431.988,77**
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)		**15.529.000,00**	**17.150.430,00**	**8.718.441,23**	**8.675.373,38**	**8.675.373,38**	**8.431.988,77**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**17.822.158,22**	**0,00**	**0,00**	**(17.822.158,22)**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**15.529.000,00**	**17.150.430,00**	**26.540.599,45**	**8.675.373,38**	**8.675.373,38**	**(9.390.169,45)**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	597.515,94	566.926,07	566.926,07	30.589,87	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	298.242,81	298.242,81	298.242,81	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	299.273,13	268.683,26	268.683,26	30.589,87	0,00
Despesas De Capital		0,00	26.969,51	26.969,51	26.969,51	0,00	0,00
Investimentos		0,00	26.969,51	26.969,51	26.969,51	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	624.485,45	593.895,58	593.895,58	30.589,87	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		118.812,82	51.428,95	51.428,95	0,00	118.812,82
Pessoal E Encargos Sociais		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
Outras Despesas Correntes		118.812,82	51.428,95	51.428,95	0,00	118.812,82
Despesas De Capital		0,00	18.355,00	18.355,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	18.355,00	18.355,00	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		118.812,82	69.783,95	69.783,95	0,00	118.812,82

GILMAR RODRIGUES DA SILVA
Contador - CRC/MS 006164/0-3

FERNANDO CESAR CAURIM ZANELE
Procurador-Geral Adjunto do Estado

ADALBERTO NEVES MIRANDA
Procurador-Geral do Estado

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**26.540.599,45**	**9.004.784,52**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**26.540.599,45**	**9.004.784,52**
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		26.540.599,45	9.004.784,52
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**682.544,50**	**57.700,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		682.544,50	57.700,00
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)		**75.083.084,38**	**58.936.376,62**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		43.067,85	624.485,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	69.783,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.068.702,14	24.675.653,76
218810108 - = ISS		2.709,96	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		2,20	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		17.065.873,99	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		115,99	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		57.971.314,39	33.566.453,46
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**35.522.719,19**	**31.261.022,93**
Caixa e Equivalentes de Caixa		35.522.540,23	31.260.854,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		178,96	168,59
TOTAL (V)		**137.828.947,52**	**99.259.884,07**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**8.718.441,23**	**6.375.790,16**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**8.718.441,23**	**6.375.790,16**
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		8.718.441,23	6.375.790,16
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**3.325.828,09**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.325.828,09	0,00
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)		**74.855.223,95**	**57.361.374,72**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		593.895,58	19.481,25
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		69.783,95	4.530,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.220.230,03	23.770.910,01
218810108 - = ISS		2.532,02	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		0,00	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		16.217.582,02	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		115,99	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		57.971.314,39	33.566.453,46
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**50.929.454,25**	**35.522.719,19**
Caixa e Equivalentes de Caixa		50.929.273,09	35.522.540,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		181,16	178,96
TOTAL (X)		**137.828.947,52**	**99.259.884,07**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	26.552.598,22	11.998,77	26.540.599,45	9.004.784,52	0,00	9.004.784,52
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	26.552.598,22	11.998,77	26.540.599,45	9.004.784,52	0,00	9.004.784,52
TOTAL	26.552.598,22	11.998,77	26.540.599,45	9.004.784,52	0,00	9.004.784,52

GILMAR RODRIGUES DA SILVA
Contador - CRC/MS 006164/0-3

FERNANDO CESAR CAURIM ZANELE
Procurador-Geral Adjunto do Estado

ADALBERTO NEVES MIRANDA
Procurador-Geral do Estado

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**50.935.954,25**	**35.591.967,99**
Ativo Circulante		**50.929.454,25**	**35.585.467,99**
Caixa e Equivalentes de Caixa		50.929.273,09	35.522.540,23
Créditos a Curto Prazo		181,16	178,96
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	62.748,80
Ativo Não Circulante		**6.500,00**	**6.500,00**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**0,00**	**0,00**
Intangível		**6.500,00**	**6.500,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**50.935.954,25**	**35.591.967,99**
Passivo Circulante		**1.872.202,87**	**1.093.514,71**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		118.812,82	188.596,77
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		1.753.390,05	904.917,94
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**49.063.751,38**	**34.498.453,28**
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		49.063.751,38	34.498.453,28
Superávits ou Déficits Acumulados		49.063.751,38	34.498.453,28
Superávits ou Déficits do Exercício		14.565.298,10	3.341.947,86
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		34.498.453,28	31.156.505,42
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**50.935.954,25**	**35.591.967,99**
Ativo Financeiro		50.929.454,25	35.522.719,19
Ativo Permanente		6.500,00	69.248,80
PASSIVO (II)		**1.915.270,72**	**1.718.000,16**
Passivo Financeiro		1.915.270,72	1.718.000,16
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		**49.020.683,53**	**33.873.967,83**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		0,00	2.382.711,83
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		49.014.183,53	31.422.007,20
TOTAL		49.014.183,53	33.804.719,03

GILMAR RODRIGUES DA SILVA
Contador - CRC/MS 006164/0-3

FERNANDO CESAR CAURIM ZANELE
Procurador-Geral Adjunto do Estado

ADALBERTO NEVES MIRANDA
Procurador-Geral do Estado

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**27.235.142,72**	**9.062.484,52**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		**16.511.662,00**	**7.189.954,96**
Impostos		0,00	0,00
Taxas		16.511.662,00	7.189.954,96
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		**50.071,87**	**131.130,16**
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		50.071,87	131.130,16
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**682.544,50**	**57.700,00**
Transferências Intragovernamentais		682.544,50	57.700,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**9.990.864,35**	**1.683.699,40**
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	9.990.864,35	1.683.699,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**12.669.844,62**	**5.720.536,66**
Pessoal e Encargos	**4.715.681,75**	**3.440.868,11**
Remuneração a Pessoal	4.715.681,75	3.440.868,11
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	**599.441,22**	**289.355,59**
Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	599.441,22	289.355,59
Depreciação. Amortização e Exaustão	0,00	0,00
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	**3.587.448,24**	**171.924,45**
Transferências Intragovernamentais	3.587.448,24	171.924,45
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	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
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	**3.767.273,41**	**1.818.388,51**
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	3.767.273,41	1.818.388,51
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**14.565.298,10**	**3.341.947,86**

GILMAR RODRIGUES DA SILVA
Contador - CRC/MS 006164/0-3

FERNANDO CESAR CAURIM ZANELE
Procurador-Geral Adjunto do Estado

ADALBERTO NEVES MIRANDA
Procurador-Geral do Estado

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**813.082,22**	**43.067,85**	**694.269,40**	**161.880,67**
PROCESSADOS	**188.596,77**	**0,00**	**69.783,95**	**118.812,82**
2006	118.812,82	0,00	0,00	118.812,82
2017	69.783,95	0,00	69.783,95	0,00
NÃO PROCESSADOS	**624.485,45**	**43.067,85**	**624.485,45**	**43.067,85**
2017	624.485,45	0,00	624.485,45	0,00
2018	0,00	43.067,85	0,00	43.067,85
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**904.917,94**	**17.068.702,14**	**16.220.230,03**	**1.753.390,05**
VALORES RESTITUÍVEIS	**904.917,94**	**17.068.702,14**	**16.220.230,03**	**1.753.390,05**
= ISS	182,02	2.709,96	2.532,02	359,96
=DEPOSITOS E CAUCOES	178,96	2,20	0,00	181,16
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	904.556,96	17.065.873,99	16.217.582,02	1.752.848,93
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	115,99	115,99	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**813.082,22**	**43.067,85**	**694.269,40**	**161.880,67**
PROCESSADOS	**188.596,77**	**0,00**	**69.783,95**	**118.812,82**
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	188.596,77	0,00	69.783,95	118.812,82
NÃO PROCESSADOS	**624.485,45**	**43.067,85**	**624.485,45**	**43.067,85**
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	624.485,45	43.067,85	624.485,45	43.067,85
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**904.917,94**	**17.068.702,14**	**16.220.230,03**	**1.753.390,05**
VALORES RESTITUÍVEIS	**904.917,94**	**17.068.702,14**	**16.220.230,03**	**1.753.390,05**
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	904.917,94	17.068.702,14	16.220.230,03	1.753.390,05

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	118.812,82	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	43.067,85
TOTAL:	118.812,82	43.067,85

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**102.263.160,48**	**67.304.592,70**
Receitas derivadas e originárias		26.540.599,45	9.004.784,52
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		75.722.561,03	58.299.808,18
Desembolsos		**86.643.904,08**	**62.950.127,80**
Pessoal e demais despesas		9.123.087,84	5.609.311,47
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		3.441,53	3.441,53
Outros desembolsos operacionais		77.517.374,71	57.337.374,80
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**15.619.256,40**	**4.354.464,90**
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		**212.523,54**	**92.779,01**
Aquisição de ativo não circulante		212.523,54	92.779,01
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)		**(212.523,54)**	**(92.779,01)**
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**15.406.732,86**	**4.261.685,89**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		35.522.540,23	31.260.854,34
Caixa e Equivalente de caixa final		50.929.273,09	35.522.540,23

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		16.511.662,00	7.189.954,96
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		50.071,87	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	131.130,16
Outras Receitas Derivadas e Originárias		9.978.865,58	1.683.699,40
Total das Receitas Derivadas e Originárias		26.540.599,45	9.004.784,52

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		**3.441,53**	**3.441,53**
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas		**3.441,53**	**3.441,53**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		9.123.087,84	5.609.311,47
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		9.123.087,84	5.609.311,47

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

GILMAR RODRIGUES DA SILVA
Contador - CRC/MS 006164/0-3

FERNANDO CESAR CAURIM ZANELE
Procurador-Geral Adjunto do Estado

ADALBERTO NEVES MIRANDA
Procurador-Geral do Estado

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
270101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

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)		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**(2.000,00)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**(2.000,00)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Pessoal e Encargos Sociais		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Capital (IX)		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Investimentos		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Inversões Financeiras		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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)		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
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)		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		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
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADÉCIO BARBOSA DE ALMEIDA
Contador - CRC/MS 007892/O-0

CLAUDIO OSORIO MACHADO
SUPERINTENDENTE GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO MORAES COIMBRA
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
270101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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)		**300.000,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		300.000,00	0,00
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)		**0,00**	**0,00**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**300.000,00**	**0,00**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**0,00**	**0,00**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
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		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**300.000,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		300.000,00	0,00
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)		**0,00**	**0,00**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**300.000,00**	**0,00**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	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

ADÉCIO BARBOSA DE ALMEIDA
Contador - CRC/MS 007892/O-0

CLAUDIO OSORIO MACHADO
SUPERINTENDENTE GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO MORAES COIMBRA
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
270101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**332.207.488,97**	**321.214.698,02**
Ativo Circulante		**26.332.266,11**	**25.680.626,15**
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		26.332.266,11	25.680.626,15
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**305.875.222,86**	**295.534.071,87**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**305.875.222,86**	**295.534.071,87**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**332.207.488,97**	**321.214.698,02**
Passivo Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Passivo Não Circulante		**833.932,51**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		833.932,51	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**331.373.556,46**	**321.214.698,02**
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		331.373.556,46	321.214.698,02
Superávits ou Déficits Acumulados		331.373.556,46	321.214.698,02
Superávits ou Déficits do Exercício		10.158.858,44	42.893.116,78
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		321.214.698,02	278.321.581,24
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**332.207.488,97**	**321.214.698,02**
Ativo Financeiro		0,00	0,00
Ativo Permanente		332.207.488,97	321.214.698,02
PASSIVO (II)		**833.932,51**	**0,00**
Passivo Financeiro		0,00	0,00
Passivo Permanente		833.932,51	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		**331.373.556,46**	**321.214.698,02**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
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 2018

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

ADÉCIO BARBOSA DE ALMEIDA
Contador - CRC/MS 007892/O-0

CLAUDIO OSORIO MACHADO
SUPERINTENDENTE GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO MORAES COIMBRA
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
270101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**226.499.359,57**	**184.733.462,17**
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		**147.830.673,48**	**184.733.462,17**
Transferências Intragovernamentais		147.830.673,48	106.899.695,70
Transferências Intergovernamentais		0,00	77.833.766,47
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	**78.668.686,09**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	78.668.686,09	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
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	**216.340.501,13**	**141.840.345,39**
Pessoal e Encargos	**0,00**	**0,00**
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	**181.529.982,14**	**140.811.195,39**
Uso de material de consumo	177.763.842,96	137.737.977,44
Serviços	0,00	0,00
Depreciação. Amortização e Exaustão	3.766.139,18	3.073.217,95
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	**34.365.727,49**	**1.029.150,00**
Transferências Intragovernamentais	34.365.727,49	879.700,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	149.450,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
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	**444.791,50**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	444.791,50	0,00
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
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	**0,00**	**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	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**10.158.858,44**	**42.893.116,78**

ADÉCIO BARBOSA DE ALMEIDA
Contador - CRC/MS 007892/O-0

CLAUDIO OSORIO MACHADO
SUPERINTENDENTE GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO MORAES COIMBRA
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
270101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
270101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
270101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
270101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**300.000,00**	
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		300.000,00	0,00
Desembolsos		**300.000,00**	
Pessoal e demais despesas		0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		300.000,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)			
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			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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)			
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		0,00	0,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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			
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas			

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		0,00	0,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

ADÉCIO BARBOSA DE ALMEIDA
Contador - CRC/MS 007892/O-0

CLAUDIO OSORIO MACHADO
SUPERINTENDENTE GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO MORAES COIMBRA
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
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**68.287.700,00**	**68.287.700,00**	**54.129.000,61**	**(14.158.699,39)**
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	1.698,98	1.698,98
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		68.137.700,00	68.137.700,00	53.872.263,98	(14.265.436,02)
Transferências Correntes		150.000,00	150.000,00	244.600,00	94.600,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	10.437,65	10.437,65
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)		**68.287.700,00**	**68.287.700,00**	**54.129.000,61**	**(14.158.699,39)**
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)		**68.287.700,00**	**68.287.700,00**	**54.129.000,61**	**(14.158.699,39)**
Déficit (VI)		**0,00**	**0,00**	**786.060,79**	**786.060,79**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**68.287.700,00**	**68.287.700,00**	**54.915.061,40**	**(13.372.638,60)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**68.051.900,00**	**68.051.900,00**	**54.763.696,76**	**48.834.470,05**	**44.297.910,20**	**13.288.203,24**
Pessoal e Encargos Sociais		1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		66.701.900,00	66.701.900,00	54.763.696,76	48.834.470,05	44.297.910,20	11.938.203,24
Despesas de Capital (IX)		**235.800,00**	**235.800,00**	**151.364,64**	**151.364,64**	**151.364,64**	**84.435,36**
Investimentos		235.800,00	235.800,00	151.364,64	151.364,64	151.364,64	84.435,36
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)		**68.287.700,00**	**68.287.700,00**	**54.915.061,40**	**48.985.834,69**	**44.449.274,84**	**13.372.638,60**
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)		**68.287.700,00**	**68.287.700,00**	**54.915.061,40**	**48.985.834,69**	**44.449.274,84**	**13.372.638,60**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**68.287.700,00**	**68.287.700,00**	**54.915.061,40**	**48.985.834,69**	**44.449.274,84**	**13.372.638,60**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		441.815,92	16.917.194,40	13.149.108,13	12.647.152,73	3.724.965,10	986.892,49
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	1.909.921,24	2.925,76	2.925,76	1.906.995,48	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		441.815,92	15.007.273,16	13.146.182,37	12.644.226,97	1.817.969,62	986.892,49
Despesas De Capital		0,00	2.550.514,57	2.528.764,40	2.528.764,40	21.750,00	0,17
Investimentos		0,00	2.550.514,57	2.528.764,40	2.528.764,40	21.750,00	0,17
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		441.815,92	19.467.708,97	15.677.872,53	15.175.917,13	3.746.715,10	986.892,66

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		865.704,41	17.216.098,31	16.730.233,39	438.833,17	912.736,16
Pessoal E Encargos Sociais		168.589,24	15.936.316,08	15.517.220,40	364.692,60	222.992,32
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		697.115,17	1.279.782,23	1.213.012,99	74.140,57	689.743,84
Despesas De Capital		0,00	194.790,00	77.990,00	0,00	116.800,00
Investimentos		0,00	194.790,00	77.990,00	0,00	116.800,00
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		865.704,41	17.410.888,31	16.808.223,39	438.833,17	1.029.536,16

JOSCELI ROBERTO GOMES PEREIRA
Diretor de Administração e Finanças

ERICA BARBOSA PINTO
Contadora - CRC 6519/MS-O

JUSTINIANO BARBOSA VAVAS
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**54.129.000,61**	**59.622.301,78**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**54.129.000,61**	**59.622.301,78**
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		54.129.000,61	59.622.301,78
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**32.116.190,07**	**294.364.483,14**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		32.116.190,07	294.364.483,14
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)		**17.877.345,73**	**147.566.179,25**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.929.226,71	19.467.708,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.536.559,85	17.410.888,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.730.216,03	71.234.491,79
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	
218810102 - =INSS		1.230.594,52	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		238.760,73	
218810108 - = ISS		696.181,89	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		0,00	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		0,00	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		564.678,89	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.681.343,14	39.453.090,18
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**5.337.291,34**	**20.562.689,61**
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.337.291,34	20.562.689,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**109.459.827,75**	**522.115.653,78**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**54.915.061,40**	**326.912.490,78**
Ordinária		**0,00**	**106.640.968,47**
Vinculada		**54.915.061,40**	**220.271.522,31**
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	27.691.996,83
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		54.915.061,40	192.579.525,48
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**536.862,94**	**13.274.297,75**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		536.862,94	13.274.297,75
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)		**48.811.028,16**	**176.591.573,91**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		15.175.917,13	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		16.808.223,39	50.944.314,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.231.126,21	68.580.479,04
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.246.984,55	
218810102 - =INSS		1.397.838,09	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.045.064,41	
218810108 - = ISS		728.418,67	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		37.223,09	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		401.667,09	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		23.988,84	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		8.560,07	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.648.722,05	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		45.379,89	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		574.816,54	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		72.462,92	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.595.761,43	57.066.780,19
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**5.196.875,25**	**5.337.291,34**
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.195.921,25	5.337.291,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		954,00	0,00
TOTAL (X)		**109.459.827,75**	**522.115.653,78**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	54.129.000,61	0,00	54.129.000,61	59.622.301,78	0,00	59.622.301,78
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	54.129.000,61	0,00	54.129.000,61	59.622.301,78	0,00	59.622.301,78
TOTAL	54.129.000,61	0,00	54.129.000,61	59.622.301,78	0,00	59.622.301,78

JOSCELI ROBERTO GOMES PEREIRA
Diretor de Administração e Finanças

ERICA BARBOSA PINTO
Contadora - CRC 6519/MS-O

JUSTINIANO BARBOSA VAVAS
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**89.344.891,10**	**95.122.706,51**
Ativo Circulante		**58.806.822,36**	**62.794.171,93**
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.195.921,25	5.337.291,34
Créditos a Curto Prazo		23.362.142,32	23.507.651,24
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		30.248.758,79	33.949.229,35
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**30.538.068,74**	**32.328.534,58**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**30.538.068,74**	**32.328.534,58**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**89.344.891,10**	**95.122.706,51**
Passivo Circulante		**10.942.390,92**	**33.119.950,90**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.109.394,20	20.425.829,52
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		6.694.539,40	2.832.683,96
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,69	205.885,17
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		138.456,63	9.655.552,25
Passivo Não Circulante		**1.503.296,92**	**2.104.615,72**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		1.503.296,92	2.104.615,72
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**76.899.203,26**	**59.898.139,89**
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		76.899.203,26	59.898.139,89
Superávits ou Déficits Acumulados		76.899.203,26	59.898.139,89
Superávits ou Déficits do Exercício		17.016.445,11	20.720.685,37
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		59.898.139,89	45.322.641,10
Ajustes de Exercícios Anteriores		(15.381,74)	(6.145.186,58)
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**89.344.891,10**	**95.122.706,51**
Ativo Financeiro		5.196.875,25	5.409.754,26
Ativo Permanente		84.148.015,85	89.712.952,25
PASSIVO (II)		**18.859.851,81**	**54.692.275,59**
Passivo Financeiro		12.620.672,01	47.841.669,86
Passivo Permanente		6.239.179,80	6.850.605,73
Saldo Patrimonial (I - II)		**70.485.039,29**	**40.430.430,92**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**651.177,43**	**651.177,43**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		651.177,43	651.177,43
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(598.411,83)	(33.928.762,61)
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		(118.464,50)	(1.430.044,58)
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(8.481.453,63)	(9.096.824,21)
244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		3.325,11	3.251,23
248 RECEITA FUNDO A FUNDO DA SAÚDE		1.823.422,13	2.073.014,71
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		(52.214,04)	(52.550,14)
TOTAL		(7.423.796,76)	(42.431.915,60)

JOSCELI ROBERTO GOMES PEREIRA
Diretor de Administração e Finanças

ERICA BARBOSA PINTO
Contadora - CRC 6519/MS-O

JUSTINIANO BARBOSA VAVAS
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**127.691.137,14**	**359.472.967,46**
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		**53.872.263,98**	**59.380.850,67**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		53.872.263,98	59.380.850,67
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**1.698,98**	**4.631,11**
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		1.698,98	4.631,11
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**68.440.348,89**	**298.581.187,09**
Transferências Intragovernamentais		68.195.748,89	294.364.483,14
Transferências Intergovernamentais		0,00	3.979.883,95
Transferências das Instituições Privadas		244.600,00	236.820,00
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	**5.366.387,64**	**1.506.298,59**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	4.927.554,47	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	438.833,17	1.506.298,59
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**10.437,65**	**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	10.437,65	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**110.674.692,03**	**338.752.282,09**
Pessoal e Encargos	**2.925,76**	**209.107.235,85**
Remuneração a Pessoal	2.925,76	173.654.324,93
Encargos Patronais	0,00	34.481.012,68
Benefícios a Pessoal	0,00	339.208,21
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	632.690,03
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	**106.480.608,45**	**114.392.246,74**
Uso de material de consumo	82.112.096,80	82.644.194,54
Serviços	23.289.672,96	30.927.061,07
Depreciação. Amortização e Exaustão	1.078.838,69	820.991,13
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**0,00**	**12.952,28**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	12.952,28
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	**4.079.131,14**	**13.306.297,75**
Transferências Intragovernamentais	4.079.131,14	13.306.297,75
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	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**112.026,68**	**1.910.509,47**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	77.157,53	6.000,00
Contribuições	34.869,15	1.904.509,47
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**	**23.040,00**
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	0,00	23.040,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**17.016.445,11**	**20.720.685,37**

JOSCELI ROBERTO GOMES PEREIRA
Diretor de Administração e Finanças

ERICA BARBOSA PINTO
Contadora - CRC 6519/MS-O

JUSTINIANO BARBOSA VAVAS
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**38.186.117,61**	**10.465.786,56**	**36.169.688,79**	**12.482.215,38**
PROCESSADOS	**18.276.592,72**	**4.536.559,85**	**17.247.056,56**	**5.566.096,01**
2013	666,10	0,00	666,10	0,00
2014	211.841,30	0,00	60.168,45	151.672,85
2015	634.967,09	0,00	0,00	634.967,09
2016	18.229,92	0,00	18.229,92	0,00
2017	17.410.888,31	0,00	17.167.992,09	242.896,22
2018	0,00	4.536.559,85	0,00	4.536.559,85
NÃO PROCESSADOS	**19.909.524,89**	**5.929.226,71**	**18.922.632,23**	**6.916.119,37**
2014	120.922,80	0,00	0,00	120.922,80
2015	320.893,12	0,00	0,00	320.893,12
2017	19.467.708,97	0,00	18.922.632,23	545.076,74
2018	0,00	5.929.226,71	0,00	5.929.226,71
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**9.655.552,25**	**2.730.216,03**	**12.247.311,65**	**138.456,63**
VALORES RESTITUÍVEIS	**9.655.552,25**	**2.730.216,03**	**12.247.311,65**	**138.456,63**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.247.256,09	0,00	3.247.256,09	0,00
=INSS	258.474,20	1.230.594,52	1.413.751,99	75.316,73
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.822.225,89	238.760,73	2.045.064,41	15.922,21
= ISS	79.454,47	696.181,89	728.418,67	47.217,69
=PENSAO ALIMENTICIA	37.223,09	0,00	37.223,09	0,00
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	401.667,09	0,00	401.667,09	0,00
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	23.988,84	0,00	23.988,84	0,00
=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	8.560,07	0,00	8.560,07	0,00
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.648.722,05	0,00	3.648.722,05	0,00
=OUTROS CONSIGNATARIOS	45.379,89	0,00	45.379,89	0,00
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	10.137,65	564.678,89	574.816,54	0,00
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	72.462,92	0,00	72.462,92	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**38.186.117,61**	**10.465.786,56**	**36.169.688,79**	**12.482.215,38**
PROCESSADOS	**18.276.592,72**	**4.536.559,85**	**17.247.056,56**	**5.566.096,01**
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	18.276.592,72	4.536.559,85	17.247.056,56	5.566.096,01
NÃO PROCESSADOS	**19.909.524,89**	**5.929.226,71**	**18.922.632,23**	**6.916.119,37**
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	19.909.524,89	5.929.226,71	18.922.632,23	6.916.119,37
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**9.655.552,25**	**2.730.216,03**	**12.247.311,65**	**138.456,63**
VALORES RESTITUÍVEIS	**9.655.552,25**	**2.730.216,03**	**12.247.311,65**	**138.456,63**
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	9.655.552,25	2.730.216,03	12.247.311,65	138.456,63

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	5.566.096,01	0,00
NÃO PROCESSADOS	501.955,40	6.414.163,97
TOTAL:	6.068.051,41	6.414.163,97

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**93.656.749,85**	**464.674.366,89**
Receitas derivadas e originárias		53.884.400,61	59.385.481,78
Transferências correntes recebidas		244.600,00	236.820,00
Outros ingressos operacionais		39.527.749,24	405.052.065,11
Desembolsos		**91.040.000,90**	**475.672.875,49**
Pessoal e demais despesas		66.885.310,19	309.799.723,52
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		6.789.986,13	26.951.594,99
Outros desembolsos operacionais		17.364.704,58	138.921.556,98
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**2.616.748,95**	**(10.998.508,60)**
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		**2.758.119,04**	**4.226.889,67**
Aquisição de ativo não circulante		2.758.119,04	4.220.849,67
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	6.040,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		**(2.758.119,04)**	**(4.226.889,67)**
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(141.370,09)**	**(15.225.398,27)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		5.337.291,34	20.562.689,61
Caixa e Equivalente de caixa final		5.195.921,25	5.337.291,34

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		1.698,98	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		53.872.263,98	59.380.850,67
Remuneração das Disponibilidades		0,00	4.631,11
Outras Receitas Derivadas e Originárias		10.437,65	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		53.884.400,61	59.385.481,78

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		**244.600,00**	**236.820,00**
Total das Transferências Recebidas		**244.600,00**	**236.820,00**
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		**6.789.986,13**	**26.951.594,99**
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas		**6.789.986,13**	**26.951.594,99**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		66.885.310,19	309.799.723,52
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		66.885.310,19	309.799.723,52

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

JOSCELI ROBERTO GOMES PEREIRA
Diretor de Administração e Finanças

ERICA BARBOSA PINTO
Contadora - CRC 6519/MS-O

JUSTINIANO BARBOSA VAVAS
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**183.904.000,00**	**183.904.000,00**	**161.405.629,07**	**(22.498.370,93)**
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		5.605.000,00	5.605.000,00	2.851.484,28	(2.753.515,72)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		2.900.000,00	2.900.000,00	2.999.062,34	99.062,34
Transferências Correntes		175.291.000,00	175.291.000,00	155.548.676,84	(19.742.323,16)
Outras Receitas Correntes		108.000,00	108.000,00	6.405,61	(101.594,39)
Receitas de Capital (II)		**82.296.000,00**	**82.296.000,00**	**15.205.394,00**	**(67.090.606,00)**
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		82.296.000,00	82.296.000,00	15.205.394,00	(67.090.606,00)
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		**266.200.000,00**	**266.200.000,00**	**176.611.023,07**	**(89.588.976,93)**
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)		**266.200.000,00**	**266.200.000,00**	**176.611.023,07**	**(89.588.976,93)**
Déficit (VI)		**1.066.648.200,00**	**1.225.980.094,58**	**1.122.373.414,35**	**(103.606.680,23)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**1.332.848.200,00**	**1.492.180.094,58**	**1.298.984.437,42**	**(193.195.657,16)**
Saldos de Exercícios Anteriores		**20.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro Conta		**20.200.000,00**	**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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**1.184.335.600,00**	**1.382.931.101,30**	**1.256.916.466,68**	**1.134.563.883,10**	**1.060.331.334,02**	**126.014.634,62**
Pessoal e Encargos Sociais		378.168.300,00	402.278.001,35	377.043.379,86	376.728.971,32	349.470.514,46	25.234.621,49
Juros e Encargos da Dívida		1.301.100,00	277.209,00	275.736,59	275.736,59	275.736,59	1.472,41
Outras Despesas Correntes		804.866.200,00	980.375.890,95	879.597.350,23	757.559.175,19	710.585.082,97	100.778.540,72
Despesas de Capital (IX)		**148.512.600,00**	**109.248.993,28**	**42.067.970,74**	**28.203.039,45**	**26.383.586,64**	**67.181.022,54**
Investimentos		145.471.800,00	108.760.207,28	41.596.022,28	27.731.090,99	25.911.638,18	67.164.185,00
Inversões Financeiras		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Amortização da Dívida		3.040.400,00	488.386,00	471.948,46	471.948,46	471.948,46	16.437,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**1.332.848.200,00**	**1.492.180.094,58**	**1.298.984.437,42**	**1.162.766.922,55**	**1.086.714.920,66**	**193.195.657,16**
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)		**1.332.848.200,00**	**1.492.180.094,58**	**1.298.984.437,42**	**1.162.766.922,55**	**1.086.714.920,66**	**193.195.657,16**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**1.332.848.200,00**	**1.492.180.094,58**	**1.298.984.437,42**	**1.162.766.922,55**	**1.086.714.920,66**	**193.195.657,16**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		255.875,69	153.668.732,85	89.981.828,42	81.990.511,30	27.972.574,73	43.961.522,51
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	3.325.161,88	3.159.407,80	3.159.407,80	122.838,91	42.915,17
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		255.875,69	150.343.570,97	86.822.420,62	78.831.103,50	27.849.735,82	43.918.607,34
Despesas De Capital		0,00	4.341.663,47	1.025.457,02	1.010.607,02	3.281.262,75	49.793,70
Investimentos		0,00	4.341.663,47	1.025.457,02	1.010.607,02	3.281.262,75	49.793,70
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		255.875,69	158.010.396,32	91.007.285,44	83.001.118,32	31.253.837,48	44.011.316,21

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		11.591.080,51	50.349.351,15	39.953.226,62	1.785.133,88	20.202.071,16
Pessoal E Encargos Sociais		3.064.298,25	7.516.001,93	7.147.764,50	22.504,25	3.410.031,43
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		8.526.782,26	42.833.349,22	32.805.462,12	1.762.629,63	16.792.039,73
Despesas De Capital		0,00	1.277.339,40	1.027.839,40	0,00	249.500,00
Investimentos		0,00	1.277.339,40	1.027.839,40	0,00	249.500,00
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		11.591.080,51	51.626.690,55	40.981.066,02	1.785.133,88	20.451.571,16

ADÉCIO BARBOSA DE ALMEIDA
Contador - CRC/MS 007892/O-0

CLAUDIO OSORIO MACHADO
SUPERINTENDENTE GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO MORAES COIMBRA
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
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**176.611.023,07**	**148.291.313,95**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**176.611.023,07**	**148.291.313,95**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		157.150.844,67	146.369.868,67
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		19.460.178,40	1.921.445,28
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**1.306.162.618,95**	**756.688.521,80**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.306.162.618,95	756.688.521,80
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)		**713.893.911,52**	**348.523.688,87**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		136.217.514,87	158.010.396,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados		76.052.001,89	51.626.690,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		174.651.811,39	94.201.833,98
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		24.021.826,04	
218810102 - =INSS		2.765.513,96	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		37.556.291,85	
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		11.292,88	
218810108 - = ISS		1.447.469,01	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		1.706.673,70	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		11.714.179,21	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		928.029,02	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		105.704,66	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		36.983.164,71	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		1.147.516,47	
218810302 - =DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		6.944,22	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		54.484.229,98	
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS		0,00	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.772.975,68	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		326.972.583,37	44.684.768,02
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**405.769.513,17**	**252.201.831,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		382.696.363,51	239.619.171,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		23.073.149,66	12.582.659,80
TOTAL (V)		**2.602.437.066,71**	**1.505.705.355,62**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**1.298.984.437,42**	**706.140.850,09**
Ordinária		**527.186.606,41**	**249.616.848,09**
Vinculada		**771.797.831,01**	**456.524.002,00**
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		162.517.820,32	147.808.982,45
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		609.280.010,69	308.715.019,55
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**337.382.583,90**	**170.564.790,27**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		337.382.583,90	170.564.790,27
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)		**609.684.136,84**	**223.230.202,09**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		83.001.118,32	13.963.834,35
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		40.981.066,02	69.539.653,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		158.788.489,06	95.041.946,06
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		23.036.465,01	
218810102 - =INSS		2.504.541,22	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		30.576.321,26	
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		8.372,36	
218810108 - = ISS		1.376.795,30	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		1.584.114,59	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		11.093.650,44	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		869.626,57	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		92.699,73	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		30.985.085,55	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		1.025.752,58	
218810302 - =DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		6.944,22	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		53.855.144,55	
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS		0,00	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.772.975,68	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		326.913.463,44	44.684.768,02
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**356.385.908,55**	**405.769.513,17**
Caixa e Equivalentes de Caixa		319.926.296,14	382.696.363,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		36.459.612,41	23.073.149,66
TOTAL (X)		**2.602.437.066,71**	**1.505.705.355,62**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	176.611.023,07	0,00	176.611.023,07	148.291.313,95	0,00	148.291.313,95
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	157.150.844,67	0,00	157.150.844,67	146.369.868,67	0,00	146.369.868,67
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	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	19.460.178,40	0,00	19.460.178,40	1.921.445,28	0,00	1.921.445,28
TOTAL	176.611.023,07	0,00	176.611.023,07	148.291.313,95	0,00	148.291.313,95

ADÉCIO BARBOSA DE ALMEIDA
Contador - CRC/MS 007892/O-0

CLAUDIO OSORIO MACHADO
SUPERINTENDENTE GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO MORAES COIMBRA
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
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**374.990.053,66**	**430.837.412,43**
Ativo Circulante		**374.990.053,66**	**430.837.412,43**
Caixa e Equivalentes de Caixa		319.926.296,14	382.696.363,51
Créditos a Curto Prazo		55.020.943,05	48.138.631,14
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		42.814,47	2.417,78
Ativo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**0,00**	**0,00**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**374.990.053,66**	**430.837.412,43**
Passivo Circulante		**131.101.462,99**	**72.259.000,12**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		42.472.881,94	12.861.477,85
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		32.475.422,67	29.141.624,87
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		217.945,90	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		28.245.118,44	20.805.101,94
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		27.690.094,04	9.450.795,46
Passivo Não Circulante		**1.066.176,10**	**1.320.534,49**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		1.066.176,10	1.320.534,49
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**242.822.414,57**	**357.257.877,82**
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		242.822.414,57	357.257.877,82
Superávits ou Déficits Acumulados		242.822.414,57	357.257.877,82
Superávits ou Déficits do Exercício		(112.400.564,58)	205.278.440,55
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		357.257.877,82	171.465.022,26
Ajustes de Exercícios Anteriores		(2.034.898,67)	(19.485.584,99)
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**374.990.053,66**	**430.837.412,43**
Ativo Financeiro		356.385.908,55	405.769.513,17
Ativo Permanente		18.604.145,11	25.067.899,26
PASSIVO (II)		**304.390.303,05**	**231.652.999,57**
Passivo Financeiro		297.719.429,08	227.188.433,98
Passivo Permanente		6.670.873,97	4.464.565,59
Saldo Patrimonial (I - II)		**70.599.750,61**	**199.184.412,86**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**43.469.596,46**	**33.800.609,26**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		43.469.596,46	27.276.070,23
Direitos Contratuais		0,00	6.524.539,03
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**300.962.243,07**	**0,00**
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		300.962.243,07	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		37.020.113,38	166.950.357,40
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		(66.709.738,72)	(58.428.815,67)
113 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		(2.164.181,60)	0,00
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(24.749,94)	(51.337,10)
248 RECEITA FUNDO A FUNDO DA SAÚDE		73.215.665,17	64.884.873,26
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		17.329.371,18	5.226.001,30
TOTAL		58.666.479,47	178.581.079,19

ADÉCIO BARBOSA DE ALMEIDA
Contador - CRC/MS 007892/O-0

CLAUDIO OSORIO MACHADO
SUPERINTENDENTE GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO MORAES COIMBRA
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
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**1.486.457.391,92**	**940.035.595,48**
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		**3.001.658,67**	**454.153,83**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		3.001.658,67	454.153,83
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**2.848.887,95**	**7.081.651,40**
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		2.848.887,95	7.081.651,40
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**1.478.420.481,81**	**932.172.173,38**
Transferências Intragovernamentais		1.307.666.410,97	791.424.237,89
Transferências Intergovernamentais		170.754.070,84	140.747.935,49
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	**2.179.957,88**	**320.043,64**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.179.957,88	320.043,64
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**6.405,61**	**7.573,23**
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	6.405,61	7.573,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**1.598.857.956,50**	**734.757.154,93**
Pessoal e Encargos	**378.219.316,11**	**117.796.339,02**
Remuneração a Pessoal	300.202.947,97	78.327.031,28
Encargos Patronais	75.422.308,22	37.449.168,61
Benefícios a Pessoal	605.129,75	130.633,21
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.988.930,17	1.889.505,92
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**1.847.485,51**	**1.634.468,03**
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	1.826.849,98	1.623.075,76
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	20.635,53	11.392,27
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo	**234.333.417,17**	**71.406.042,63**
Uso de material de consumo	12.441.042,80	10.092.116,80
Serviços	221.892.374,37	61.313.925,83
Depreciação. Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**276.344,58**	**156.953,29**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	275.736,59	156.953,29
Juros e Encargos de Mora	607,99	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	**975.759.000,91**	**541.559.051,14**
Transferências Intragovernamentais	503.004.644,92	277.464.485,97
Transferências Intergovernamentais	391.026.734,54	222.227.197,87
Transferências a Instituições Privadas	81.727.621,45	41.867.367,30
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**3.372.270,62**	**340.302,58**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	31.010,79	5.902,34
Contribuições	3.341.259,83	334.400,24
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	**5.050.121,60**	**1.863.998,24**
Premiações	523.250,00	353.183,40
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	519.174,94	510.101,48
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.007.696,66	1.000.713,36
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**(112.400.564,58)**	**205.278.440,55**

ADÉCIO BARBOSA DE ALMEIDA
Contador - CRC/MS 007892/O-0

CLAUDIO OSORIO MACHADO
SUPERINTENDENTE GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO MORAES COIMBRA
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
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**221.484.043,07**	**212.269.516,76**	**157.021.155,70**	**276.732.404,13**
PROCESSADOS	**63.217.771,06**	**76.052.001,89**	**42.766.199,90**	**96.503.573,05**
2012	340.740,24	0,00	340.740,24	0,00
2013	358.383,33	0,00	358.383,33	0,00
2014	1.703.353,16	0,00	11.718,20	1.691.634,96
2015	6.159.675,49	0,00	500.000,00	5.659.675,49
2016	3.028.928,29	0,00	1.065.036,78	1.963.891,51
2017	51.626.690,55	0,00	40.490.321,35	11.136.369,20
2018	0,00	76.052.001,89	0,00	76.052.001,89
NÃO PROCESSADOS	**158.266.272,01**	**136.217.514,87**	**114.254.955,80**	**180.228.831,08**
2014	147.291,17	0,00	141.687,76	5.603,41
2015	9.710,00	0,00	1.240,00	8.470,00
2016	98.874,52	0,00	77.010,52	21.864,00
2017	158.010.396,32	0,00	114.035.017,52	43.975.378,80
2018	0,00	136.217.514,87	0,00	136.217.514,87
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**5.123.702,62**	**174.651.811,39**	**158.788.489,06**	**20.987.024,95**
VALORES RESTITUÍVEIS	**5.123.702,62**	**174.651.811,39**	**158.788.489,06**	**20.987.024,95**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.397.954,84	24.021.826,04	23.036.465,01	2.383.315,87
=INSS	53.296,37	2.765.513,96	2.504.541,22	314.269,11
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	688.072,68	37.556.291,85	30.576.321,26	7.668.043,27
=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	11.292,88	8.372,36	2.920,52
= ISS	88.064,50	1.447.469,01	1.376.795,30	158.738,21
=PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.706.673,70	1.584.114,59	122.559,11
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	312.389,67	11.714.179,21	11.093.650,44	932.918,44
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.555,63	928.029,02	869.626,57	79.958,08
=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.868,23	105.704,66	92.699,73	14.873,16
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.754.623,60	36.983.164,71	30.985.085,55	7.752.702,76
=OUTROS CONSIGNATARIOS	22.164,84	1.147.516,47	1.025.752,58	143.928,73
=DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	6.944,22	6.944,22	0,00
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	598.815,87	54.484.229,98	53.855.144,55	1.227.901,30
=OUTROS DEPOSITOS	184.896,39	0,00	0,00	184.896,39
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.772.975,68	1.772.975,68	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**221.484.043,07**	**212.269.516,76**	**157.021.155,70**	**276.732.404,13**
PROCESSADOS	**63.217.771,06**	**76.052.001,89**	**42.766.199,90**	**96.503.573,05**
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	63.217.771,06	76.052.001,89	42.766.199,90	96.503.573,05
NÃO PROCESSADOS	**158.266.272,01**	**136.217.514,87**	**114.254.955,80**	**180.228.831,08**
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	158.266.272,01	136.217.514,87	114.254.955,80	180.228.831,08
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**5.123.702,62**	**174.651.811,39**	**158.788.489,06**	**20.987.024,95**
VALORES RESTITUÍVEIS	**5.123.702,62**	**174.651.811,39**	**158.788.489,06**	**20.987.024,95**
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	5.123.702,62	174.651.811,39	158.788.489,06	20.987.024,95

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	96.503.573,05	0,00
NÃO PROCESSADOS	8.006.167,12	172.222.663,96
TOTAL:	104.509.740,17	172.222.663,96

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**2.003.124.283,20**	**1.039.695.642,95**
Receitas derivadas e originárias		5.856.952,23	7.543.378,46
Transferências correntes recebidas		155.548.676,84	133.948.749,44
Outros ingressos operacionais		1.841.718.654,13	898.203.515,05
Desembolsos		**2.060.038.327,60**	**893.084.753,31**
Pessoal e demais despesas		657.815.148,67	233.728.879,07
Juros e encargos da dívida		275.736,59	156.953,29
Transferências concedidas		531.544.802,77	335.788.535,49
Outros desembolsos operacionais		870.402.639,57	323.410.385,46
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**(56.914.044,40)**	**146.610.889,64**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**15.205.394,00**	
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		15.205.394,00	0,00
Desembolsos		**20.589.468,51**	**10.136.519,94**
Aquisição de ativo não circulante		16.908.550,50	8.132.803,94
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		3.680.918,01	2.003.716,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		**(5.384.074,51)**	**(10.136.519,94)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			**6.799.186,05**
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	6.799.186,05
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		**471.948,46**	**196.363,44**
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		471.948,46	196.363,44

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)		**(471.948,46)**	**6.602.822,61**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(62.770.067,37)**	**143.077.192,31**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		382.696.363,51	239.619.171,20
Caixa e Equivalente de caixa final		319.926.296,14	382.696.363,51

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		2.851.484,28	3.692,66
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		2.999.062,34	450.461,17
Remuneração das Disponibilidades		0,00	7.081.651,40
Outras Receitas Derivadas e Originárias		6.405,61	7.573,23
Total das Receitas Derivadas e Originárias		5.856.952,23	7.543.378,46

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		**155.548.676,84**	**133.948.749,44**
da União		155.548.676,84	133.948.749,44
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas		**155.548.676,84**	**133.948.749,44**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		**364.794.565,46**	**232.331.683,35**
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		364.794.565,46	232.331.683,35
Intragovernamentais		**75.403.628,71**	**32.220.081,09**
Outras transferências concedidas		**91.346.608,60**	**71.236.771,05**
Total das Transferências Concedidas		**531.544.802,77**	**335.788.535,49**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		657.815.148,67	233.728.879,07
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		657.815.148,67	233.728.879,07

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		275.736,59	156.953,29
Total dos Juros e Encargos da Dívida		275.736,59	156.953,29

ADÉCIO BARBOSA DE ALMEIDA
Contador - CRC/MS 007892/O-0

CLAUDIO OSORIO MACHADO
SUPERINTENDENTE GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CARLOS ALBERTO MORAES COIMBRA
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
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

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)		**1.572.986.600,00**	**2.356.185.570,00**	**2.167.158.943,73**	**(189.026.626,27)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**1.572.986.600,00**	**2.356.185.570,00**	**2.167.158.943,73**	**(189.026.626,27)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**1.509.497.600,00**	**2.294.172.281,74**	**2.124.546.867,89**	**2.091.424.733,62**	**2.039.534.971,72**	**169.625.413,85**
Pessoal e Encargos Sociais		1.151.353.200,00	1.772.232.243,97	1.682.615.296,86	1.661.685.341,31	1.612.989.065,11	89.616.947,11
Juros e Encargos da Dívida		360.000,00	486.000,00	473.790,75	473.790,75	473.790,75	12.209,25
Outras Despesas Correntes		357.784.400,00	521.454.037,77	441.457.780,28	429.265.601,56	426.072.115,86	79.996.257,49
Despesas de Capital (IX)		**63.489.000,00**	**62.013.288,26**	**42.612.075,84**	**26.615.605,23**	**25.786.699,91**	**19.401.212,42**
Investimentos		62.937.000,00	61.461.288,26	42.066.197,28	26.069.726,67	25.240.821,35	19.395.090,98
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		552.000,00	552.000,00	545.878,56	545.878,56	545.878,56	6.121,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**1.572.986.600,00**	**2.356.185.570,00**	**2.167.158.943,73**	**2.118.040.338,85**	**2.065.321.671,63**	**189.026.626,27**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)		**1.572.986.600,00**	**2.356.185.570,00**	**2.167.158.943,73**	**2.118.040.338,85**	**2.065.321.671,63**	**189.026.626,27**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**1.572.986.600,00**	**2.356.185.570,00**	**2.167.158.943,73**	**2.118.040.338,85**	**2.065.321.671,63**	**189.026.626,27**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		1.928,50	74.672.776,26	68.421.620,79	68.391.277,94	6.253.083,97	30.342,85
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	54.457.165,13	54.352.497,87	54.324.087,80	104.667,26	28.410,07
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		1.928,50	20.215.611,13	14.069.122,92	14.067.190,14	6.148.416,71	1.932,78
Despesas De Capital		0,00	14.035.092,31	10.555.915,37	10.549.394,84	3.479.176,94	6.520,53
Investimentos		0,00	14.035.092,31	10.555.915,37	10.549.394,84	3.479.176,94	6.520,53
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		1.928,50	88.707.868,57	78.977.536,16	78.940.672,78	9.732.260,91	36.863,38

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		632.843,08	190.494.956,12	178.916.511,45	4.717.303,32	7.493.984,43
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	120.553.488,18	120.360.947,22	192.540,96	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		632.843,08	69.941.467,94	58.555.564,23	4.524.762,36	7.493.984,43
Despesas De Capital		20.000,00	2.145.874,07	1.549.306,07	106.268,00	510.300,00
Investimentos		20.000,00	2.145.874,07	1.549.306,07	106.268,00	510.300,00
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		652.843,08	192.640.830,19	180.465.817,52	4.823.571,32	8.004.284,43

CAIO AUGUSTO DOMINGOS DOS SANTOS
Contador - CRC: MS-12596/0-4

CARLA RENATA BASSI
COORDENADORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

MARIA CECÍLIA AMENDOLA DA MOTTA
Secretária

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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)		**2.361.644.142,58**	**1.963.144.045,59**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.361.644.142,58	1.963.144.045,59
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)		**654.805.361,21**	**991.826.292,86**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		49.118.604,88	88.707.868,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados		52.718.667,22	192.640.830,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		483.958.965,51	428.245.403,76
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		87.296.823,00	
218810102 - =INSS		33.147.683,05	
218810103 - = ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		18.517.704,26	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		118.661.836,71	
218810106 - =IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		500,00	
218810108 - = ISS		3.562.136,01	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		2.973.513,29	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		68.092.245,69	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.673.478,82	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		13.530.816,08	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		117.345.205,16	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		3.568.740,45	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		107.635,02	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		0,00	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		770.214,78	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		8.710.433,19	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		69.009.123,60	282.232.190,34
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**118.724.579,51**	**131.554.821,71**
Caixa e Equivalentes de Caixa		118.724.579,51	131.554.821,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**3.135.174.083,30**	**3.086.525.160,16**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**2.167.158.943,73**	**2.174.894.031,86**
Ordinária		**998.193.653,01**	**1.017.028.643,49**
Vinculada		**1.168.965.290,72**	**1.157.865.388,37**
Recursos Destinados à Educação		1.039.855.940,62	1.030.728.600,05
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		129.109.350,10	127.136.788,32
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**36.440.866,42**	**32.297.010,65**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		36.440.866,42	32.297.010,65
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)		**805.707.370,72**	**760.609.538,14**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		78.940.672,78	10.261.888,89
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		180.465.817,52	43.475.461,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		477.158.066,24	424.640.955,59
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		94.029.719,25	
218810102 - =INSS		34.187.599,24	
218810103 - = ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		16.015.920,75	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		119.636.568,73	
218810106 - =IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		500,00	
218810108 - = ISS		3.359.333,78	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		2.942.238,34	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		66.697.590,65	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		6.803.797,94	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		11.873.474,95	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		108.991.986,66	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		3.106.748,42	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		107.635,02	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		0,00	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		694.519,32	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		8.710.433,19	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		69.142.814,18	282.231.232,64
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**125.866.902,43**	**118.724.579,51**
Caixa e Equivalentes de Caixa		125.866.902,43	118.724.579,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**3.135.174.083,30**	**3.086.525.160,16**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	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

CAIO AUGUSTO DOMINGOS DOS SANTOS
Contador - CRC: MS-12596/0-4

CARLA RENATA BASSI
COORDENADORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

MARIA CECÍLIA AMENDOLA DA MOTTA
Secretária

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**382.987.777,56**	**516.641.918,25**
Ativo Circulante		**128.371.460,40**	**291.629.581,94**
Caixa e Equivalentes de Caixa		125.866.902,43	118.724.579,51
Créditos a Curto Prazo		1.095.270,32	168.938.168,76
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.409.287,65	3.966.833,67
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**254.616.317,16**	**225.012.336,31**
Realizável a Longo Prazo		**205.509,00**	**0,00**
Créditos a Longo Prazo		205.509,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**254.410.808,16**	**225.012.336,31**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**382.987.777,56**	**516.641.918,25**
Passivo Circulante		**163.239.436,57**	**237.325.714,56**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		123.296.101,82	200.104.134,69
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		14.034.442,19	17.926.559,88
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		540,44	799,53
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		25.908.352,12	19.294.220,46
Passivo Não Circulante		**5.096.309,27**	**3.184.293,11**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		5.096.309,27	3.184.293,11
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**214.652.031,72**	**276.131.910,58**
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		214.652.031,72	276.131.910,58
Superávits ou Déficits Acumulados		214.652.031,72	276.131.910,58
Superávits ou Déficits do Exercício		(44.902.017,72)	(35.074.174,97)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		276.131.910,58	348.464.107,41
Ajustes de Exercícios Anteriores		(16.577.861,14)	(37.258.021,86)
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**382.987.777,56**	**516.641.918,25**
Ativo Financeiro		125.869.588,91	118.727.265,99
Ativo Permanente		257.118.188,65	397.914.652,26
PASSIVO (II)		**217.454.350,72**	**329.217.876,24**
Passivo Financeiro		134.705.399,13	300.030.787,84
Passivo Permanente		82.748.951,59	29.187.088,40
Saldo Patrimonial (I - II)		**165.533.426,84**	**187.424.042,01**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**266.882.132,83**	**216.839.278,83**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		266.882.132,83	216.839.278,83
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**19.300,00**	**19.300,00**
Garantias e Contra garantias concedidas		19.300,00	19.300,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(84.319.673,62)	(240.893.835,06)
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		1.197.015,31	(1.070.242,05)
108 COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CONTA ESTADUAL		254.058,81	(392.090,49)
112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		71.157.595,97	66.321.903,38
120 RECURSOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL Nº 53, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006 (FUNDEB)		2.865.046,82	(5.279.178,67)
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		5.334,78	5.216,24
244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		4.811,71	4.704,80
TOTAL		(8.835.810,22)	(181.303.521,85)

CAIO AUGUSTO DOMINGOS DOS SANTOS
Contador - CRC: MS-12596/0-4

CARLA RENATA BASSI
COORDENADORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

MARIA CECÍLIA AMENDOLA DA MOTTA
Secretária

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**2.367.248.824,94**	**1.994.519.181,89**
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		**2.362.425.253,62**	**1.973.362.449,68**
Transferências Intragovernamentais		2.362.425.253,62	1.973.057.854,04
Transferências Intergovernamentais		0,00	304.595,64
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	**4.823.571,32**	**21.156.732,21**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	4.823.571,32	21.156.732,21
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	**2.412.150.842,66**	**2.029.593.356,86**
Pessoal e Encargos	**1.758.257.103,55**	**1.818.539.831,14**
Remuneração a Pessoal	1.248.427.246,08	1.188.994.541,02
Encargos Patronais	496.306.336,66	618.536.736,01
Benefícios a Pessoal	6.267.286,03	1.294.909,95
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	7.256.234,78	9.713.644,16
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**21.265.669,33**	**14.407.280,87**
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	21.252.316,98	14.404.131,65
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	13.352,35	3.149,22
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo	**461.311.522,37**	**157.332.635,05**
Uso de material de consumo	29.049.819,40	39.288.915,92
Serviços	428.777.391,42	115.132.037,21
Depreciação. Amortização e Exaustão	3.484.311,55	2.911.681,92
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**474.290,75**	**432.717,93**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	473.790,75	432.717,93
Juros e Encargos de Mora	500,00	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	**168.937.118,64**	**32.334.780,65**
Transferências Intragovernamentais	36.574.557,00	32.297.010,65
Transferências Intergovernamentais	132.362.561,64	37.770,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**126.667,54**	**113.958,91**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	45.896,47	33.910,25
Contribuições	80.771,07	80.048,66
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	**1.778.470,48**	**6.432.152,31**
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	1.778.470,48	6.432.152,31
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**(44.902.017,72)**	**(35.074.174,97)**

CAIO AUGUSTO DOMINGOS DOS SANTOS
Contador - CRC: MS-12596/0-4

CARLA RENATA BASSI
COORDENADORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

MARIA CECÍLIA AMENDOLA DA MOTTA
Secretária

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**282.003.470,34**	**101.837.272,10**	**273.962.322,53**	**109.878.419,91**
PROCESSADOS	**193.293.673,27**	**52.718.667,22**	**185.289.388,84**	**60.722.951,65**
2016	652.843,08	0,00	20.000,00	632.843,08
2017	192.640.830,19	0,00	185.269.388,84	7.371.441,35
2018	0,00	52.718.667,22	0,00	52.718.667,22
NÃO PROCESSADOS	**88.709.797,07**	**49.118.604,88**	**88.672.933,69**	**49.155.468,26**
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1.928,50	0,00	0,00	1.928,50
2017	88.707.868,57	0,00	88.672.933,69	34.934,88
2018	0,00	49.118.604,88	0,00	49.118.604,88
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**18.027.317,50**	**483.958.965,51**	**477.159.303,79**	**24.826.979,22**
VALORES RESTITUÍVEIS	**18.027.317,50**	**483.958.965,51**	**477.159.303,79**	**24.826.979,22**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.732.896,25	87.296.823,00	94.029.719,25	0,00
=INSS	2.687.073,30	33.147.683,05	34.187.599,24	1.647.157,11
= ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	18.517.704,26	16.015.920,75	2.501.783,51
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.635.016,44	118.661.836,71	119.636.568,73	660.284,42
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	500,00	500,00	0,00
= ISS	170.048,50	3.562.136,01	3.360.571,33	371.613,18
=PENSAO ALIMENTICIA	23.736,33	2.973.513,29	2.942.238,34	55.011,28
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	956.263,03	68.092.245,69	66.697.590,65	2.350.918,07
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	161.413,44	7.673.478,82	6.803.797,94	1.031.094,32
=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	86.675,42	13.530.816,08	11.873.474,95	1.744.016,55
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.446.848,18	117.345.205,16	108.991.986,66	13.800.066,68
=OUTROS CONSIGNATARIOS	18.264,60	3.568.740,45	3.106.748,42	480.256,63
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	107.635,02	107.635,02	0,00
=DEPOSITOS E CAUCOES	7.779,97	0,00	0,00	7.779,97
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	100.053,77	770.214,78	694.519,32	175.749,23
=OUTROS DEPOSITOS	1.248,27	0,00	0,00	1.248,27
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.710.433,19	8.710.433,19	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**282.003.470,34**	**101.837.272,10**	**273.962.322,53**	**109.878.419,91**
PROCESSADOS	**193.293.673,27**	**52.718.667,22**	**185.289.388,84**	**60.722.951,65**
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	193.293.673,27	52.718.667,22	185.289.388,84	60.722.951,65
NÃO PROCESSADOS	**88.709.797,07**	**49.118.604,88**	**88.672.933,69**	**49.155.468,26**
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	88.709.797,07	49.118.604,88	88.672.933,69	49.155.468,26
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**18.027.317,50**	**483.958.965,51**	**477.159.303,79**	**24.826.979,22**
VALORES RESTITUÍVEIS	**18.027.317,50**	**483.958.965,51**	**477.159.303,79**	**24.826.979,22**
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	18.027.317,50	483.958.965,51	477.159.303,79	24.826.979,22

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	60.722.951,65	0,00
NÃO PROCESSADOS	36.863,38	49.118.604,88
TOTAL:	60.759.815,03	49.118.604,88

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**2.914.612.231,69**	**2.673.629.419,66**
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		2.914.612.231,69	2.673.629.419,66
Desembolsos		**2.873.191.652,12**	**2.663.542.772,41**
Pessoal e demais despesas		1.585.348.421,01	1.448.754.890,14
Juros e encargos da dívida		473.790,75	432.717,93
Transferências concedidas		704.627.693,52	475.178.185,49
Outros desembolsos operacionais		582.741.746,84	739.176.978,85
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**41.420.579,57**	**10.086.647,25**
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		**33.732.378,09**	**22.371.010,89**
Aquisição de ativo não circulante		33.160.944,53	20.278.209,12
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		571.433,56	2.092.801,77
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		**(33.732.378,09)**	**(22.371.010,89)**
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		**545.878,56**	**545.878,56**
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		545.878,56	545.878,56

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)		**(545.878,56)**	**(545.878,56)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**7.142.322,92**	**(12.830.242,20)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		118.724.579,51	131.554.821,71
Caixa e Equivalente de caixa final		125.866.902,43	118.724.579,51

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		**2.406.428,50**	**37.474.682,12**
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		2.406.428,50	37.474.682,12
Intragovernamentais		**691.146.304,33**	**423.102.616,97**
Outras transferências concedidas		**11.074.960,69**	**14.600.886,40**
Total das Transferências Concedidas		**704.627.693,52**	**475.178.185,49**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		1.585.348.421,01	1.448.752.340,14
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	2.550,00
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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.585.348.421,01	1.448.754.890,14

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		473.790,75	432.717,93
Total dos Juros e Encargos da Dívida		473.790,75	432.717,93

CAIO AUGUSTO DOMINGOS DOS SANTOS
Contador - CRC: MS-12596/0-4

CARLA RENATA BASSI
COORDENADORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

MARIA CECÍLIA AMENDOLA DA MOTTA
Secretária

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**7.512.700,00**	**7.512.700,00**	**691.464,33**	**(6.821.235,67)**
Receita Tributária		200,00	200,00	0,00	(200,00)
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		412.200,00	412.200,00	263.344,41	(148.855,59)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		48.100,00	48.100,00	197.514,78	149.414,78
Transferências Correntes		6.912.200,00	6.912.200,00	229.319,55	(6.682.880,45)
Outras Receitas Correntes		140.000,00	140.000,00	1.285,59	(138.714,41)
Receitas de Capital (II)		**4.703.900,00**	**4.703.900,00**	**1.122.878,00**	**(3.581.022,00)**
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		445.200,00	445.200,00	155.185,00	(290.015,00)
Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		4.258.700,00	4.258.700,00	967.693,00	(3.291.007,00)
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		**12.216.600,00**	**12.216.600,00**	**1.814.342,33**	**(10.402.257,67)**
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)		**12.216.600,00**	**12.216.600,00**	**1.814.342,33**	**(10.402.257,67)**
Déficit (VI)		**201.917.000,00**	**201.917.000,00**	**185.562.592,58**	**(16.354.407,42)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**214.133.600,00**	**214.133.600,00**	**187.376.934,91**	**(26.756.665,09)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**207.125.500,00**	**204.733.870,00**	**186.240.816,10**	**178.984.789,25**	**176.835.021,71**	**18.493.053,90**
Pessoal e Encargos Sociais		156.026.700,00	156.026.700,00	151.438.685,83	146.771.107,67	144.800.574,67	4.588.014,17
Juros e Encargos da Dívida		6.825.600,00	4.765.600,00	0,00	0,00	0,00	4.765.600,00
Outras Despesas Correntes		44.273.200,00	43.941.570,00	34.802.130,27	32.213.681,58	32.034.447,04	9.139.439,73
Despesas de Capital (IX)		**7.008.100,00**	**9.399.730,00**	**1.136.118,81**	**783.665,87**	**746.665,87**	**8.263.611,19**
Investimentos		4.690.800,00	5.082.430,00	1.136.118,81	783.665,87	746.665,87	3.946.311,19
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		2.317.300,00	4.317.300,00	0,00	0,00	0,00	4.317.300,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**214.133.600,00**	**214.133.600,00**	**187.376.934,91**	**179.768.455,12**	**177.581.687,58**	**26.756.665,09**
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)		**214.133.600,00**	**214.133.600,00**	**187.376.934,91**	**179.768.455,12**	**177.581.687,58**	**26.756.665,09**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**214.133.600,00**	**214.133.600,00**	**187.376.934,91**	**179.768.455,12**	**177.581.687,58**	**26.756.665,09**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	11.624.892,74	10.138.326,35	10.138.326,35	1.486.566,39	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	8.774.349,70	8.754.982,19	8.754.982,19	19.367,51	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	2.850.543,04	1.383.344,16	1.383.344,16	1.467.198,88	0,00
Despesas De Capital		0,00	69.056,99	65.313,32	65.313,32	3.743,67	0,00
Investimentos		0,00	69.056,99	65.313,32	65.313,32	3.743,67	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	11.693.949,73	10.203.639,67	10.203.639,67	1.490.310,06	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		871,70	6.903.273,88	6.621.852,64	11.321,90	270.971,04
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	6.135.321,11	6.122.506,25	11.321,90	1.492,96
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		871,70	767.952,77	499.346,39	0,00	269.478,08
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		871,70	6.903.273,88	6.621.852,64	11.321,90	270.971,04

CRISTIANE BERTO DOS SANTOS
Contadora - CRC MS-009802/O-2

ROBSOM MARQUES DE AMORIM
Responsável Financeiro

FÁBIO EDIR DOS SANTOS COSTA
Reitor

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**1.814.342,33**	**2.644.021,85**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**1.814.342,33**	**2.644.021,85**
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		1.814.342,33	2.644.021,85
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**178.193.608,44**	**189.126.038,68**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		178.193.608,44	189.126.038,68
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)		**238.189.509,36**	**244.021.322,20**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		7.608.479,79	11.693.949,73
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.186.767,54	6.903.273,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		56.486.798,86	46.831.407,47
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		14.039.886,69	
218810102 - =INSS		2.433.447,69	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		20.325.117,25	
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		0,00	
218810108 - = ISS		550.978,93	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		469.741,38	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		4.174.449,93	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		560.136,33	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		12.526,82	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.266.641,12	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		707.902,29	
218810302 - =DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		22.441,65	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		42.335,52	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		33.057,04	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		846.461,22	
218819999 - =OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.675,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		171.907.463,17	178.592.691,12
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**20.423.411,29**	**15.165.287,06**
Caixa e Equivalentes de Caixa		20.244.449,02	14.988.052,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		178.962,27	177.234,26
TOTAL (V)		**438.620.871,42**	**450.956.669,79**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**187.376.934,91**	**189.101.216,75**
Ordinária		**184.668.798,92**	**185.108.318,26**
Vinculada		**2.708.135,99**	**3.992.898,49**
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		2.708.135,99	3.992.898,49
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**1.623.321,32**	**4.820.365,65**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.321.340,33	3.715.937,64
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		301.980,99	1.104.428,01
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**241.585.884,85**	**236.611.676,10**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		10.203.639,67	2.536.345,45
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.621.852,64	2.917.107,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		52.852.929,37	52.669.157,01
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		13.038.067,57	
218810102 - =INSS		2.466.977,16	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		19.840.722,02	
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		0,00	
218810108 - = ISS		559.695,84	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		432.925,51	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.245.651,26	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.154.374,91	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		10.740,40	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.598.391,21	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		609.896,28	
218810302 - =DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		22.441,65	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		273,03	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		26.311,31	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		846.461,22	
218819999 - =OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		171.907.463,17	178.489.066,12
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**8.034.730,34**	**20.423.411,29**
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.812.225,66	20.244.449,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		222.504,68	178.962,27
TOTAL (X)		**438.620.871,42**	**450.956.669,79**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	1.814.342,33	0,00	1.814.342,33	2.644.021,85	0,00	2.644.021,85
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	1.814.342,33	0,00	1.814.342,33	2.644.021,85	0,00	2.644.021,85
TOTAL	1.814.342,33	0,00	1.814.342,33	2.644.021,85	0,00	2.644.021,85

CRISTIANE BERTO DOS SANTOS
Contadora - CRC MS-009802/O-2

ROBSOM MARQUES DE AMORIM
Responsável Financeiro

FÁBIO EDIR DOS SANTOS COSTA
Reitor

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**86.547.096,67**	**88.163.304,10**
Ativo Circulante		**8.073.212,14**	**20.486.059,09**
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.812.225,66	20.244.449,02
Créditos a Curto Prazo		249.241,90	241.339,49
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		244,58	270,58
VPD Pagas Antecipadamente		11.500,00	0,00
Ativo Não Circulante		**78.473.884,53**	**67.677.245,01**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**78.272.376,15**	**67.512.736,63**
Intangível		**201.508,38**	**164.508,38**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**86.547.096,67**	**88.163.304,10**
Passivo Circulante		**12.866.942,15**	**12.084.616,42**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		5.012.438,78	7.815.080,86
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		326.672,32	457.557,01
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		133.426,17	79.063,84
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		7.394.404,88	3.732.914,71
Passivo Não Circulante		**10.973.558,18**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		8.944,73	0,00
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		10.964.613,45	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**62.706.596,34**	**76.078.687,68**
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		62.706.596,34	76.078.687,68
Superávits ou Déficits Acumulados		62.706.596,34	76.078.687,68
Superávits ou Déficits do Exercício		(13.044.762,46)	45.516.625,22
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		76.078.687,68	30.843.075,10
Ajustes de Exercícios Anteriores		(327.328,88)	(281.012,64)
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**86.547.096,67**	**88.163.304,10**
Ativo Financeiro		8.034.730,34	20.423.411,29
Ativo Permanente		78.512.366,33	67.739.892,81
PASSIVO (II)		**31.448.980,12**	**23.778.566,15**
Passivo Financeiro		17.520.681,19	22.418.688,64
Passivo Permanente		13.928.298,93	1.359.877,51
Saldo Patrimonial (I - II)		**55.098.116,55**	**64.384.737,95**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**10.981.272,01**	**9.608.637,13**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		10.981.272,01	9.608.637,13
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(15.961.551,71)	(8.285.340,00)
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		49.339,29	11.829,93
245 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		2.501,81	39.655,94
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		6.423.759,76	6.238.576,78
TOTAL		(9.485.950,85)	(1.995.277,35)

CRISTIANE BERTO DOS SANTOS
Contadora - CRC MS-009802/O-2

ROBSOM MARQUES DE AMORIM
Responsável Financeiro

FÁBIO EDIR DOS SANTOS COSTA
Reitor

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**180.388.260,89**	**229.420.031,80**
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		**284.025,76**	**62.285,83**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		284.025,76	62.285,83
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**176.833,43**	**519.574,29**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		300,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		176.533,43	519.574,29
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**179.403.236,99**	**225.811.828,45**
Transferências Intragovernamentais		178.206.224,44	222.325.947,37
Transferências Intergovernamentais		1.197.012,55	3.485.881,08
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	**522.879,12**	**3.005.671,97**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	511.557,22	228.644,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	11.321,90	2.777.027,97
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**1.285,59**	**20.671,26**
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	1.285,59	20.671,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**193.433.023,35**	**183.903.406,58**
Pessoal e Encargos	**162.475.178,40**	**150.723.308,92**
Remuneração a Pessoal	127.024.002,11	116.179.753,91
Encargos Patronais	29.034.068,32	29.328.699,26
Benefícios a Pessoal	6.315.999,72	5.154.079,53
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	101.108,25	60.776,22
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**17.097,37**	**28.038,83**
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	20.000,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	17.097,37	8.038,83
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo	**20.839.665,14**	**20.695.670,19**
Uso de material de consumo	498.134,45	576.659,32
Serviços	19.817.467,39	19.716.536,17
Depreciação. Amortização e Exaustão	524.063,30	402.474,70
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	**1.623.321,32**	**4.832.065,61**
Transferências Intragovernamentais	1.623.321,32	4.820.365,61
Transferências Intergovernamentais	0,00	11.700,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
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	**861.878,04**	**2.172,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	32.247,00	2.172,00
Perdas Involuntárias	48.647,36	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	780.983,68	0,00
Tributárias	**1.361.290,50**	**1.222.820,12**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.361.290,50	1.222.820,12
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	**6.254.592,58**	**6.399.330,91**
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	6.141.336,40	4.556.833,24
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	113.256,18	1.842.497,67
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**(13.044.762,46)**	**45.516.625,22**

CRISTIANE BERTO DOS SANTOS
Contadora - CRC MS-009802/O-2

ROBSOM MARQUES DE AMORIM
Responsável Financeiro

FÁBIO EDIR DOS SANTOS COSTA
Reitor

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**18.598.095,31**	**9.795.247,33**	**18.327.124,27**	**10.066.218,37**
PROCESSADOS	**6.904.145,58**	**2.186.767,54**	**6.633.174,54**	**2.457.738,58**
2016	871,70	0,00	0,00	871,70
2017	6.903.273,88	0,00	6.633.174,54	270.099,34
2018	0,00	2.186.767,54	0,00	2.186.767,54
NÃO PROCESSADOS	**11.693.949,73**	**7.608.479,79**	**11.693.949,73**	**7.608.479,79**
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11.693.949,73	0,00	11.693.949,73	0,00
2018	0,00	7.608.479,79	0,00	7.608.479,79
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**3.732.070,39**	**56.486.798,86**	**52.852.929,37**	**7.365.939,88**
VALORES RESTITUÍVEIS	**3.732.070,39**	**56.486.798,86**	**52.852.929,37**	**7.365.939,88**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.544,72	14.039.886,69	13.038.067,57	1.004.363,84
=INSS	206.216,18	2.433.447,69	2.466.977,16	172.686,71
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.623.167,16	20.325.117,25	19.840.722,02	3.107.562,39
=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	4.244,07	0,00	0,00	4.244,07
= ISS	37.312,81	550.978,93	559.695,84	28.595,90
=PENSAO ALIMENTICIA	0,00	469.741,38	432.925,51	36.815,87
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	4.174.449,93	3.245.651,26	928.798,67
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	682.328,69	560.136,33	1.154.374,91	88.090,11
=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	12.526,82	10.740,40	1.786,42
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	551,57	12.266.641,12	10.598.391,21	1.668.801,48
=OUTROS CONSIGNATARIOS	19.082,25	707.902,29	609.896,28	117.088,26
=DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	22.441,65	22.441,65	0,00
=DEPOSITOS E CAUCOES	28.029,42	42.335,52	273,03	70.091,91
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.857,29	33.057,04	26.311,31	9.603,02
=OUTROS DEPOSITOS	125.736,23	0,00	0,00	125.736,23
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	846.461,22	846.461,22	0,00
=OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**18.598.095,31**	**9.795.247,33**	**18.327.124,27**	**10.066.218,37**
PROCESSADOS	**6.904.145,58**	**2.186.767,54**	**6.633.174,54**	**2.457.738,58**
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	6.904.145,58	2.186.767,54	6.633.174,54	2.457.738,58
NÃO PROCESSADOS	**11.693.949,73**	**7.608.479,79**	**11.693.949,73**	**7.608.479,79**
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	11.693.949,73	7.608.479,79	11.693.949,73	7.608.479,79
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**3.732.070,39**	**56.486.798,86**	**52.852.929,37**	**7.365.939,88**
VALORES RESTITUÍVEIS	**3.732.070,39**	**56.486.798,86**	**52.852.929,37**	**7.365.939,88**
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	3.732.070,39	56.486.798,86	52.852.929,37	7.365.939,88

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	2.457.738,58	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	7.608.479,79
TOTAL:	2.457.738,58	7.608.479,79

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**407.319.443,28**	**417.080.202,95**
Receitas derivadas e originárias		462.144,78	602.531,38
Transferências correntes recebidas		229.319,55	1.927.450,47
Outros ingressos operacionais		406.627.978,95	414.550.221,10
Desembolsos		**420.062.565,45**	**410.118.687,24**
Pessoal e demais despesas		163.346.459,79	151.675.210,02
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		30.248.740,91	22.463.076,60
Outros desembolsos operacionais		226.467.364,75	235.980.400,62
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**(12.743.122,17)**	**6.961.515,71**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**1.122.878,00**	**39.040,00**
Alienação de Bens		155.185,00	39.040,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		967.693,00	0,00
Desembolsos		**811.979,19**	**1.819.159,49**
Aquisição de ativo não circulante		811.979,19	1.801.131,49
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	18.028,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		**310.898,81**	**(1.780.119,49)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			**75.000,00**
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	75.000,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			**75.000,00**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(12.432.223,36)**	**5.256.396,22**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		20.244.449,02	14.988.052,80
Caixa e Equivalente de caixa final		7.812.225,66	20.244.449,02

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		263.344,41	62.285,83
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		197.514,78	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	519.574,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.285,59	20.671,26
Total das Receitas Derivadas e Originárias		462.144,78	602.531,38

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		**229.319,55**	**1.927.450,47**
da União		221.480,55	1.920.482,47
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		7.839,00	6.968,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas		**229.319,55**	**1.927.450,47**
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		**30.248.740,91**	**22.463.076,60**
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas		**30.248.740,91**	**22.463.076,60**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		163.346.459,79	151.675.210,02
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		163.346.459,79	151.675.210,02

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

CRISTIANE BERTO DOS SANTOS
Contadora - CRC MS-009802/O-2

ROBSOM MARQUES DE AMORIM
Responsável Financeiro

FÁBIO EDIR DOS SANTOS COSTA
Reitor

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

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)		**1.235.408.400,00**	**1.434.416.385,00**	**1.358.639.359,68**	**(75.777.025,32)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**1.235.408.400,00**	**1.434.416.385,00**	**1.358.639.359,68**	**(75.777.025,32)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**1.229.014.700,00**	**1.386.195.632,00**	**1.353.081.170,21**	**1.332.917.691,12**	**1.319.574.745,18**	**33.114.461,79**
Pessoal e Encargos Sociais		993.580.000,00	1.180.580.000,00	1.171.624.589,18	1.159.183.780,34	1.151.630.896,69	8.955.410,82
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		235.434.700,00	205.615.632,00	181.456.581,03	173.733.910,78	167.943.848,49	24.159.050,97
Despesas de Capital (IX)		**6.393.700,00**	**48.220.753,00**	**5.558.189,47**	**4.654.583,29**	**4.146.016,62**	**42.662.563,53**
Investimentos		6.393.700,00	48.220.753,00	5.558.189,47	4.654.583,29	4.146.016,62	42.662.563,53
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)		**1.235.408.400,00**	**1.434.416.385,00**	**1.358.639.359,68**	**1.337.572.274,41**	**1.323.720.761,80**	**75.777.025,32**
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)		**1.235.408.400,00**	**1.434.416.385,00**	**1.358.639.359,68**	**1.337.572.274,41**	**1.323.720.761,80**	**75.777.025,32**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**1.235.408.400,00**	**1.434.416.385,00**	**1.358.639.359,68**	**1.337.572.274,41**	**1.323.720.761,80**	**75.777.025,32**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		2.070.984,11	60.901.277,72	60.441.975,03	58.522.726,99	2.530.286,80	1.919.248,04
Pessoal E Encargos Sociais		5.861,50	55.343.350,27	54.723.245,54	54.723.245,54	625.966,23	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		2.065.122,61	5.557.927,45	5.718.729,49	3.799.481,45	1.904.320,57	1.919.248,04
Despesas De Capital		6.126.262,43	30.314.813,88	19.692.761,57	19.123.333,31	16.748.314,74	569.428,26
Investimentos		6.126.262,43	30.314.813,88	19.692.761,57	19.123.333,31	16.748.314,74	569.428,26
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		8.197.246,54	91.216.091,60	80.134.736,60	77.646.060,30	19.278.601,54	2.488.676,30

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		9.148.433,95	119.944.985,08	116.819.628,05	157.950,41	12.115.840,57
Pessoal E Encargos Sociais		3.899.464,17	73.314.298,46	73.206.336,67	52.622,41	3.954.803,55
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		5.248.969,78	46.630.686,62	43.613.291,38	105.328,00	8.161.037,02
Despesas De Capital		2.228.748,00	5.917.993,64	5.003.129,41	0,00	3.143.612,23
Investimentos		2.228.748,00	5.917.993,64	5.003.129,41	0,00	3.143.612,23
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		11.377.181,95	125.862.978,72	121.822.757,46	157.950,41	15.259.452,80

MARIA DO CARMO BARRETO ANTUNES DE OLIVEIRA
Contadora - CRC/MS 004257/0-5

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Secretario de Estado de Justiça e Segurança Pública

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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)		**1.571.155.682,15**	**1.335.802.776,43**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.571.155.682,15	1.335.802.776,43
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)		**473.723.127,67**	**977.178.606,28**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		21.067.085,27	91.216.091,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados		13.851.512,61	125.862.978,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		390.855.051,95	404.780.940,38
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		90.836.845,11	
218810102 - =INSS		612.687,06	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		100.491.265,31	
218810106 - =IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	
218810108 - = ISS		234.795,81	
218810109 - =OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		21.812,54	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		15.793.470,79	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		47.686.172,19	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.853.279,70	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		373.467,65	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		125.170.886,38	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		3.475.034,67	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		241.646,45	
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS		0,00	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.063.688,29	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		47.949.477,84	355.318.595,58
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**41.898.550,43**	**90.365.989,65**
Caixa e Equivalentes de Caixa		41.898.550,43	90.365.989,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**2.086.777.360,25**	**2.403.347.372,36**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**1.358.639.359,68**	**1.556.756.775,93**
Ordinária		**1.341.854.534,24**	**1.512.970.501,30**
Vinculada		**16.784.825,44**	**43.786.274,63**
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		16.784.825,44	43.786.274,63
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**29.612.280,13**	**33.062.244,18**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		29.612.280,13	33.062.244,18
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)		**653.145.967,37**	**771.629.801,82**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		77.646.060,30	16.495.947,46
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		121.822.757,46	8.897.893,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		404.067.554,18	390.917.365,24
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		101.676.114,03	
218810102 - =INSS		610.543,66	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		99.679.038,91	
218810106 - =IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	
218810108 - = ISS		233.799,41	
218810109 - =OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		21.812,54	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		15.875.008,29	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		47.079.168,71	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.794.083,62	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		348.648,52	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		129.171.888,83	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		3.259.888,44	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		253.870,93	
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS		0,00	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.063.688,29	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		49.609.595,43	355.318.595,58
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**45.379.753,07**	**41.898.550,43**
Caixa e Equivalentes de Caixa		44.879.753,07	41.898.550,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		500.000,00	0,00
TOTAL (X)		**2.086.777.360,25**	**2.403.347.372,36**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	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

MARIA DO CARMO BARRETO ANTUNES DE OLIVEIRA
Contadora - CRC/MS 004257/0-5

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Secretario de Estado de Justiça e Segurança Pública

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**386.266.764,35**	**370.500.135,58**
Ativo Circulante		**49.211.181,37**	**48.035.457,40**
Caixa e Equivalentes de Caixa		44.879.753,07	41.898.550,43
Créditos a Curto Prazo		1.501.846,74	231.679,95
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		2.829.581,56	5.897.166,32
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	8.060,70
Ativo Não Circulante		**337.055.582,98**	**322.464.678,18**
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		**1.595.005,80**	**1.528.581,04**
Imobilizado		**335.460.577,18**	**320.936.097,14**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**386.266.764,35**	**370.500.135,58**
Passivo Circulante		**82.353.788,95**	**222.138.064,20**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		54.005.991,42	168.396.482,71
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		15.004.422,70	27.162.187,42
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		81,93	81,93
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		13.343.292,90	26.579.312,14
Passivo Não Circulante		**17.152.149,82**	**11.843.405,76**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		8.969.333,80	11.843.405,76
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		8.182.816,02	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**286.760.825,58**	**136.518.665,62**
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		286.760.825,58	136.518.665,62
Superávits ou Déficits Acumulados		286.760.825,58	136.518.665,62
Superávits ou Déficits do Exercício		157.621.529,80	(181.217.741,48)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		136.518.665,62	313.448.135,96
Ajustes de Exercícios Anteriores		(7.379.369,84)	4.288.271,14
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**386.266.764,35**	**370.500.135,58**
Ativo Financeiro		45.439.254,00	41.898.550,43
Ativo Permanente		340.827.510,35	328.601.585,15
PASSIVO (II)		**120.573.024,04**	**325.853.423,12**
Passivo Financeiro		65.105.287,80	262.306.177,97
Passivo Permanente		55.467.736,24	63.547.245,15
Saldo Patrimonial (I - II)		**265.693.740,31**	**44.646.712,46**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**112.525.881,97**	**84.497.233,37**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		96.858.989,86	68.830.341,26
Direitos Contratuais		15.666.892,11	15.666.892,11
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(54.913.948,02)	(233.327.043,33)
101 DRE - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO ESTADO		(4.781.691,10)	0,00
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		(115.284,97)	(1.527.643,06)
112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		40.409.619,29	15.569.257,24
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(264.729,00)	(1.200.587,41)
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		0,00	78.389,02
TOTAL		(19.666.033,80)	(220.407.627,54)

MARIA DO CARMO BARRETO ANTUNES DE OLIVEIRA
Contadora - CRC/MS 004257/0-5

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Secretario de Estado de Justiça e Segurança Pública

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**1.604.241.940,38**	**1.367.732.375,22**
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		**1.595.044.178,54**	**1.367.672.831,84**
Transferências Intragovernamentais		1.595.044.178,54	1.365.421.695,70
Transferências Intergovernamentais		0,00	2.251.136,14
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	**9.196.401,84**	**59.543,38**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	9.038.449,95	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	157.951,89	59.543,38
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**1.360,00**	**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	1.360,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**1.446.620.410,58**	**1.548.950.116,70**
Pessoal e Encargos	**1.308.573.333,45**	**1.438.825.148,91**
Remuneração a Pessoal	831.547.271,04	853.891.647,60
Encargos Patronais	433.929.076,70	536.665.500,12
Benefícios a Pessoal	10.168.177,91	9.737.538,72
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	32.928.807,80	38.530.462,47
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**2.815.707,19**	**1.461.331,83**
Aposentadorias e Reformas	75.937,13	63.558,89
Pensões	123.150,54	151.072,11
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	2.600.720,12	1.219.454,89
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	15.899,40	27.245,94
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo	**90.470.909,69**	**48.843.804,89**
Uso de material de consumo	28.658.789,08	30.724.535,58
Serviços	51.055.003,73	9.854.328,62
Depreciação. Amortização e Exaustão	10.757.116,88	8.264.940,69
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**75.340,95**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	75.340,95	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	**43.675.496,10**	**52.440.338,46**
Transferências Intragovernamentais	43.675.496,10	52.440.338,46
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	0,00	0,00
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	**502.940,86**	**226.256,06**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	33.369,69	226.256,06
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	469.571,17	0,00
Tributárias	**0,00**	**527,64**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	527,64
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	**506.682,34**	**7.152.708,91**
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	506.682,34	7.152.708,91
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**157.621.529,80**	**(181.217.741,48)**

MARIA DO CARMO BARRETO ANTUNES DE OLIVEIRA
Contadora - CRC/MS 004257/0-5

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Secretario de Estado de Justiça e Segurança Pública

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**236.653.498,81**	**34.918.597,88**	**218.905.369,71**	**52.666.726,98**
PROCESSADOS	**137.240.160,67**	**13.851.512,61**	**121.980.707,87**	**29.110.965,41**
2014	5.239,46	0,00	0,00	5.239,46
2015	1.872.973,67	0,00	51.847,17	1.821.126,50
2016	9.498.968,82	0,00	3.044.510,00	6.454.458,82
2017	125.862.978,72	0,00	118.884.350,70	6.978.628,02
2018	0,00	13.851.512,61	0,00	13.851.512,61
NÃO PROCESSADOS	**99.413.338,14**	**21.067.085,27**	**96.924.661,84**	**23.555.761,57**
2014	10.837,21	0,00	5.861,60	4.975,61
2016	8.186.409,33	0,00	5.922.309,88	2.264.099,45
2017	91.216.091,60	0,00	90.996.490,36	219.601,24
2018	0,00	21.067.085,27	0,00	21.067.085,27
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**25.652.679,16**	**390.855.051,95**	**404.069.170,29**	**12.438.560,82**
VALORES RESTITUÍVEIS	**25.652.679,16**	**390.855.051,95**	**404.069.170,29**	**12.438.560,82**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.945.079,53	90.836.845,11	101.676.114,03	1.105.810,61
=INSS	21.903,41	612.687,06	610.543,66	24.046,81
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	331.440,10	100.491.265,31	99.679.038,91	1.143.666,50
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
= ISS	1.881,47	234.795,81	233.799,41	2.877,87
=OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.616,11	21.812,54	23.428,65	0,00
=PENSAO ALIMENTICIA	302.195,20	15.793.470,79	15.875.008,29	220.657,70
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	256.355,34	47.686.172,19	47.079.168,71	863.358,82
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	214.309,12	4.853.279,70	4.794.083,62	273.505,20
=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	12.015,95	373.467,65	348.648,52	36.835,08
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.311.103,24	125.170.886,38	129.171.888,83	8.310.100,79
=OUTROS CONSIGNATARIOS	92.973,16	3.475.034,67	3.259.888,44	308.119,39
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	161.806,53	241.646,45	253.870,93	149.582,05
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.063.688,29	1.063.688,29	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**236.653.498,81**	**34.918.597,88**	**218.905.369,71**	**52.666.726,98**
PROCESSADOS	**137.240.160,67**	**13.851.512,61**	**121.980.707,87**	**29.110.965,41**
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	137.240.160,67	13.851.512,61	121.980.707,87	29.110.965,41
NÃO PROCESSADOS	**99.413.338,14**	**21.067.085,27**	**96.924.661,84**	**23.555.761,57**
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	99.413.338,14	21.067.085,27	96.924.661,84	23.555.761,57
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**25.652.679,16**	**390.855.051,95**	**404.069.170,29**	**12.438.560,82**
VALORES RESTITUÍVEIS	**25.652.679,16**	**390.855.051,95**	**404.069.170,29**	**12.438.560,82**
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	25.652.679,16	390.855.051,95	404.069.170,29	12.438.560,82

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	29.110.965,41	0,00
NÃO PROCESSADOS	2.488.676,30	21.067.085,27
TOTAL:	31.599.641,71	21.067.085,27

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**2.009.960.211,94**	**2.095.902.312,39**
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		2.009.960.211,94	2.095.902.312,39
Desembolsos		**1.979.453.200,37**	**2.084.373.445,99**
Pessoal e demais despesas		906.564.097,88	930.223.798,64
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		589.099.672,75	374.851.442,35
Outros desembolsos operacionais		483.789.429,74	779.298.205,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**30.507.011,57**	**11.528.866,40**
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		**27.525.808,93**	**59.996.305,62**
Aquisição de ativo não circulante		27.525.808,93	59.994.580,62
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	1.725,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		**(27.525.808,93)**	**(59.996.305,62)**
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**2.981.202,64**	**(48.467.439,22)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		41.898.550,43	90.365.989,65
Caixa e Equivalente de caixa final		44.879.753,07	41.898.550,43

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		**746.670,41**	
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		746.670,41	0,00
Intragovernamentais		**588.353.002,34**	**374.851.442,35**
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas		**589.099.672,75**	**374.851.442,35**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		580,23	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		902.824.837,03	896.030.357,73
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		2.627.395,22	33.549.374,14
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		1.111.285,40	644.066,77
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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		906.564.097,88	930.223.798,64

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

MARIA DO CARMO BARRETO ANTUNES DE OLIVEIRA
Contadora - CRC/MS 004257/0-5

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Secretario de Estado de Justiça e Segurança Pública

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**341.788.000,00**	**341.788.000,00**	**350.944.688,41**	**9.156.688,41**
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		550.000,00	550.000,00	138.315,96	(411.684,04)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		311.438.000,00	311.438.000,00	311.767.475,89	329.475,89
Transferências Correntes		2.200.000,00	2.200.000,00	2.143.963,09	(56.036,91)
Outras Receitas Correntes		27.600.000,00	27.600.000,00	36.894.933,47	9.294.933,47
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)		**341.788.000,00**	**341.788.000,00**	**350.944.688,41**	**9.156.688,41**
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)		**341.788.000,00**	**341.788.000,00**	**350.944.688,41**	**9.156.688,41**
Déficit (VI)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**341.788.000,00**	**341.788.000,00**	**350.944.688,41**	**9.156.688,41**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**330.279.600,00**	**327.001.540,00**	**229.165.151,38**	**222.382.730,30**	**216.512.105,54**	**97.836.388,62**
Pessoal e Encargos Sociais		80.624.600,00	80.624.600,00	71.976.365,95	68.336.722,08	68.336.286,62	8.648.234,05
Juros e Encargos da Dívida		9.600,00	9.600,00	6.904,83	6.904,83	6.904,83	2.695,17
Outras Despesas Correntes		249.645.400,00	246.367.340,00	157.181.880,60	154.039.103,39	148.168.914,09	89.185.459,40
Despesas de Capital (IX)		**11.508.400,00**	**14.786.460,00**	**1.807.689,92**	**1.807.689,92**	**1.788.604,92**	**12.978.770,08**
Investimentos		11.500.000,00	14.778.060,00	1.799.734,52	1.799.734,52	1.780.649,52	12.978.325,48
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		8.400,00	8.400,00	7.955,40	7.955,40	7.955,40	444,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**341.788.000,00**	**341.788.000,00**	**230.972.841,30**	**224.190.420,22**	**218.300.710,46**	**110.815.158,70**
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)		**341.788.000,00**	**341.788.000,00**	**230.972.841,30**	**224.190.420,22**	**218.300.710,46**	**110.815.158,70**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**119.971.847,11**	**0,00**	**0,00**	**(119.971.847,11)**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**341.788.000,00**	**341.788.000,00**	**350.944.688,41**	**224.190.420,22**	**218.300.710,46**	**(9.156.688,41)**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		1.022.021,95	4.467.836,11	4.511.069,75	4.487.705,39	125.943,12	876.209,55
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	4.342.571,55	4.333.031,86	4.333.031,86	9.539,69	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		1.022.021,95	125.264,56	178.037,89	154.673,53	116.403,43	876.209,55
Despesas De Capital		8.038,62	0,00	8.038,62	0,00	0,00	8.038,62
Investimentos		8.038,62	0,00	8.038,62	0,00	0,00	8.038,62
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		1.030.060,57	4.467.836,11	4.519.108,37	4.487.705,39	125.943,12	884.248,17

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		591.764,34	10.537.193,53	8.421.689,80	367,55	2.706.900,52
Pessoal E Encargos Sociais		552.288,49	3.112.212,90	2.674.266,02	367,55	989.867,82
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		39.475,85	7.424.980,63	5.747.423,78	0,00	1.717.032,70
Despesas De Capital		0,00	41.860,00	41.860,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	41.860,00	41.860,00	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		591.764,34	10.579.053,53	8.463.549,80	367,55	2.706.900,52

UDINEY ORTIZ
Contadora - CRC/MS 009226/0-1

LUIZ CARVALHO DE ALMEIDA
Diretor de Administração e Finanças

ROBERTO HASHIOKA SOLER
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**350.944.688,41**	**318.661.087,39**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**350.944.688,41**	**318.661.087,39**
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		350.944.688,41	318.661.087,39
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**517.324,88**	**32.290.360,16**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		517.324,88	32.290.360,16
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)		**668.083.590,71**	**956.194.256,33**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		6.782.421,08	4.467.836,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.889.709,76	10.579.053,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		152.551.873,81	133.228.916,41
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.786.718,87	
218810102 - =INSS		2.542.638,92	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.210.949,62	
218810106 - =IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		535,85	
218810108 - = ISS		4.892.001,46	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		293.494,94	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.493.516,57	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		422.321,68	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		627,21	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.909.339,36	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		235.778,12	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		3.539,64	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		27,85	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		122.500.607,64	
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS		109,25	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		259.666,83	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		502.859.586,06	807.918.450,28
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**16.063.363,28**	**14.792.532,94**
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.041.871,91	14.403.198,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		21.491,37	389.334,00
TOTAL (V)		**1.035.608.967,28**	**1.321.938.236,82**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**230.972.841,30**	**226.264.818,20**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**230.972.841,30**	**226.264.818,20**
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		230.972.841,30	226.264.818,20
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**126.952.269,73**	**246.694.291,11**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		126.247.047,69	244.574.278,81
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		705.222,04	2.120.012,30
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**659.883.570,84**	**832.915.764,23**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.487.705,39	16.140.843,31
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		8.463.549,80	9.337.402,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		144.026.513,17	97.859.068,43
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.054.445,76	
218810102 - =INSS		2.345.688,35	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.719.064,85	
218810106 - =IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		47,32	
218810108 - = ISS		4.827.387,15	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		273.043,00	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.235.581,08	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		331.498,70	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.334.092,02	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		207.149,06	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		3.539,64	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		0,00	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		115.434.699,53	
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS		609,88	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		259.666,83	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		502.905.802,48	709.578.450,28
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**17.800.285,41**	**16.063.363,28**
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.782.076,02	16.041.871,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.209,39	21.491,37
TOTAL (X)		**1.035.608.967,28**	**1.321.938.236,82**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	350.944.688,41	0,00	350.944.688,41	318.661.087,39	0,00	318.661.087,39
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	350.944.688,41	0,00	350.944.688,41	318.661.087,39	0,00	318.661.087,39
TOTAL	350.944.688,41	0,00	350.944.688,41	318.661.087,39	0,00	318.661.087,39

UDINEY ORTIZ
Contadora - CRC/MS 009226/0-1

LUIZ CARVALHO DE ALMEIDA
Diretor de Administração e Finanças

ROBERTO HASHIOKA SOLER
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**72.259.648,69**	**69.968.164,79**
Ativo Circulante		**22.097.086,80**	**21.122.617,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.782.076,02	16.041.871,91
Créditos a Curto Prazo		3.974.246,95	4.592.142,84
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		340.763,83	459.552,45
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	29.049,80
Ativo Não Circulante		**50.162.561,89**	**48.845.547,79**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**50.162.561,89**	**48.845.547,79**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**72.259.648,69**	**69.968.164,79**
Passivo Circulante		**76.647.763,07**	**71.135.272,70**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.777.258,90	6.353.561,91
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		7.851.266,30	6.955.311,62
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		66.019.237,87	57.826.399,17
Passivo Não Circulante		**582.156,56**	**46.406,63**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		495.835,16	46.406,63
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		86.321,40	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**(4.970.270,94)**	**(1.213.514,54)**
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		(4.970.270,94)	(1.213.514,54)
Superávits ou Déficits Acumulados		(4.970.270,94)	(1.213.514,54)
Superávits ou Déficits do Exercício		(2.235.411,27)	(130.016.827,31)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		(1.213.514,54)	131.638.553,99
Ajustes de Exercícios Anteriores		(1.521.345,13)	(2.835.241,22)
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**72.259.648,69**	**69.968.164,79**
Ativo Financeiro		17.800.285,41	16.063.363,28
Ativo Permanente		54.459.363,28	53.904.801,51
PASSIVO (II)		**84.865.185,90**	**76.618.764,06**
Passivo Financeiro		83.171.018,13	75.767.815,09
Passivo Permanente		1.694.167,77	850.948,97
Saldo Patrimonial (I - II)		**(12.605.537,21)**	**(6.650.599,27)**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(65.370.732,72)	(59.704.451,81)
TOTAL		(65.370.732,72)	(59.704.451,81)

UDINEY ORTIZ
Contadora - CRC/MS 009226/0-1

LUIZ CARVALHO DE ALMEIDA
Diretor de Administração e Finanças

ROBERTO HASHIOKA SOLER
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**352.432.338,84**	**352.791.271,23**
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		**311.767.475,89**	**284.357.509,10**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		311.767.475,89	284.357.509,10
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**140.884,50**	**629.858,91**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		2.568,54	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		138.315,96	629.858,91
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**3.631.245,97**	**35.880.233,52**
Transferências Intragovernamentais		1.487.282,88	33.371.944,15
Transferências Intergovernamentais		0,00	539.825,12
Transferências das Instituições Privadas		2.143.963,09	1.968.464,25
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	**367,55**	**218.414,57**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	367,55	218.414,57
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**36.892.364,93**	**31.705.255,13**
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	36.892.364,93	31.705.255,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**354.667.750,11**	**482.808.098,54**
Pessoal e Encargos	**74.202.949,90**	**68.796.542,46**
Remuneração a Pessoal	58.640.835,40	54.277.938,09
Encargos Patronais	13.208.014,15	14.024.360,28
Benefícios a Pessoal	1.775.124,10	18.727,75
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	578.976,25	475.516,34
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**7.987,92**	**6.842,61**
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	7.987,92	6.842,61
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo	**146.157.154,81**	**161.238.013,83**
Uso de material de consumo	17.944.659,31	16.066.416,63
Serviços	127.662.896,90	144.666.732,33
Depreciação. Amortização e Exaustão	549.598,60	504.864,87
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**10.218,91**	**407.165,46**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	6.904,83	6.317,32
Juros e Encargos de Mora	3.314,08	400.848,14
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	**130.802.115,07**	**248.611.995,16**
Transferências Intragovernamentais	127.282.665,33	247.399.660,54
Transferências Intergovernamentais	3.519.449,74	1.212.334,62
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**3.325.826,71**	**3.352.929,66**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	2.778,32	683,85
Contribuições	3.323.048,39	3.352.245,81
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	**161.496,79**	**394.609,36**
Premiações	140.010,80	313.479,19
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	21.485,99	81.130,17
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**(2.235.411,27)**	**(130.016.827,31)**

UDINEY ORTIZ
Contadora - CRC/MS 009226/0-1

LUIZ CARVALHO DE ALMEIDA
Diretor de Administração e Finanças

ROBERTO HASHIOKA SOLER
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**16.668.714,55**	**12.672.130,84**	**13.077.565,86**	**16.263.279,53**
PROCESSADOS	**11.170.817,87**	**5.889.709,76**	**8.463.917,35**	**8.596.610,28**
2013	31,88	0,00	0,00	31,88
2014	670,35	0,00	0,00	670,35
2015	568.309,09	0,00	0,00	568.309,09
2016	22.753,02	0,00	12.853,08	9.899,94
2017	10.579.053,53	0,00	8.451.064,27	2.127.989,26
2018	0,00	5.889.709,76	0,00	5.889.709,76
NÃO PROCESSADOS	**5.497.896,68**	**6.782.421,08**	**4.613.648,51**	**7.666.669,25**
2010	155.908,91	0,00	0,00	155.908,91
2011	696.935,68	0,00	0,00	696.935,68
2014	8.235,76	0,00	0,00	8.235,76
2016	168.980,22	0,00	145.812,40	23.167,82
2017	4.467.836,11	0,00	4.467.836,11	0,00
2018	0,00	6.782.421,08	0,00	6.782.421,08
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**57.503.421,76**	**152.551.873,81**	**144.038.013,71**	**66.017.281,86**
VALORES RESTITUÍVEIS	**57.503.421,76**	**152.551.873,81**	**144.038.013,71**	**66.017.281,86**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	554.823,50	4.786.718,87	5.065.908,35	275.634,02
=INSS	3.195,84	2.542.638,92	2.345.688,35	200.146,41
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	379,45	5.210.949,62	4.719.064,85	492.264,22
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	535,85	47,32	488,53
= ISS	274.957,21	4.892.001,46	4.827.425,10	339.533,57
=OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	4,21	0,00	0,00	4,21
=PENSAO ALIMENTICIA	0,00	293.494,94	273.043,00	20.451,94
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.493.516,57	3.235.581,08	257.935,49
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.365,20	422.321,68	331.498,70	108.188,18
=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	627,21	0,00	627,21
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	693.704,97	7.909.339,36	7.334.092,02	1.268.952,31
=OUTROS CONSIGNATARIOS	17.984,64	235.778,12	207.149,06	46.613,70
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	3.539,64	3.539,64	0,00
=DEPOSITOS E CAUCOES	409.372,28	27,85	0,00	409.400,13
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	55.386.650,54	122.500.607,64	115.434.699,53	62.452.558,65
=OUTROS DEPOSITOS	144.983,92	109,25	609,88	144.483,29
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	259.666,83	259.666,83	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**16.668.714,55**	**12.672.130,84**	**13.077.565,86**	**16.263.279,53**
PROCESSADOS	**11.170.817,87**	**5.889.709,76**	**8.463.917,35**	**8.596.610,28**
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	11.170.817,87	5.889.709,76	8.463.917,35	8.596.610,28
NÃO PROCESSADOS	**5.497.896,68**	**6.782.421,08**	**4.613.648,51**	**7.666.669,25**
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	5.497.896,68	6.782.421,08	4.613.648,51	7.666.669,25
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**57.503.421,76**	**152.551.873,81**	**144.038.013,71**	**66.017.281,86**
VALORES RESTITUÍVEIS	**57.503.421,76**	**152.551.873,81**	**144.038.013,71**	**66.017.281,86**
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	57.503.421,76	152.551.873,81	144.038.013,71	66.017.281,86

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	8.596.610,28	0,00
NÃO PROCESSADOS	31.402,98	7.635.266,27
TOTAL:	8.628.013,26	7.635.266,27

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**1.006.880.092,82**	**1.292.510.517,09**
Receitas derivadas e originárias		348.800.725,32	316.692.623,14
Transferências correntes recebidas		2.143.963,09	1.968.464,25
Outros ingressos operacionais		655.935.404,41	973.849.429,70
Desembolsos		**1.003.309.423,79**	**1.290.811.206,74**
Pessoal e demais despesas		210.220.664,36	226.315.462,78
Juros e encargos da dívida		6.904,83	7.473,31
Transferências concedidas		19.193.931,54	10.312.600,61
Outros desembolsos operacionais		773.887.923,06	1.054.175.670,04
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**3.570.669,03**	**1.699.310,35**
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		**1.822.509,52**	**52.681,98**
Aquisição de ativo não circulante		1.822.509,52	52.681,98
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)		**(1.822.509,52)**	**(52.681,98)**
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		**7.955,40**	**7.955,40**
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		7.955,40	7.955,40

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)		**(7.955,40)**	**(7.955,40)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**1.740.204,11**	**1.638.672,97**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		16.041.871,91	14.403.198,94
Caixa e Equivalente de caixa final		17.782.076,02	16.041.871,91

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		138.315,96	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		311.767.475,89	284.357.509,10
Remuneração das Disponibilidades		0,00	629.858,91
Outras Receitas Derivadas e Originárias		36.894.933,47	31.705.255,13
Total das Receitas Derivadas e Originárias		348.800.725,32	316.692.623,14

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		**2.143.963,09**	**1.968.464,25**
Total das Transferências Recebidas		**2.143.963,09**	**1.968.464,25**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		**3.163.892,51**	**953.844,09**
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		3.163.892,51	953.844,09
Intragovernamentais		**15.967.062,70**	**9.199.097,57**
Outras transferências concedidas		**62.976,33**	**159.658,95**
Total das Transferências Concedidas		**19.193.931,54**	**10.312.600,61**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		210.220.664,36	226.315.462,78
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		210.220.664,36	226.315.462,78

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		6.904,83	6.810,36
Total dos Juros e Encargos da Dívida		6.904,83	6.810,36

UDINEY ORTIZ
Contadora - CRC/MS 009226/0-1

LUIZ CARVALHO DE ALMEIDA
Diretor de Administração e Finanças

ROBERTO HASHIOKA SOLER
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**4.306.100,00**	**4.306.100,00**	**139.994,35**	**(4.166.105,65)**
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		173.100,00	173.100,00	139.994,35	(33.105,65)
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		4.133.000,00	4.133.000,00	0,00	(4.133.000,00)
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)		**3.095.600,00**	**3.095.600,00**	**0,00**	**(3.095.600,00)**
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		3.095.600,00	3.095.600,00	0,00	(3.095.600,00)
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		**7.401.700,00**	**7.401.700,00**	**139.994,35**	**(7.261.705,65)**
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)		**7.401.700,00**	**7.401.700,00**	**139.994,35**	**(7.261.705,65)**
Déficit (VI)		**344.172.500,00**	**305.572.504,00**	**276.479.743,58**	**(29.092.760,42)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**351.574.200,00**	**312.974.204,00**	**276.619.737,93**	**(36.354.466,07)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**348.478.600,00**	**309.471.854,00**	**276.137.751,87**	**257.068.546,13**	**248.627.177,54**	**33.334.102,13**
Pessoal e Encargos Sociais		217.980.700,00	178.782.196,00	169.570.313,39	164.180.023,15	161.950.681,06	9.211.882,61
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		130.497.900,00	130.689.658,00	106.567.438,48	92.888.522,98	86.676.496,48	24.122.219,52
Despesas de Capital (IX)		**3.095.600,00**	**3.502.350,00**	**481.986,06**	**328.355,69**	**320.792,69**	**3.020.363,94**
Investimentos		3.095.600,00	3.502.350,00	481.986,06	328.355,69	320.792,69	3.020.363,94
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)		**351.574.200,00**	**312.974.204,00**	**276.619.737,93**	**257.396.901,82**	**248.947.970,23**	**36.354.466,07**
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)		**351.574.200,00**	**312.974.204,00**	**276.619.737,93**	**257.396.901,82**	**248.947.970,23**	**36.354.466,07**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**351.574.200,00**	**312.974.204,00**	**276.619.737,93**	**257.396.901,82**	**248.947.970,23**	**36.354.466,07**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	17.266.082,45	13.158.000,08	10.403.577,07	4.108.082,37	2.754.423,01
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	9.579.150,18	9.488.327,28	9.488.327,28	90.822,90	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	7.686.932,27	3.669.672,80	915.249,79	4.017.259,47	2.754.423,01
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	17.266.082,45	13.158.000,08	10.403.577,07	4.108.082,37	2.754.423,01

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		2.276.816,74	26.191.923,94	6.312.622,39	4.970,00	22.151.148,29
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	3.970.469,85	3.970.468,94	0,00	0,91
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		2.276.816,74	22.221.454,09	2.342.153,45	4.970,00	22.151.147,38
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		2.276.816,74	26.191.923,94	6.312.622,39	4.970,00	22.151.148,29

IRENE MARIA DE ALMEIDA IBRAHIM CAMPOS
Contadora - CRC/MS 014327/0

MIRIAN REZENDE
GESTOR FINANCEIRO

AUD DE OLIVEIRA CHAVES
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**139.994,35**	**950.475,56**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**139.994,35**	**950.475,56**
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		139.994,35	950.475,56
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**276.568.480,79**	**233.499.307,33**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		276.568.480,79	233.499.307,33
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)		**104.000.329,59**	**129.511.606,52**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		19.222.836,11	17.266.082,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados		8.448.931,59	26.191.923,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		63.125.652,58	55.685.760,49
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		13.820.123,76	
218810102 - =INSS		46.862,62	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.021.075,87	
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		2.898,00	
218810108 - = ISS		135.163,71	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		1.355.346,96	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		6.644.527,70	
218810112 - =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		1.753.116,50	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		635.067,84	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		67.427,64	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		19.306.947,42	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		4.824.572,25	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		54.522,77	
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS		0,00	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		457.999,54	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		13.202.909,31	30.367.839,64
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**3.264.287,59**	**5.295.541,93**
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.264.287,59	5.295.541,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**383.973.092,32**	**369.256.931,34**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**276.619.737,93**	**264.333.780,88**
Ordinária		**275.670.832,55**	**263.352.217,70**
Vinculada		**948.905,38**	**981.563,18**
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		948.905,38	981.563,18
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**16.001.288,86**	**8.569.217,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		16.001.288,86	3.854.276,46
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	4.714.940,54
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**88.758.220,60**	**93.089.645,87**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		10.403.577,07	31.201,18
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.312.622,39	7.626.653,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		58.734.508,76	55.063.951,48
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		14.553.376,07	
218810102 - =INSS		46.895,32	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.007.648,60	
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		1.449,00	
218810108 - = ISS		117.398,65	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		1.262.938,20	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		6.135.069,72	
218810112 - =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		1.619.796,25	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		487.894,43	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		51.617,91	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		17.281.011,86	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		3.656.890,44	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		54.522,77	
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS		0,00	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		457.999,54	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		13.307.512,38	30.367.839,64
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**2.593.844,93**	**3.264.287,59**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.593.844,93	3.264.287,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**383.973.092,32**	**369.256.931,34**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	139.994,35	0,00	139.994,35	950.475,56	0,00	950.475,56
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	139.994,35	0,00	139.994,35	950.475,56	0,00	950.475,56
TOTAL	139.994,35	0,00	139.994,35	950.475,56	0,00	950.475,56

IRENE MARIA DE ALMEIDA IBRAHIM CAMPOS
Contadora - CRC/MS 014327/0

MIRIAN REZENDE
GESTOR FINANCEIRO

AUD DE OLIVEIRA CHAVES
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**65.578.034,92**	**62.791.666,62**
Ativo Circulante		**2.751.777,45**	**3.903.282,84**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.593.844,93	3.264.287,59
Créditos a Curto Prazo		31.500,00	50.813,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		126.432,52	578.781,33
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	9.400,00
Ativo Não Circulante		**62.826.257,47**	**58.888.383,78**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**62.826.257,47**	**58.888.383,78**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**65.578.034,92**	**62.791.666,62**
Passivo Circulante		**48.126.407,86**	**42.392.265,03**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		6.343.699,81	12.853.663,06
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		33.999.487,10	26.154.866,01
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		7.783.220,95	3.383.735,96
Passivo Não Circulante		**572.861,40**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		543.589,33	0,00
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		29.272,07	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**16.878.765,66**	**20.399.401,59**
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		16.878.765,66	20.399.401,59
Superávits ou Déficits Acumulados		16.878.765,66	20.399.401,59
Superávits ou Déficits do Exercício		(3.123.990,52)	(23.368.182,51)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		20.399.401,59	47.412.496,24
Ajustes de Exercícios Anteriores		(396.645,41)	(3.644.912,14)
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**65.578.034,92**	**62.791.666,62**
Ativo Financeiro		2.593.844,93	3.264.287,59
Ativo Permanente		62.984.189,99	59.527.379,03
PASSIVO (II)		**67.922.105,37**	**59.658.347,48**
Passivo Financeiro		62.299.280,46	51.065.620,77
Passivo Permanente		5.622.824,91	8.592.726,71
Saldo Patrimonial (I - II)		**(2.344.070,45)**	**3.133.319,14**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**33.736.199,56**	**33.596.452,83**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		4.244.488,54	4.104.741,81
Direitos Contratuais		29.491.711,02	29.491.711,02
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(61.962.883,03)	(50.856.678,43)
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		1.048,20	1.024,91
108 COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CONTA ESTADUAL		471,04	460,57
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		14.444,35	14.444,35
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		2.241.483,91	3.039.415,42
TOTAL		(59.705.435,53)	(47.801.333,18)

IRENE MARIA DE ALMEIDA IBRAHIM CAMPOS
Contadora - CRC/MS 014327/0

MIRIAN REZENDE
GESTOR FINANCEIRO

AUD DE OLIVEIRA CHAVES
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**282.169.066,92**	**238.587.358,94**
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		**139.994,35**	**216.601,82**
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		139.994,35	216.601,82
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**281.182.565,25**	**237.951.441,98**
Transferências Intragovernamentais		281.182.565,25	236.405.250,33
Transferências Intergovernamentais		0,00	1.546.191,65
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	**846.507,32**	**417.675,49**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	841.537,32	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	4.970,00	417.675,49
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**0,00**	**1.639,65**
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	1.639,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**285.293.057,44**	**261.955.541,45**
Pessoal e Encargos	**171.053.129,31**	**159.475.906,10**
Remuneração a Pessoal	138.682.732,50	121.813.295,24
Encargos Patronais	31.838.941,82	36.590.113,54
Benefícios a Pessoal	0,00	11.969,10
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	531.454,99	1.060.528,22
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**13.689,87**	**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	13.689,87	0,00
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo	**97.567.108,63**	**91.861.418,18**
Uso de material de consumo	2.432.762,84	4.396.828,52
Serviços	94.364.142,05	87.080.060,04
Depreciação. Amortização e Exaustão	770.203,74	384.529,62
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	**16.207.883,18**	**10.424.560,94**
Transferências Intragovernamentais	16.207.883,18	10.424.560,94
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	0,00	0,00
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	**219.356,84**	**3.969,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	117.413,25	0,00
Perdas Involuntárias	16.520,19	3.969,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	85.423,40	0,00
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
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	**231.889,61**	**189.687,23**
Premiações	7.140,00	7.350,00
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	7.761,02
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	224.749,61	174.576,21
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**(3.123.990,52)**	**(23.368.182,51)**

IRENE MARIA DE ALMEIDA IBRAHIM CAMPOS
Contadora - CRC/MS 014327/0

MIRIAN REZENDE
GESTOR FINANCEIRO

AUD DE OLIVEIRA CHAVES
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**45.734.823,13**	**27.671.767,70**	**20.829.251,83**	**52.577.339,00**
PROCESSADOS	**28.468.740,68**	**8.448.931,59**	**6.317.592,39**	**30.600.079,88**
2016	2.276.816,74	0,00	0,00	2.276.816,74
2017	26.191.923,94	0,00	6.317.592,39	19.874.331,55
2018	0,00	8.448.931,59	0,00	8.448.931,59
NÃO PROCESSADOS	**17.266.082,45**	**19.222.836,11**	**14.511.659,44**	**21.977.259,12**
2017	17.266.082,45	0,00	14.511.659,44	2.754.423,01
2018	0,00	19.222.836,11	0,00	19.222.836,11
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**3.383.398,64**	**63.125.652,58**	**58.734.508,76**	**7.774.542,46**
VALORES RESTITUÍVEIS	**3.383.398,64**	**63.125.652,58**	**58.734.508,76**	**7.774.542,46**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.652.394,39	13.820.123,76	14.553.376,07	919.142,08
=INSS	1.087,50	46.862,62	46.895,32	1.054,80
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	14.021.075,87	13.007.648,60	1.013.427,27
=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	2.898,00	1.449,00	1.449,00
= ISS	5.951,55	135.163,71	117.398,65	23.716,61
=PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.355.346,96	1.262.938,20	92.408,76
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.644.527,70	6.135.069,72	509.457,98
=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	1.753.116,50	1.619.796,25	133.320,25
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	53,27	635.067,84	487.894,43	147.226,68
=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	67.427,64	51.617,91	15.809,73
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.633.420,76	19.306.947,42	17.281.011,86	3.659.356,32
=OUTROS CONSIGNATARIOS	85.955,78	4.824.572,25	3.656.890,44	1.253.637,59
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	30,00	54.522,77	54.522,77	30,00
=OUTROS DEPOSITOS	4.505,39	0,00	0,00	4.505,39
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	457.999,54	457.999,54	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**45.734.823,13**	**27.671.767,70**	**20.829.251,83**	**52.577.339,00**
PROCESSADOS	**28.468.740,68**	**8.448.931,59**	**6.317.592,39**	**30.600.079,88**
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	28.468.740,68	8.448.931,59	6.317.592,39	30.600.079,88
NÃO PROCESSADOS	**17.266.082,45**	**19.222.836,11**	**14.511.659,44**	**21.977.259,12**
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	17.266.082,45	19.222.836,11	14.511.659,44	21.977.259,12
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**3.383.398,64**	**63.125.652,58**	**58.734.508,76**	**7.774.542,46**
VALORES RESTITUÍVEIS	**3.383.398,64**	**63.125.652,58**	**58.734.508,76**	**7.774.542,46**
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	3.383.398,64	63.125.652,58	58.734.508,76	7.774.542,46

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	30.600.079,88	0,00
NÃO PROCESSADOS	2.754.423,01	19.222.836,11
TOTAL:	33.354.502,89	19.222.836,11

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**353.037.037,03**	**320.271.639,29**
Receitas derivadas e originárias		139.994,35	218.241,47
Transferências correntes recebidas		0,00	500.490,36
Outros ingressos operacionais		352.897.042,68	319.552.907,46
Desembolsos		**353.386.687,00**	**321.952.353,70**
Pessoal e demais despesas		222.428.521,48	202.217.493,31
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		42.914.855,52	25.733.852,27
Outros desembolsos operacionais		88.043.310,00	94.001.008,12
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**(349.649,97)**	**(1.680.714,41)**
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		**320.792,69**	**582.283,66**
Aquisição de ativo não circulante		320.792,69	582.283,66
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)		**(320.792,69)**	**(582.283,66)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			**231.743,73**
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	231.743,73
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			**231.743,73**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(670.442,66)**	**(2.031.254,34)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		3.264.287,59	5.295.541,93
Caixa e Equivalente de caixa final		2.593.844,93	3.264.287,59

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		139.994,35	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	216.601,82
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	1.639,65
Total das Receitas Derivadas e Originárias		139.994,35	218.241,47

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais			**500.490,36**
da União		0,00	500.490,36
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas			**500.490,36**
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		**42.914.855,52**	**25.733.852,27**
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas		**42.914.855,52**	**25.733.852,27**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		443.070,52	419.501,18
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	52.569,28
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		221.985.450,96	201.745.422,85
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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		222.428.521,48	202.217.493,31

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

IRENE MARIA DE ALMEIDA IBRAHIM CAMPOS
Contadora - CRC/MS 014327/0

MIRIAN REZENDE
GESTOR FINANCEIRO

AUD DE OLIVEIRA CHAVES
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**77.944.400,00**	**82.973.520,00**	**90.190.465,74**	**7.216.945,74**
Receita Tributária		1.974.800,00	2.474.800,00	3.031.032,32	556.232,32
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		1.252.900,00	2.052.900,00	457.626,57	(1.595.273,43)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		74.716.700,00	78.245.820,00	86.626.322,90	8.380.502,90
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	200.000,00	75.483,95	(124.516,05)
Receitas de Capital (II)		**0,00**	**537.209,00**	**0,00**	**(537.209,00)**
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	537.209,00	0,00	(537.209,00)
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		**77.944.400,00**	**83.510.729,00**	**90.190.465,74**	**6.679.736,74**
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)		**77.944.400,00**	**83.510.729,00**	**90.190.465,74**	**6.679.736,74**
Déficit (VI)		**0,00**	**1.235.965,00**	**0,00**	**(1.235.965,00)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**77.944.400,00**	**84.746.694,00**	**90.190.465,74**	**5.443.771,74**
Saldos de Exercícios Anteriores		**1.235.965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro Conta		**1.235.965,00**	**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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**77.944.400,00**	**80.650.218,00**	**69.871.101,69**	**63.991.874,40**	**62.660.168,90**	**10.779.116,31**
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		77.944.400,00	80.650.218,00	69.871.101,69	63.991.874,40	62.660.168,90	10.779.116,31
Despesas de Capital (IX)		**0,00**	**4.096.476,00**	**1.512.909,77**	**1.512.909,77**	**1.096.806,24**	**2.583.566,23**
Investimentos		0,00	4.096.476,00	1.512.909,77	1.512.909,77	1.096.806,24	2.583.566,23
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)		**77.944.400,00**	**84.746.694,00**	**71.384.011,46**	**65.504.784,17**	**63.756.975,14**	**13.362.682,54**
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)		**77.944.400,00**	**84.746.694,00**	**71.384.011,46**	**65.504.784,17**	**63.756.975,14**	**13.362.682,54**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**18.806.454,28**	**0,00**	**0,00**	**(18.806.454,28)**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**77.944.400,00**	**84.746.694,00**	**90.190.465,74**	**65.504.784,17**	**63.756.975,14**	**(5.443.771,74)**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		719.778,76	11.007.414,62	5.981.049,42	5.336.110,69	5.746.143,96	644.938,73
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		719.778,76	11.007.414,62	5.981.049,42	5.336.110,69	5.746.143,96	644.938,73
Despesas De Capital		0,00	349.515,14	349.515,14	349.515,14	0,00	0,00
Investimentos		0,00	349.515,14	349.515,14	349.515,14	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		719.778,76	11.356.929,76	6.330.564,56	5.685.625,83	5.746.143,96	644.938,73

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		302.050,15	5.491.813,78	5.181.076,78	220.394,50	392.392,65
Pessoal E Encargos Sociais		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
Outras Despesas Correntes		302.050,15	5.491.813,78	5.181.076,78	220.394,50	392.392,65
Despesas De Capital		0,00	150.411,00	150.411,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	150.411,00	150.411,00	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		302.050,15	5.642.224,78	5.331.487,78	220.394,50	392.392,65

MARIA DO CARMO BARRETO ANTUNES DE OLIVEIRA
Contadora - CRC/MS 004257/0-5

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Secretario de Estado de Justiça e Segurança Pública

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**90.190.465,74**	**56.039.494,93**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**90.190.465,74**	**56.039.494,93**
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		90.190.465,74	56.039.494,93
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**19.988.455,17**	**7.164.307,01**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		19.988.455,17	7.164.307,01
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)		**118.180.393,89**	**133.128.422,34**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.879.227,29	11.356.929,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.747.809,03	5.642.224,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.421.654,64	4.217.605,04
218810102 - =INSS		554.351,17	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		162.994,87	
218810106 - =IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		267,89	
218810108 - = ISS		1.434.520,19	
218810109 - =OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		255.005,73	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		14.514,79	
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS		0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		108.131.702,93	111.911.662,76
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**6.212.387,89**	**15.393.333,76**
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.212.387,89	15.393.333,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**234.571.702,69**	**211.725.558,04**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**71.384.011,46**	**71.181.452,64**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**71.384.011,46**	**71.181.452,64**
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		71.384.011,46	71.181.452,64
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**50.691.515,85**	**42.280.106,57**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		50.691.515,85	42.280.106,57
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)		**104.561.584,81**	**92.051.610,94**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.685.625,83	8.995.896,13
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.331.487,78	2.919.027,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.493.635,37	4.123.470,11
218810102 - =INSS		555.072,65	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		163.510,30	
218810106 - =IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		115,03	
218810108 - = ISS		1.475.296,17	
218810109 - =OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		231.399,03	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		68.242,19	
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS		0,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		91.050.835,83	76.013.216,90
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**7.934.590,57**	**6.212.387,89**
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.934.590,57	6.212.387,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**234.571.702,69**	**211.725.558,04**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	90.190.465,74	0,00	90.190.465,74	56.039.494,93	0,00	56.039.494,93
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	90.190.465,74	0,00	90.190.465,74	56.039.494,93	0,00	56.039.494,93
TOTAL	90.190.465,74	0,00	90.190.465,74	56.039.494,93	0,00	56.039.494,93

MARIA DO CARMO BARRETO ANTUNES DE OLIVEIRA
Contadora - CRC/MS 004257/0-5

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Secretario de Estado de Justiça e Segurança Pública

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**12.583.946,01**	**29.799.241,52**
Ativo Circulante		**11.567.596,01**	**29.799.241,52**
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.934.590,57	6.212.387,89
Créditos a Curto Prazo		3.633.005,44	23.548.334,63
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	38.519,00
Ativo Não Circulante		**1.016.350,00**	**0,00**
Realizável a Longo Prazo		**1.016.350,00**	**0,00**
Créditos a Longo Prazo		1.016.350,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**0,00**	**0,00**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**12.583.946,01**	**29.799.241,52**
Passivo Circulante		**3.383.796,88**	**7.343.828,70**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.991.155,25	7.123.871,50
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		17.088,76	2.184,53
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		375.552,87	217.772,67
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**9.200.149,13**	**22.455.412,82**
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		9.200.149,13	22.455.412,82
Superávits ou Déficits Acumulados		9.200.149,13	22.455.412,82
Superávits ou Déficits do Exercício		(13.264.402,00)	(46.027.272,14)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		22.455.412,82	70.820.246,63
Ajustes de Exercícios Anteriores		9.138,31	(2.337.561,67)
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**12.583.946,01**	**29.799.241,52**
Ativo Financeiro		7.934.590,57	6.212.387,89
Ativo Permanente		4.649.355,44	23.586.853,63
PASSIVO (II)		**9.263.024,17**	**18.700.758,96**
Passivo Financeiro		8.733.387,92	18.171.122,71
Passivo Permanente		529.636,25	529.636,25
Saldo Patrimonial (I - II)		**3.320.921,84**	**11.098.482,56**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**8.158.816,44**	**8.158.816,44**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		711.090,58	711.090,58
Direitos Contratuais		7.447.725,86	7.447.725,86
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(1.462.976,38)	(13.194.700,78)
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		664.179,03	1.235.965,96
TOTAL		(798.797,35)	(11.958.734,82)

MARIA DO CARMO BARRETO ANTUNES DE OLIVEIRA
Contadora - CRC/MS 004257/0-5

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Secretario de Estado de Justiça e Segurança Pública

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**110.399.315,41**	**63.220.953,27**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		**3.031.032,32**	**1.997.780,40**
Impostos		0,00	0,00
Taxas		3.031.032,32	1.997.780,40
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		**86.287.417,88**	**52.478.309,26**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		86.287.417,88	52.478.309,26
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**457.626,57**	**756.866,53**
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		457.626,57	756.866,53
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**19.988.455,17**	**7.552.638,83**
Transferências Intragovernamentais		19.988.455,17	7.164.307,01
Transferências Intergovernamentais		0,00	388.331,82
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	**220.394,50**	**17.151,33**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	220.394,50	17.151,33
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**414.388,97**	**418.206,92**
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	414.388,97	418.206,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**123.663.717,41**	**109.248.225,41**
Pessoal e Encargos	**22.468,70**	**23.951,50**
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	22.468,70	23.951,50
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	**46.138.288,57**	**42.571.997,21**
Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	46.138.288,57	42.571.997,21
Depreciação. Amortização e Exaustão	0,00	0,00
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	**77.107.998,09**	**66.149.336,10**
Transferências Intragovernamentais	74.192.054,44	66.149.336,10
Transferências Intergovernamentais	2.915.943,65	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**79.550,63**	**64.833,64**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	79.550,63	64.833,64
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	**315.411,42**	**438.106,96**
Premiações	198.481,95	91.513,00
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	116.929,47	346.593,96
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**(13.264.402,00)**	**(46.027.272,14)**

MARIA DO CARMO BARRETO ANTUNES DE OLIVEIRA
Contadora - CRC/MS 004257/0-5

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Secretario de Estado de Justiça e Segurança Pública

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**18.020.983,45**	**7.627.036,32**	**16.983.652,07**	**8.664.367,70**
PROCESSADOS	**5.944.274,93**	**1.747.809,03**	**5.551.882,28**	**2.140.201,68**
2014	128.928,99	0,00	128.824,00	104,99
2015	23.609,57	0,00	0,00	23.609,57
2016	149.511,59	0,00	61.310,45	88.201,14
2017	5.642.224,78	0,00	5.361.747,83	280.476,95
2018	0,00	1.747.809,03	0,00	1.747.809,03
NÃO PROCESSADOS	**12.076.708,52**	**5.879.227,29**	**11.431.769,79**	**6.524.166,02**
2014	5.521,34	0,00	0,50	5.520,84
2015	905,00	0,00	0,00	905,00
2016	713.352,42	0,00	82.862,00	630.490,42
2017	11.356.929,76	0,00	11.348.907,29	8.022,47
2018	0,00	5.879.227,29	0,00	5.879.227,29
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**150.139,26**	**2.421.654,64**	**2.502.773,68**	**69.020,22**
VALORES RESTITUÍVEIS	**150.139,26**	**2.421.654,64**	**2.502.773,68**	**69.020,22**
=INSS	5.552,43	554.351,17	559.903,51	0,09
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.039,88	162.994,87	164.034,75	0,00
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	267,89	115,03	152,86
= ISS	84.369,40	1.434.520,19	1.479.079,17	39.810,42
=OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	429,35	255.005,73	231.399,03	24.036,05
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	53.727,40	14.514,79	68.242,19	0,00
=OUTROS DEPOSITOS	5.020,80	0,00	0,00	5.020,80

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**18.020.983,45**	**7.627.036,32**	**16.983.652,07**	**8.664.367,70**
PROCESSADOS	**5.944.274,93**	**1.747.809,03**	**5.551.882,28**	**2.140.201,68**
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	5.944.274,93	1.747.809,03	5.551.882,28	2.140.201,68
NÃO PROCESSADOS	**12.076.708,52**	**5.879.227,29**	**11.431.769,79**	**6.524.166,02**
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	12.076.708,52	5.879.227,29	11.431.769,79	6.524.166,02
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**150.139,26**	**2.421.654,64**	**2.502.773,68**	**69.020,22**
VALORES RESTITUÍVEIS	**150.139,26**	**2.421.654,64**	**2.502.773,68**	**69.020,22**
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS	150.139,26	2.421.654,64	2.502.773,68	69.020,22

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	2.140.201,68	0,00
NÃO PROCESSADOS	644.938,73	5.879.227,29
TOTAL:	2.785.140,41	5.879.227,29

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**220.732.278,48**	**179.333.069,74**
Receitas derivadas e originárias		90.190.465,74	55.651.163,11
Transferências correntes recebidas		0,00	388.331,82
Outros ingressos operacionais		130.541.812,74	123.293.574,81
Desembolsos		**217.413.343,42**	**185.383.810,95**
Pessoal e demais despesas		72.076.575,66	61.825.762,69
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.100.780,71	1.141.254,68
Outros desembolsos operacionais		144.235.987,05	122.416.793,58
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**3.318.935,06**	**(6.050.741,21)**
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		**1.596.732,38**	**3.130.204,66**
Aquisição de ativo não circulante		1.437.926,49	3.130.204,66
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		158.805,89	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		**(1.596.732,38)**	**(3.130.204,66)**
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**1.722.202,68**	**(9.180.945,87)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		6.212.387,89	15.393.333,76
Caixa e Equivalente de caixa final		7.934.590,57	6.212.387,89

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		3.031.032,32	1.997.780,40
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		457.626,57	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		86.626.322,90	52.478.309,26
Remuneração das Disponibilidades		0,00	756.866,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias		75.483,95	418.206,92
Total das Receitas Derivadas e Originárias		90.190.465,74	55.651.163,11

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais			**388.331,82**
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	388.331,82
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas			**388.331,82**
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			
Outras transferências concedidas		**1.100.780,71**	**1.141.254,68**
Total das Transferências Concedidas		**1.100.780,71**	**1.141.254,68**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		2.844.452,00	2.625.648,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		68.872.047,78	58.932.729,24
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		360.075,88	267.385,45
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		72.076.575,66	61.825.762,69

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

MARIA DO CARMO BARRETO ANTUNES DE OLIVEIRA
Contadora - CRC/MS 004257/0-5

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Secretario de Estado de Justiça e Segurança Pública

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310902 - FUNDO ESTADUAL DE PREV FISC REPR DE ENTORPECE

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**(500,00)**
Receita Tributária		500,00	500,00	0,00	(500,00)
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)		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**(500,00)**
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)		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**(500,00)**
Déficit (VI)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**(500,00)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
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		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas de Capital (IX)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
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)		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		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
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA DO CARMO BARRETO ANTUNES DE OLIVEIRA
Contadora - CRC/MS 004257/0-5

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Secretario de Estado de Justiça e Segurança Pública

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310902 - FUNDO ESTADUAL DE PREV FISC REPR DE ENTORPECE

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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)		**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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)		**0,00**	**0,00**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**847,96**	**847,96**
Caixa e Equivalentes de Caixa		847,96	847,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**847,96**	**847,96**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**0,00**	**0,00**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
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		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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)		**0,00**	**0,00**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**847,96**	**847,96**
Caixa e Equivalentes de Caixa		847,96	847,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**847,96**	**847,96**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	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

MARIA DO CARMO BARRETO ANTUNES DE OLIVEIRA
Contadora - CRC/MS 004257/0-5

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Secretario de Estado de Justiça e Segurança Pública

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310902 - FUNDO ESTADUAL DE PREV FISC REPR DE ENTORPECE

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**847,96**	**847,96**
Ativo Circulante		**847,96**	**847,96**
Caixa e Equivalentes de Caixa		847,96	847,96
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**0,00**	**0,00**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**847,96**	**847,96**
Passivo Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**847,96**	**847,96**
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		847,96	847,96
Superávits ou Déficits Acumulados		847,96	847,96
Superávits ou Déficits do Exercício		0,00	0,00
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		847,96	847,96
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**847,96**	**847,96**
Ativo Financeiro		847,96	847,96
Ativo Permanente		0,00	0,00
PASSIVO (II)		**0,00**	**0,00**
Passivo Financeiro		0,00	0,00
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		**847,96**	**847,96**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		847,96	847,96
TOTAL		847,96	847,96

MARIA DO CARMO BARRETO ANTUNES DE OLIVEIRA
Contadora - CRC/MS 004257/0-5

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Secretario de Estado de Justiça e Segurança Pública

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310902 - FUNDO ESTADUAL DE PREV FISC REPR DE ENTORPECE

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos	**0,00**	**0,00**
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Depreciação. Amortização e Exaustão	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
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	**0,00**	**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	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**0,00**	**0,00**

MARIA DO CARMO BARRETO ANTUNES DE OLIVEIRA
Contadora - CRC/MS 004257/0-5

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Secretario de Estado de Justiça e Segurança Pública

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310902 - FUNDO ESTADUAL DE PREV FISC REPR DE ENTORPECE

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310902 - FUNDO ESTADUAL DE PREV FISC REPR DE ENTORPECE

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310902 - FUNDO ESTADUAL DE PREV FISC REPR DE ENTORPECE

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310902 - FUNDO ESTADUAL DE PREV FISC REPR DE ENTORPECE

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)			
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			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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)			
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		847,96	847,96
Caixa e Equivalente de caixa final		847,96	847,96

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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			
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas			

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		0,00	0,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

MARIA DO CARMO BARRETO ANTUNES DE OLIVEIRA
Contadora - CRC/MS 004257/0-5

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Secretario de Estado de Justiça e Segurança Pública

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**6.808.900,00**	**6.808.900,00**	**9.685.208,86**	**2.876.308,86**
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		4.591.400,00	4.591.400,00	1.433.211,76	(3.158.188,24)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		2.217.500,00	2.217.500,00	2.174.936,98	(42.563,02)
Transferências Correntes		0,00	0,00	6.077.060,12	6.077.060,12
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)		**55.061.400,00**	**55.061.400,00**	**10.522.393,91**	**(44.539.006,09)**
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		52.843.900,00	52.843.900,00	10.522.393,91	(42.321.506,09)
Outras Receitas de Capital		2.217.500,00	2.217.500,00	0,00	(2.217.500,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		**61.870.300,00**	**61.870.300,00**	**20.207.602,77**	**(41.662.697,23)**
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)		**61.870.300,00**	**61.870.300,00**	**20.207.602,77**	**(41.662.697,23)**
Déficit (VI)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**61.870.300,00**	**61.870.300,00**	**20.207.602,77**	**(41.662.697,23)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**6.808.900,00**	**6.808.900,00**	**1.086.702,93**	**1.007.110,08**	**1.007.110,08**	**5.722.197,07**
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		6.808.900,00	6.808.900,00	1.086.702,93	1.007.110,08	1.007.110,08	5.722.197,07
Despesas de Capital (IX)		**55.061.400,00**	**55.061.400,00**	**3.956.106,65**	**1.826.757,65**	**1.826.757,65**	**51.105.293,35**
Investimentos		55.061.400,00	55.061.400,00	3.956.106,65	1.826.757,65	1.826.757,65	51.105.293,35
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)		**61.870.300,00**	**61.870.300,00**	**5.042.809,58**	**2.833.867,73**	**2.833.867,73**	**56.827.490,42**
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)		**61.870.300,00**	**61.870.300,00**	**5.042.809,58**	**2.833.867,73**	**2.833.867,73**	**56.827.490,42**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**15.164.793,19**	**0,00**	**0,00**	**(15.164.793,19)**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**61.870.300,00**	**61.870.300,00**	**20.207.602,77**	**2.833.867,73**	**2.833.867,73**	**41.662.697,23**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		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
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IRENE MARIA DE ALMEIDA IBRAHIM CAMPOS
Contadora - CRC/MS 014327/0

MIRIAN REZENDE
GESTOR FINANCEIRO

AUD DE OLIVEIRA CHAVES
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**20.207.602,77**	**2.631.013,44**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**20.207.602,77**	**2.631.013,44**
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		20.207.602,77	2.631.013,44
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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)		**6.566.409,33**	**131.634,80**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.208.941,85	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.593,52	0,00
218810108 - = ISS		7.593,52	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.349.873,96	131.634,80
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**45.652.716,67**	**45.904.074,78**
Caixa e Equivalentes de Caixa		45.652.716,67	45.904.074,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**72.426.728,77**	**48.666.723,02**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**5.042.809,58**	**2.364.313,00**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**5.042.809,58**	**2.364.313,00**
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		5.042.809,58	2.364.313,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**518.058,55**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	518.058,55
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)		**4.357.467,48**	**131.634,80**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.593,52	0,00
218810108 - = ISS		7.593,52	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.349.873,96	131.634,80
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**63.026.451,71**	**45.652.716,67**
Caixa e Equivalentes de Caixa		63.026.451,71	45.652.716,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**72.426.728,77**	**48.666.723,02**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	20.207.602,77	0,00	20.207.602,77	2.631.013,44	0,00	2.631.013,44
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	20.207.602,77	0,00	20.207.602,77	2.631.013,44	0,00	2.631.013,44
TOTAL	20.207.602,77	0,00	20.207.602,77	2.631.013,44	0,00	2.631.013,44

IRENE MARIA DE ALMEIDA IBRAHIM CAMPOS
Contadora - CRC/MS 014327/0

MIRIAN REZENDE
GESTOR FINANCEIRO

AUD DE OLIVEIRA CHAVES
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**63.026.451,71**	**45.652.716,67**
Ativo Circulante		**63.026.451,71**	**45.652.716,67**
Caixa e Equivalentes de Caixa		63.026.451,71	45.652.716,67
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**0,00**	**0,00**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**63.026.451,71**	**45.652.716,67**
Passivo Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**63.026.451,71**	**45.652.716,67**
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		63.026.451,71	45.652.716,67
Superávits ou Déficits Acumulados		63.026.451,71	45.652.716,67
Superávits ou Déficits do Exercício		17.373.735,04	(251.358,11)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		45.652.716,67	45.904.074,78
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**63.026.451,71**	**45.652.716,67**
Ativo Financeiro		63.026.451,71	45.652.716,67
Ativo Permanente		0,00	0,00
PASSIVO (II)		**2.208.941,85**	**0,00**
Passivo Financeiro		2.208.941,85	0,00
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		**60.817.509,86**	**45.652.716,67**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		2.104.049,39	611.669,00
242 Transferências Fundo a Fundo do DEPEN		58.713.460,47	45.041.047,67
TOTAL		60.817.509,86	45.652.716,67

IRENE MARIA DE ALMEIDA IBRAHIM CAMPOS
Contadora - CRC/MS 014327/0

MIRIAN REZENDE
GESTOR FINANCEIRO

AUD DE OLIVEIRA CHAVES
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**20.207.602,77**	**2.631.013,44**
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		**2.174.936,98**	**65.817,40**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		2.174.936,98	65.817,40
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**1.433.211,76**	**2.565.196,04**
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		1.433.211,76	2.565.196,04
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**16.599.454,03**	**0,00**
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		16.599.454,03	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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
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	**2.833.867,73**	**2.882.371,55**
Pessoal e Encargos	**0,00**	**0,00**
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	**253.117,36**	**0,00**
Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	253.117,36	0,00
Depreciação. Amortização e Exaustão	0,00	0,00
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	**2.580.325,70**	**2.882.371,55**
Transferências Intragovernamentais	2.580.325,70	2.882.371,55
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	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
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	**424,67**	**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	424,67	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**17.373.735,04**	**(251.358,11)**

IRENE MARIA DE ALMEIDA IBRAHIM CAMPOS
Contadora - CRC/MS 014327/0

MIRIAN REZENDE
GESTOR FINANCEIRO

AUD DE OLIVEIRA CHAVES
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
NÃO PROCESSADOS	**0,00**	**2.208.941,85**	**0,00**	**2.208.941,85**
2018	0,00	2.208.941,85	0,00	2.208.941,85
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**7.593,52**	**7.593,52**	**0,00**
VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**7.593,52**	**7.593,52**	**0,00**
= ISS	0,00	7.593,52	7.593,52	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
NÃO PROCESSADOS	**0,00**	**2.208.941,85**	**0,00**	**2.208.941,85**
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	2.208.941,85	0,00	2.208.941,85
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**7.593,52**	**7.593,52**	**0,00**
VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**7.593,52**	**7.593,52**	**0,00**
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	7.593,52	7.593,52	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
NÃO PROCESSADOS	0,00	2.208.941,85
TOTAL:	0,00	2.208.941,85

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**14.042.676,34**	**2.762.648,24**
Receitas derivadas e originárias		3.608.148,74	2.631.013,44
Transferências correntes recebidas		6.077.060,12	0,00
Outros ingressos operacionais		4.357.467,48	131.634,80
Desembolsos		**5.364.577,56**	**649.749,35**
Pessoal e demais despesas		1.007.110,08	56,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		4.357.467,48	649.693,35
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**8.678.098,78**	**2.112.898,89**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**10.522.393,91**	
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		10.522.393,91	0,00
Desembolsos		**1.826.757,65**	**2.364.257,00**
Aquisição de ativo não circulante		1.826.757,65	2.364.257,00
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)		**8.695.636,26**	**(2.364.257,00)**
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**17.373.735,04**	**(251.358,11)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		45.652.716,67	45.904.074,78
Caixa e Equivalente de caixa final		63.026.451,71	45.652.716,67

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		1.433.211,76	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		2.174.936,98	65.817,40
Remuneração das Disponibilidades		0,00	2.565.196,04
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		3.608.148,74	2.631.013,44

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		**6.077.060,12**	
da União		6.077.060,12	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		**6.077.060,12**	
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			
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas			

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		1.007.110,08	56,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.007.110,08	56,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

IRENE MARIA DE ALMEIDA IBRAHIM CAMPOS
Contadora - CRC/MS 014327/0

MIRIAN REZENDE
GESTOR FINANCEIRO

AUD DE OLIVEIRA CHAVES
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

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)		**185.000.000,00**	**185.000.000,00**	**184.627.285,11**	**(372.714,89)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**185.000.000,00**	**185.000.000,00**	**184.627.285,11**	**(372.714,89)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**184.900.000,00**	**184.900.000,00**	**184.627.285,11**	**184.608.466,72**	**172.023.538,16**	**272.714,89**
Pessoal e Encargos Sociais		142.273.800,00	142.353.800,00	142.340.777,17	142.340.777,17	132.757.712,18	13.022,83
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		42.626.200,00	42.546.200,00	42.286.507,94	42.267.689,55	39.265.825,98	259.692,06
Despesas de Capital (IX)		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Investimentos		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**185.000.000,00**	**185.000.000,00**	**184.627.285,11**	**184.608.466,72**	**172.023.538,16**	**372.714,89**
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)		**185.000.000,00**	**185.000.000,00**	**184.627.285,11**	**184.608.466,72**	**172.023.538,16**	**372.714,89**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**185.000.000,00**	**185.000.000,00**	**184.627.285,11**	**184.608.466,72**	**172.023.538,16**	**372.714,89**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	70.626,31	11.891,59	11.891,59	58.734,72	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	70.626,31	11.891,59	11.891,59	58.734,72	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	70.626,31	11.891,59	11.891,59	58.734,72	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	1.525.036,94	1.525.036,17	0,77	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	1.456.460,41	1.456.459,64	0,77	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	68.576,53	68.576,53	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		0,00	1.525.036,94	1.525.036,17	0,77	0,00

SANDRA INÊS CELLA
Chefe do Departamento de Contabilidade

NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES
Diretor da Secretaria de Finanças da DPGE

LUCIANO MONTALI
Defensor Público-Geral

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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)		**169.111.299,65**	**170.342.112,48**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		169.111.299,65	170.342.112,48
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)		**239.604.658,60**	**225.205.287,28**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		18.818,39	70.626,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados		12.584.928,56	1.525.036,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		39.341.799,40	44.902.847,44
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		9.914.574,29	
218810102 - =INSS		2.041.873,71	
218810103 - = ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		10,00	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.713.852,43	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		856.518,98	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.144.276,88	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		21.962,35	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		5.152,08	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.766.706,54	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		315.799,84	
218810302 - =DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		7.637,94	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.553.434,36	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		187.659.112,25	178.706.776,59
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**2.759.884,07**	**1.179.449,99**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.759.884,07	1.179.449,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**411.475.842,32**	**396.726.849,75**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**184.627.285,11**	**164.950.494,90**
Ordinária		**184.627.285,11**	**164.950.494,90**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
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		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**538.568,20**	**5.364.450,37**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		538.568,20	5.364.450,37
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**223.471.204,11**	**223.652.020,41**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		11.891,59	20.236,13
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.525.036,17	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		34.275.164,10	44.925.007,69
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		9.613.372,80	
218810102 - =INSS		2.031.852,44	
218810103 - = ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		10,00	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		14.036.491,67	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		778.237,17	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.133.335,16	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		21.742,99	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		5.112,08	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.780.650,06	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		313.287,43	
218810302 - =DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		7.637,94	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		1.553.434,36	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		187.659.112,25	178.706.776,59
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**2.838.784,90**	**2.759.884,07**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.838.784,90	2.759.884,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**411.475.842,32**	**396.726.849,75**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	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

SANDRA INÊS CELLA
Chefe do Departamento de Contabilidade

NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES
Diretor da Secretaria de Finanças da DPGE

LUCIANO MONTALI
Defensor Público-Geral

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**13.560.680,73**	**11.812.978,41**
Ativo Circulante		**3.118.336,61**	**3.052.287,69**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.838.784,90	2.759.884,07
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		279.551,71	292.403,62
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**10.442.344,12**	**8.760.690,72**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**10.442.344,12**	**8.760.690,72**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**13.560.680,73**	**11.812.978,41**
Passivo Circulante		**20.385.100,90**	**4.426.965,37**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		10.805.072,55	1.693.428,33
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		78.311,12	0,00
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		9.501.717,23	2.733.537,04
Passivo Não Circulante		**355.640,67**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		355.640,67	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**(7.180.060,84)**	**7.386.013,04**
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		(7.180.060,84)	7.386.013,04
Superávits ou Déficits Acumulados		(7.180.060,84)	7.386.013,04
Superávits ou Déficits do Exercício		(13.525.761,56)	2.954.442,36
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		7.386.013,04	6.416.680,31
Ajustes de Exercícios Anteriores		(1.040.312,32)	(1.985.109,63)
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**13.560.680,73**	**11.812.978,41**
Ativo Financeiro		2.838.784,90	2.759.884,07
Ativo Permanente		10.721.895,83	9.053.094,34
PASSIVO (II)		**20.759.559,96**	**4.497.591,68**
Passivo Financeiro		20.403.919,29	4.329.200,29
Passivo Permanente		355.640,67	168.391,39
Saldo Patrimonial (I - II)		**(7.198.879,23)**	**7.315.386,73**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(17.565.134,39)	(1.569.316,22)
TOTAL		(17.565.134,39)	(1.569.316,22)

SANDRA INÊS CELLA
Chefe do Departamento de Contabilidade

NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES
Diretor da Secretaria de Finanças da DPGE

LUCIANO MONTALI
Defensor Público-Geral

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**171.574.975,79**	**171.891.153,88**
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		**171.574.975,02**	**171.891.153,88**
Transferências Intragovernamentais		171.574.975,02	171.886.546,69
Transferências Intergovernamentais		0,00	4.607,19
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	**0,77**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,77	0,00
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	**185.100.737,35**	**168.936.711,52**
Pessoal e Encargos	**149.122.859,22**	**145.381.945,04**
Remuneração a Pessoal	111.608.766,38	104.888.059,40
Encargos Patronais	24.225.208,47	31.646.433,35
Benefícios a Pessoal	8.374.202,28	6.280.625,90
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.914.682,09	2.566.826,39
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	**7.653.047,06**	**1.125.135,60**
Uso de material de consumo	283.432,71	388.055,47
Serviços	6.656.231,69	157.059,50
Depreciação. Amortização e Exaustão	713.382,66	580.020,63
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	**697.583,95**	**4.966.459,78**
Transferências Intragovernamentais	697.583,95	4.966.459,78
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	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
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	**27.627.247,12**	**17.463.171,10**
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	27.627.247,12	17.463.171,10
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**(13.525.761,56)**	**2.954.442,36**

SANDRA INÊS CELLA
Chefe do Departamento de Contabilidade

NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES
Diretor da Secretaria de Finanças da DPGE

LUCIANO MONTALI
Defensor Público-Geral

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**1.595.663,25**	**12.603.746,95**	**1.595.663,25**	**12.603.746,95**
PROCESSADOS	**1.525.036,94**	**12.584.928,56**	**1.525.036,94**	**12.584.928,56**
2017	1.525.036,94	0,00	1.525.036,94	0,00
2018	0,00	12.584.928,56	0,00	12.584.928,56
NÃO PROCESSADOS	**70.626,31**	**18.818,39**	**70.626,31**	**18.818,39**
2017	70.626,31	0,00	70.626,31	0,00
2018	0,00	18.818,39	0,00	18.818,39
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**2.733.537,04**	**39.341.799,40**	**34.275.164,10**	**7.800.172,34**
VALORES RESTITUÍVEIS	**2.733.537,04**	**39.341.799,40**	**34.275.164,10**	**7.800.172,34**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	623.618,08	9.914.574,29	9.613.372,80	924.819,57
=INSS	149.799,99	2.041.873,71	2.031.852,44	159.821,26
= ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	10,00	10,00	0,00
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.431.908,52	18.713.852,43	14.036.491,67	6.109.269,28
=PENSAO ALIMENTICIA	0,00	856.518,98	778.237,17	78.281,81
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	87.961,78	1.144.276,88	1.133.335,16	98.903,50
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.718,90	21.962,35	21.742,99	1.938,26
=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	404,34	5.152,08	5.112,08	444,34
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	412.060,48	4.766.706,54	4.780.650,06	398.116,96
=OUTROS CONSIGNATARIOS	26.064,95	315.799,84	313.287,43	28.577,36
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	7.637,94	7.637,94	0,00
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.553.434,36	1.553.434,36	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**1.595.663,25**	**12.603.746,95**	**1.595.663,25**	**12.603.746,95**
PROCESSADOS	**1.525.036,94**	**12.584.928,56**	**1.525.036,94**	**12.584.928,56**
330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS	1.525.036,94	12.584.928,56	1.525.036,94	12.584.928,56
NÃO PROCESSADOS	**70.626,31**	**18.818,39**	**70.626,31**	**18.818,39**
330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS	70.626,31	18.818,39	70.626,31	18.818,39
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**2.733.537,04**	**39.341.799,40**	**34.275.164,10**	**7.800.172,34**
VALORES RESTITUÍVEIS	**2.733.537,04**	**39.341.799,40**	**34.275.164,10**	**7.800.172,34**
330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS	2.733.537,04	39.341.799,40	34.275.164,10	7.800.172,34

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	12.584.928,56	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	18.818,39
TOTAL:	12.584.928,56	18.818,39

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**396.112.211,30**	**393.951.736,51**
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		396.112.211,30	393.951.736,51
Desembolsos		**396.033.310,47**	**392.371.302,43**
Pessoal e demais despesas		148.185.547,67	136.014.498,24
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		25.374.918,25	27.360.569,54
Outros desembolsos operacionais		222.472.844,55	228.996.234,65
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**78.900,83**	**1.580.434,08**
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			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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)			
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**78.900,83**	**1.580.434,08**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		2.759.884,07	1.179.449,99
Caixa e Equivalente de caixa final		2.838.784,90	2.759.884,07

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		**25.374.918,25**	**27.360.569,54**
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas		**25.374.918,25**	**27.360.569,54**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		148.185.547,67	136.014.498,24
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		148.185.547,67	136.014.498,24

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

SANDRA INÊS CELLA
Chefe do Departamento de Contabilidade

NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES
Diretor da Secretaria de Finanças da DPGE

LUCIANO MONTALI
Defensor Público-Geral

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**19.275.700,00**	**19.275.700,00**	**17.626.050,14**	**(1.649.649,86)**
Receita Tributária		15.957.500,00	15.957.500,00	15.588.745,29	(368.754,71)
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		2.085.900,00	2.085.900,00	542.366,28	(1.543.533,72)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		104.800,00	104.800,00	97.407,46	(7.392,54)
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		1.127.500,00	1.127.500,00	1.397.531,11	270.031,11
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)		**19.275.700,00**	**19.275.700,00**	**17.626.050,14**	**(1.649.649,86)**
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)		**19.275.700,00**	**19.275.700,00**	**17.626.050,14**	**(1.649.649,86)**
Déficit (VI)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**19.275.700,00**	**19.275.700,00**	**17.626.050,14**	**(1.649.649,86)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**15.015.700,00**	**14.873.700,00**	**12.028.471,85**	**10.973.467,57**	**10.971.605,81**	**2.845.228,15**
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		15.015.700,00	14.873.700,00	12.028.471,85	10.973.467,57	10.971.605,81	2.845.228,15
Despesas de Capital (IX)		**4.260.000,00**	**4.402.000,00**	**2.398.652,98**	**1.945.628,11**	**1.945.628,11**	**2.003.347,02**
Investimentos		4.260.000,00	4.402.000,00	2.398.652,98	1.945.628,11	1.945.628,11	2.003.347,02
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)		**19.275.700,00**	**19.275.700,00**	**14.427.124,83**	**12.919.095,68**	**12.917.233,92**	**4.848.575,17**
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)		**19.275.700,00**	**19.275.700,00**	**14.427.124,83**	**12.919.095,68**	**12.917.233,92**	**4.848.575,17**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**3.198.925,31**	**0,00**	**0,00**	**(3.198.925,31)**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**19.275.700,00**	**19.275.700,00**	**17.626.050,14**	**12.919.095,68**	**12.917.233,92**	**1.649.649,86**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	1.581.168,95	1.210.655,11	1.210.655,11	370.513,84	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	1.581.168,95	1.210.655,11	1.210.655,11	370.513,84	0,00
Despesas De Capital		0,00	370.824,03	252.783,03	252.783,03	118.041,00	0,00
Investimentos		0,00	370.824,03	252.783,03	252.783,03	118.041,00	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	1.951.992,98	1.463.438,14	1.463.438,14	488.554,84	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		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
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANDRA INÊS CELLA
Chefe do Departamento de Contabilidade

NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES
Diretor da Secretaria de Finanças da DPGE

LUCIANO MONTALI
Defensor Público-Geral

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**17.626.050,14**	**17.373.652,43**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**17.626.050,14**	**17.373.652,43**
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		17.626.050,14	17.373.652,43
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**4.300,15**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.300,15	0,00
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)		**6.802.151,91**	**3.851.724,52**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.508.029,15	1.951.992,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.861,76	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		707.402,07	575.397,23
218810102 - =INSS		320.190,82	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		158.518,76	
218810108 - = ISS		173.564,18	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		0,00	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		35.188,24	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		19.940,07	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.584.858,93	1.324.334,31
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**8.294.229,36**	**17.540.500,94**
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.294.229,36	17.540.500,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**32.726.731,56**	**38.765.877,89**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**14.427.124,83**	**27.590.984,44**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**14.427.124,83**	**27.590.984,44**
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		14.427.124,83	27.590.984,44
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**1.008,00**	**16.536,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.008,00	16.536,00
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)		**6.694.254,88**	**2.864.128,09**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.463.438,14	963.466,55
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	600,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		645.957,81	575.727,23
218810102 - =INSS		293.911,19	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		158.518,76	
218810108 - = ISS		173.526,19	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		0,00	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		61,60	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		19.940,07	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.584.858,93	1.324.334,31
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**11.604.343,85**	**8.294.229,36**
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.569.217,21	8.294.229,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		35.126,64	0,00
TOTAL (X)		**32.726.731,56**	**38.765.877,89**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	17.626.050,14	0,00	17.626.050,14	17.373.652,43	0,00	17.373.652,43
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	17.626.050,14	0,00	17.626.050,14	17.373.652,43	0,00	17.373.652,43
TOTAL	17.626.050,14	0,00	17.626.050,14	17.373.652,43	0,00	17.373.652,43

SANDRA INÊS CELLA
Chefe do Departamento de Contabilidade

NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES
Diretor da Secretaria de Finanças da DPGE

LUCIANO MONTALI
Defensor Público-Geral

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**11.604.343,85**	**8.294.229,36**
Ativo Circulante		**11.604.343,85**	**8.294.229,36**
Caixa e Equivalentes de Caixa		11.569.217,21	8.294.229,36
Créditos a Curto Prazo		35.126,64	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**0,00**	**0,00**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**11.604.343,85**	**8.294.229,36**
Passivo Circulante		**63.306,02**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.861,76	0,00
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		61.444,26	0,00
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**11.541.037,83**	**8.294.229,36**
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		11.541.037,83	8.294.229,36
Superávits ou Déficits Acumulados		11.541.037,83	8.294.229,36
Superávits ou Déficits do Exercício		3.272.464,71	(9.219.484,55)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		8.294.229,36	17.539.570,94
Ajustes de Exercícios Anteriores		(25.656,24)	(25.857,03)
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**11.604.343,85**	**8.294.229,36**
Ativo Financeiro		11.604.343,85	8.294.229,36
Ativo Permanente		0,00	0,00
PASSIVO (II)		**1.571.335,17**	**1.951.992,98**
Passivo Financeiro		1.571.335,17	1.951.992,98
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		**10.033.008,68**	**6.342.236,38**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		10.033.008,68	6.342.236,38
TOTAL		10.033.008,68	6.342.236,38

SANDRA INÊS CELLA
Chefe do Departamento de Contabilidade

NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES
Diretor da Secretaria de Finanças da DPGE

LUCIANO MONTALI
Defensor Público-Geral

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**17.630.350,29**	**17.373.652,43**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		**15.588.745,29**	**14.939.410,76**
Impostos		0,00	0,00
Taxas		15.588.745,29	14.939.410,76
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		**97.407,46**	**100.341,32**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		97.407,46	100.341,32
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**542.366,28**	**1.171.285,55**
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		542.366,28	1.171.285,55
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**4.300,15**	**0,00**
Transferências Intragovernamentais		4.300,15	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**1.397.531,11**	**1.162.614,80**
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	1.397.531,11	1.162.614,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**14.357.885,58**	**26.593.136,98**
Pessoal e Encargos	**0,00**	**0,00**
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	**11.838.139,17**	**11.853.942,99**
Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	11.838.139,17	11.853.942,99
Depreciação. Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**433,33**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	433,33	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	**2.464.683,37**	**1.560.970,21**
Transferências Intragovernamentais	2.464.683,37	1.560.970,21
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	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**9.081,50**	**7.018,75**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	823,50	448,75
Contribuições	8.258,00	6.570,00
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	**45.548,21**	**13.171.205,03**
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	45.548,21	13.171.205,03
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**3.272.464,71**	**(9.219.484,55)**

SANDRA INÊS CELLA
Chefe do Departamento de Contabilidade

NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES
Diretor da Secretaria de Finanças da DPGE

LUCIANO MONTALI
Defensor Público-Geral

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**1.951.992,98**	**1.509.890,91**	**1.951.992,98**	**1.509.890,91**
PROCESSADOS	**0,00**	**1.861,76**	**0,00**	**1.861,76**
2018	0,00	1.861,76	0,00	1.861,76
NÃO PROCESSADOS	**1.951.992,98**	**1.508.029,15**	**1.951.992,98**	**1.508.029,15**
2017	1.951.992,98	0,00	1.951.992,98	0,00
2018	0,00	1.508.029,15	0,00	1.508.029,15
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**707.402,07**	**645.957,81**	**61.444,26**
VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**707.402,07**	**645.957,81**	**61.444,26**
=INSS	0,00	320.190,82	293.911,19	26.279,63
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	158.518,76	158.518,76	0,00
= ISS	0,00	173.564,18	173.526,19	37,99
=DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	35.188,24	61,60	35.126,64
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	19.940,07	19.940,07	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**1.951.992,98**	**1.509.890,91**	**1.951.992,98**	**1.509.890,91**
PROCESSADOS	**0,00**	**1.861,76**	**0,00**	**1.861,76**
330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB	0,00	1.861,76	0,00	1.861,76
NÃO PROCESSADOS	**1.951.992,98**	**1.508.029,15**	**1.951.992,98**	**1.508.029,15**
330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB	1.951.992,98	1.508.029,15	1.951.992,98	1.508.029,15
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**707.402,07**	**645.957,81**	**61.444,26**
VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**707.402,07**	**645.957,81**	**61.444,26**
330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB	0,00	707.402,07	645.957,81	61.444,26

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	1.861,76	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	1.508.029,15
TOTAL:	1.861,76	1.508.029,15

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**22.922.611,29**	**19.273.383,97**
Receitas derivadas e originárias		17.626.050,14	17.373.652,43
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		5.296.561,15	1.899.731,54
Desembolsos		**17.449.212,30**	**27.422.495,87**
Pessoal e demais despesas		12.182.260,92	25.505.898,33
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		5.266.951,38	1.916.597,54
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**5.473.398,99**	**(8.149.111,90)**
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		**2.198.411,14**	**1.097.159,68**
Aquisição de ativo não circulante		2.198.411,14	1.097.159,68
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)		**(2.198.411,14)**	**(1.097.159,68)**
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**3.274.987,85**	**(9.246.271,58)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		8.294.229,36	17.540.500,94
Caixa e Equivalente de caixa final		11.569.217,21	8.294.229,36

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		15.588.745,29	14.939.410,76
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		542.366,28	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		97.407,46	100.341,32
Remuneração das Disponibilidades		0,00	1.171.285,55
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.397.531,11	1.162.614,80
Total das Receitas Derivadas e Originárias		17.626.050,14	17.373.652,43

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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			
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas			

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		12.182.260,92	25.505.898,33
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		12.182.260,92	25.505.898,33

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

SANDRA INÊS CELLA
Chefe do Departamento de Contabilidade

NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES
Diretor da Secretaria de Finanças da DPGE

LUCIANO MONTALI
Defensor Público-Geral

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

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)		**1.361.932.200,00**	**870.740.161,00**	**1.078.870.065,76**	**208.129.904,76**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**1.361.932.200,00**	**870.740.161,00**	**1.078.870.065,76**	**208.129.904,76**
Saldos de Exercícios Anteriores		**7.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro Conta		**7.300.000,00**	**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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**1.063.925.700,00**	**430.162.266,00**	**466.160.573,63**	**466.160.573,63**	**466.122.550,13**	**(35.998.307,63)**
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida		349.735.800,00	283.805.400,00	335.239.011,40	335.239.011,40	335.239.011,40	(51.433.611,40)
Outras Despesas Correntes		714.189.900,00	146.356.866,00	130.921.562,23	130.921.562,23	130.883.538,73	15.435.303,77
Despesas de Capital (IX)		**298.006.500,00**	**440.577.895,00**	**612.709.492,13**	**612.709.492,13**	**612.709.492,13**	**(172.131.597,13)**
Investimentos		0,00	200.000.000,00	337.921.478,52	337.921.478,52	337.921.478,52	(137.921.478,52)
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		298.006.500,00	240.577.895,00	274.788.013,61	274.788.013,61	274.788.013,61	(34.210.118,61)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**1.361.932.200,00**	**870.740.161,00**	**1.078.870.065,76**	**1.078.870.065,76**	**1.078.832.042,26**	**(208.129.904,76)**
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)		**1.361.932.200,00**	**870.740.161,00**	**1.078.870.065,76**	**1.078.870.065,76**	**1.078.832.042,26**	**(208.129.904,76)**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**1.361.932.200,00**	**870.740.161,00**	**1.078.870.065,76**	**1.078.870.065,76**	**1.078.832.042,26**	**(208.129.904,76)**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	1.594.160,75	558.978,42	558.978,42	1.035.182,33	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	1.594.160,75	558.978,42	558.978,42	1.035.182,33	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.594.160,75	558.978,42	558.978,42	1.035.182,33	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		22,50	14.849.791,50	14.849.791,50	22,50	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		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
Outras Despesas Correntes		22,50	14.849.791,50	14.849.791,50	22,50	0,00
Despesas De Capital		0,00	11.008.966,98	11.008.966,98	0,00	0,00
Investimentos		0,00	11.008.966,98	11.008.966,98	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		22,50	25.858.758,48	25.858.758,48	22,50	0,00

ANDERSON GOMES DE SOUZA
Contador - MS - 005517/O-0

FÁBIO ALEXANDRE DE CASTRO
Superintendente do Tesouro Estadual

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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)		**1.194.496.750,59**	**959.644.804,29**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.194.496.750,59	959.644.804,29
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)		**467.152.883,53**	**505.872.404,81**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.594.160,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados		38.023,50	25.858.758,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		201.335.477,76	0,00
218810106 - =IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		1.335.477,76	
218810303 - SENTENÇAS JUDICIAIS DIVERSAS		200.000.000,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		265.779.382,27	478.419.485,58
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**1.661.649.634,12**	**1.465.517.209,10**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**1.078.870.065,76**	**972.741.588,58**
Ordinária		**608.345.652,49**	**558.322.972,94**
Vinculada		**470.524.413,27**	**414.418.615,64**
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		470.524.413,27	414.418.615,64
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**89.208.968,43**	**3.081.471,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		89.208.968,43	3.081.471,00
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)		**493.532.596,93**	**489.694.149,52**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		558.978,42	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		25.858.758,48	11.274.663,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		201.335.477,76	0,00
218810106 - =IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		1.335.477,76	
218810303 - SENTENÇAS JUDICIAIS DIVERSAS		200.000.000,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		265.779.382,27	478.419.485,58
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**38.003,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		38.003,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**1.661.649.634,12**	**1.465.517.209,10**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	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

ANDERSON GOMES DE SOUZA
Contador - MS - 005517/O-0

FÁBIO ALEXANDRE DE CASTRO
Superintendente do Tesouro Estadual

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**105.694,84**	**67.691,84**
Ativo Circulante		**38.003,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		38.003,00	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**67.691,84**	**67.691,84**
Realizável a Longo Prazo		**67.691,84**	**67.691,84**
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		67.691,84	67.691,84
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**0,00**	**0,00**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**105.694,84**	**67.691,84**
Passivo Circulante		**246.656.623,50**	**336.154.915,39**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		240.163.500,00	306.396.034,41
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		38.023,50	849.814,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		6.455.100,00	3.900.100,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	25.008.966,98
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
Passivo Não Circulante		**9.362.702.357,69**	**7.872.127.922,39**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		8.081.407.043,34	7.801.098.254,60
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		63.404.634,21	71.029.667,79
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		1.217.890.680,14	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**(9.609.253.286,35)**	**(8.208.215.145,94)**
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		(9.609.253.286,35)	(8.208.215.145,94)
Superávits ou Déficits Acumulados		(9.609.253.286,35)	(8.208.215.145,94)
Superávits ou Déficits do Exercício		(1.399.137.605,10)	(123.010.073,74)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		(8.208.215.145,94)	(8.073.997.156,50)
Ajustes de Exercícios Anteriores		(1.900.535,31)	(11.207.915,70)
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**105.694,84**	**67.691,84**
Ativo Financeiro		38.003,00	0,00
Ativo Permanente		67.691,84	67.691,84
PASSIVO (II)		**9.609.358.981,19**	**8.209.876.998,53**
Passivo Financeiro		38.023,50	27.452.941,73
Passivo Permanente		9.609.320.957,69	8.182.424.056,80
Saldo Patrimonial (I - II)		**(9.609.253.286,35)**	**(8.209.809.306,69)**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**23.664.779,06**	**20.781.188,09**
Garantias e Contra garantias concedidas		23.664.779,06	20.781.188,09
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(20,50)	(2.443.974,75)
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		0,00	(14.000.000,00)
241 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL		0,00	(11.008.966,98)
TOTAL		(20,50)	(27.452.941,73)

ANDERSON GOMES DE SOUZA
Contador - MS - 005517/O-0

FÁBIO ALEXANDRE DE CASTRO
Superintendente do Tesouro Estadual

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**1.429.023.972,24**	**1.089.664.426,19**
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		**232.827.199,15**	**130.019.621,90**
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		232.827.199,15	130.019.621,90
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		**1.196.196.750,59**	**959.644.804,29**
Transferências Intragovernamentais		1.196.196.750,59	959.644.804,29
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	**22,50**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	22,50	0,00
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	**2.828.161.577,34**	**1.212.674.499,93**
Pessoal e Encargos	**0,00**	**0,00**
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	**5.221.616,83**	**5.276.188,52**
Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	5.221.616,83	5.276.188,52
Depreciação. Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**1.037.165.226,92**	**774.589.146,24**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	345.627.188,91	340.997.045,15
Juros e Encargos de Mora	1.472.601,93	696.913,31
Variações Monetárias e Cambiais	690.065.436,08	432.895.187,78
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00

Transferências e Delegações Concedidas	**1.694.308.942,07**	**324.728.379,00**
Transferências Intragovernamentais	1.526.137.463,55	3.081.471,00
Transferências Intergovernamentais	168.171.478,52	321.646.908,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**63.266.837,32**	**80.820.792,02**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	63.266.837,32	80.820.792,02
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	**28.198.954,20**	**27.259.994,15**
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	28.198.954,20	27.259.994,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**(1.399.137.605,10)**	**(123.010.073,74)**

ANDERSON GOMES DE SOUZA
Contador - MS - 005517/O-0

FÁBIO ALEXANDRE DE CASTRO
Superintendente do Tesouro Estadual

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Demonstrativo da Dívida
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
Balanço 2018

AUTORIZAÇÕES	VALOR DA EMISSÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			RECEBIMENTO		REAJUSTAMENTO	RESGATE		
LEIS (NÚMERO E DATA)			LIBERAÇÃO	CAPITALIZAÇÃO		EFETIVO	ESCRITURAL	
BB - LEI 9.496 - NORMAL - LEI EST. 1.708/97 e 1.736/97 - RS 107/96 e	722.954.639,81	5.782.968.693,24	0,00	437.322.991,80	259.396.876,45	164.916.196,18	29.839.748,94	6.284.932.616,37
BB - LEI 9.496 - LIMITE - LEI EST. 1.708/97 e 1.736/97 - RS 107/96 e 69/98	0,00	389.047.404,56	0,00	(395.646.679,09)	6.599.274,53	0,00	0,00	0,00
BNDES ESTADOS	79.920.000,00	28.074.291,76	0,00	0,00	183.196,60	1.755.708,28	0,00	26.501.780,08
BNDES PROINVEST	357.416.386,13	298.087.990,90	5.500.000,00	0,00	2.050.793,59	3.295.789,23	0,00	302.342.995,26
BNDES ESTADOS MODAL RODOVIÁRIO	773.500.000,00	53.369.020.975,00	12.113.400,00	0,00	3.418.653,05	91.119.565,28	0,00	458.102.697,52
TOTAL	**1.933.791.025,94**	**59.867.199.355,46**	**17.613.400,00**	**41.676.312,71**	**271.648.794,22**	**261.087.258,97**	**29.839.748,94**	**7.071.880.089,23**

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Demonstrativo da Dívida
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
Balanço 2018

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

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**27.452.941,73**	**38.023,50**	**27.452.941,73**	**38.023,50**
PROCESSADOS	**25.858.780,98**	**38.023,50**	**25.858.780,98**	**38.023,50**
2013	22,50	0,00	22,50	0,00
2017	25.858.758,48	0,00	25.858.758,48	0,00
2018	0,00	38.023,50	0,00	38.023,50
NÃO PROCESSADOS	**1.594.160,75**	**0,00**	**1.594.160,75**	**0,00**
2017	1.594.160,75	0,00	1.594.160,75	0,00
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**201.335.477,76**	**201.335.477,76**	**0,00**
VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**201.335.477,76**	**201.335.477,76**	**0,00**
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	1.335.477,76	1.335.477,76	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS DIVERSAS	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**27.452.941,73**	**38.023,50**	**27.452.941,73**	**38.023,50**
PROCESSADOS	**25.858.780,98**	**38.023,50**	**25.858.780,98**	**38.023,50**
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	25.858.780,98	38.023,50	25.858.780,98	38.023,50
NÃO PROCESSADOS	**1.594.160,75**	**0,00**	**1.594.160,75**	**0,00**
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	1.594.160,75	0,00	1.594.160,75	0,00
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**201.335.477,76**	**201.335.477,76**	**0,00**
VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**201.335.477,76**	**201.335.477,76**	**0,00**
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	0,00	201.335.477,76	201.335.477,76	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	38.023,50	0,00
TOTAL:	38.023,50	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**1.661.611.610,62**	**1.438.064.289,87**
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		1.661.611.610,62	1.438.064.289,87
Desembolsos		**1.186.785.594,01**	**1.125.195.945,57**
Pessoal e demais despesas		72.370.752,52	95.771.408,17
Juros e encargos da dívida		335.239.011,40	212.559.735,25
Transferências concedidas		222.852.001,63	335.363.845,57
Outros desembolsos operacionais		556.323.828,46	481.500.956,58
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**474.826.016,61**	**312.868.344,30**
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		**200.000.000,00**	
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		200.000.000,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		**(200.000.000,00)**	
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		**274.788.013,61**	**312.868.344,30**
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		274.788.013,61	312.868.344,30

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)		**(274.788.013,61)**	**(312.868.344,30)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**38.003,00**	
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		38.003,00	0,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		**193.180.445,50**	**307.887.941,02**
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		193.180.445,50	307.887.941,02
Intragovernamentais		**29.671.556,13**	**27.475.904,55**
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas		**222.852.001,63**	**335.363.845,57**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	7.810.556,38
Trabalho		0,00	0,00
Educação		13.608.054,21	16.271.992,44
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		58.762.698,31	71.688.859,35
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		72.370.752,52	95.771.408,17

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		199.551.350,45	155.084.225,19
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		31.223.523,38	14.279.167,63
Outros Encargos da Dívida		104.464.137,57	43.196.342,43
Total dos Juros e Encargos da Dívida		335.239.011,40	212.559.735,25

ANDERSON GOMES DE SOUZA
Contador - MS - 005517/O-0

FÁBIO ALEXANDRE DE CASTRO
Superintendente do Tesouro Estadual

GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

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)		**143.300.400,00**	**129.713.796,00**	**9.272.812,38**	**(120.440.983,62)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**143.300.400,00**	**129.713.796,00**	**9.272.812,38**	**(120.440.983,62)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**143.295.400,00**	**129.708.796,00**	**9.272.812,38**	**9.272.812,38**	**8.844.099,97**	**120.435.983,62**
Pessoal e Encargos Sociais		37.482.200,00	37.482.200,00	3.961.766,83	3.961.766,83	3.658.945,17	33.520.433,17
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		105.813.200,00	92.226.596,00	5.311.045,55	5.311.045,55	5.185.154,80	86.915.550,45
Despesas de Capital (IX)		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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)		**143.300.400,00**	**129.713.796,00**	**9.272.812,38**	**9.272.812,38**	**8.844.099,97**	**120.440.983,62**
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)		**143.300.400,00**	**129.713.796,00**	**9.272.812,38**	**9.272.812,38**	**8.844.099,97**	**120.440.983,62**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**143.300.400,00**	**129.713.796,00**	**9.272.812,38**	**9.272.812,38**	**8.844.099,97**	**120.440.983,62**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	6.386.569,09	6.386.569,09	6.386.569,09	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	6.386.569,09	6.386.569,09	6.386.569,09	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.386.569,09	6.386.569,09	6.386.569,09	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	5.756.642,26	5.756.642,26	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	1.421.189,29	1.421.189,29	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	4.335.452,97	4.335.452,97	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		0,00	5.756.642,26	5.756.642,26	0,00	0,00

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Coordenadora de Execução Financeira, Orçamentária e Contábil

CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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)		**59.642.762,53**	**369.563.049,66**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		59.642.762,53	369.563.049,66
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)		**714.699,70**	**84.994.925,78**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	6.386.569,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados		428.712,41	5.756.642,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		160.170,36	82.858,83
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		149.486,36	
218810108 - = ISS		9.415,36	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		1.268,64	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		125.816,93	72.768.855,60
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**60.357.462,23**	**454.557.975,44**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**9.272.812,38**	**86.787.601,23**
Ordinária		**9.272.812,38**	**86.787.601,23**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
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		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**38.655.416,11**	**294.918.659,78**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		38.655.416,11	65.917.750,30
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	229.000.909,48
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**12.429.198,64**	**72.851.714,43**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		6.386.569,09	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.756.642,26	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		160.170,36	82.858,83
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		149.486,36	
218810108 - = ISS		9.415,36	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		1.268,64	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		125.816,93	72.768.855,60
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**35,10**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		35,10	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**60.357.462,23**	**454.557.975,44**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	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

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Coordenadora de Execução Financeira, Orçamentária e Contábil

CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**35,10**	**0,00**
Ativo Circulante		**35,10**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		35,10	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**0,00**	**0,00**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**35,10**	**0,00**
Passivo Circulante		**45.979.899,52**	**48.861.861,46**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		45.972.289,76	48.854.251,70
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
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		7.609,76	7.609,76
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**(45.979.864,42)**	**(48.861.861,46)**
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		(45.979.864,42)	(48.861.861,46)
Superávits ou Déficits Acumulados		(45.979.864,42)	(48.861.861,46)
Superávits ou Déficits do Exercício		2.867.111,40	(15.118.094,50)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		(48.861.861,46)	(33.743.766,96)
Ajustes de Exercícios Anteriores		14.885,64	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**35,10**	**0,00**
Ativo Financeiro		35,10	0,00
Ativo Permanente		0,00	0,00
PASSIVO (II)		**45.979.899,52**	**55.248.430,55**
Passivo Financeiro		45.189.237,46	55.228.908,31
Passivo Permanente		790.662,06	19.522,24
Saldo Patrimonial (I - II)		**(45.979.864,42)**	**(55.248.430,55)**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(45.189.202,36)	(55.228.908,31)
TOTAL		(45.189.202,36)	(55.228.908,31)

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Coordenadora de Execução Financeira, Orçamentária e Contábil

CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**59.642.762,53**	**369.563.049,66**
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		**59.642.762,53**	**369.563.049,66**
Transferências Intragovernamentais		59.642.762,53	369.563.049,66
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
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	**56.775.651,13**	**384.681.144,16**
Pessoal e Encargos	**9.438.825,37**	**78.894.651,32**
Remuneração a Pessoal	0,00	5.096,52
Encargos Patronais	9.438.825,37	78.889.554,80
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**2.504.114,46**	**1.525.903,06**
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	2.504.114,46	1.525.903,06
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	**4.502.467,10**	**0,00**
Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	4.502.467,10	0,00
Depreciação. Amortização e Exaustão	0,00	0,00
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	**40.330.244,20**	**304.259.690,98**
Transferências Intragovernamentais	40.330.244,20	304.259.690,98
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	0,00	0,00
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	**0,00**	**898,80**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	898,80
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
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	**0,00**	**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	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**2.867.111,40**	**(15.118.094,50)**

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Coordenadora de Execução Financeira, Orçamentária e Contábil

CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**12.143.211,35**	**428.712,41**	**12.143.211,35**	**428.712,41**
PROCESSADOS	**5.756.642,26**	**428.712,41**	**5.756.642,26**	**428.712,41**
2017	5.756.642,26	0,00	5.756.642,26	0,00
2018	0,00	428.712,41	0,00	428.712,41
NÃO PROCESSADOS	**6.386.569,09**	**0,00**	**6.386.569,09**	**0,00**
2017	6.386.569,09	0,00	6.386.569,09	0,00
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**7.609,76**	**160.170,36**	**160.170,36**	**7.609,76**
VALORES RESTITUÍVEIS	**7.609,76**	**160.170,36**	**160.170,36**	**7.609,76**
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	149.486,36	149.486,36	0,00
= ISS	0,00	9.415,36	9.415,36	0,00
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	1.268,64	1.268,64	0,00
=OUTROS DEPOSITOS	7.609,76	0,00	0,00	7.609,76

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**12.143.211,35**	**428.712,41**	**12.143.211,35**	**428.712,41**
PROCESSADOS	**5.756.642,26**	**428.712,41**	**5.756.642,26**	**428.712,41**
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	5.756.642,26	428.712,41	5.756.642,26	428.712,41
NÃO PROCESSADOS	**6.386.569,09**	**0,00**	**6.386.569,09**	**0,00**
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	6.386.569,09	0,00	6.386.569,09	0,00
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**7.609,76**	**160.170,36**	**160.170,36**	**7.609,76**
VALORES RESTITUÍVEIS	**7.609,76**	**160.170,36**	**160.170,36**	**7.609,76**
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	7.609,76	160.170,36	160.170,36	7.609,76

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	428.712,41	0,00
TOTAL:	428.712,41	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**59.928.749,82**	**442.414.764,09**
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		59.928.749,82	442.414.764,09
Desembolsos		**59.928.714,72**	**442.414.764,09**
Pessoal e demais despesas		10.997.820,69	65.041.931,18
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		9.989.490,63	9.602.458,70
Outros desembolsos operacionais		38.941.403,40	367.770.374,21
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**35,10**	
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			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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)			
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**35,10**	
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		35,10	0,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		**9.989.490,63**	**9.602.458,70**
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas		**9.989.490,63**	**9.602.458,70**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		10.997.820,69	65.041.931,18
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		10.997.820,69	65.041.931,18

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Coordenadora de Execução Financeira, Orçamentária e Contábil

CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Secretário

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 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

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)		**83.519.400,00**	**124.935.280,00**	**120.715.086,65**	**(4.220.193,35)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**83.519.400,00**	**124.935.280,00**	**120.715.086,65**	**(4.220.193,35)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**83.459.000,00**	**124.212.180,00**	**120.274.504,46**	**111.282.891,72**	**110.307.719,00**	**3.937.675,54**
Pessoal e Encargos Sociais		46.042.400,00	46.042.400,00	43.626.362,98	41.746.642,55	41.581.448,10	2.416.037,02
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		37.416.600,00	78.169.780,00	76.648.141,48	69.536.249,17	68.726.270,90	1.521.638,52
Despesas de Capital (IX)		**60.400,00**	**723.100,00**	**440.582,19**	**390.582,19**	**371.938,69**	**282.517,81**
Investimentos		60.400,00	723.100,00	440.582,19	390.582,19	371.938,69	282.517,81
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)		**83.519.400,00**	**124.935.280,00**	**120.715.086,65**	**111.673.473,91**	**110.679.657,69**	**4.220.193,35**
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)		**83.519.400,00**	**124.935.280,00**	**120.715.086,65**	**111.673.473,91**	**110.679.657,69**	**4.220.193,35**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**83.519.400,00**	**124.935.280,00**	**120.715.086,65**	**111.673.473,91**	**110.679.657,69**	**4.220.193,35**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		139.488,14	12.315.690,54	10.376.831,16	10.355.355,91	2.078.347,52	21.475,25
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	932.004,41	891.178,80	891.178,80	40.825,61	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		139.488,14	11.383.686,13	9.485.652,36	9.464.177,11	2.037.521,91	21.475,25
Despesas De Capital		0,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	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		139.488,14	12.336.590,54	10.397.731,16	10.376.255,91	2.078.347,52	21.475,25

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		694.634,12	2.840.330,79	2.636.299,86	0,00	898.665,05
Pessoal E Encargos Sociais		165.170,70	696.033,95	601.676,96	0,00	259.527,69
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		529.463,42	2.144.296,84	2.034.622,90	0,00	639.137,36
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		694.634,12	2.840.330,79	2.636.299,86	0,00	898.665,05

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 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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)		**127.012.036,59**	**101.295.593,86**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		127.012.036,59	101.295.593,86
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)		**31.010.359,43**	**36.404.643,38**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		9.041.612,74	12.336.590,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados		993.816,22	2.840.330,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.008.810,68	11.048.862,53
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.046.381,32	
218810102 - =INSS		1.826.768,28	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.993.513,77	
218810108 - = ISS		643.487,10	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		183.008,00	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.248.525,93	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		43.921,69	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		1.269,65	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.873.505,96	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		311.732,23	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		10.733,03	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		127.665,56	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		109.766,93	
218819999 - =OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		588.531,23	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7.966.119,79	10.178.859,52
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**705.258,07**	**2.708.456,19**
Caixa e Equivalentes de Caixa		705.258,07	2.708.456,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**158.727.654,09**	**140.408.693,43**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**120.715.086,65**	**113.051.963,54**
Ordinária		**119.726.265,30**	**108.978.240,38**
Vinculada		**988.821,35**	**4.073.723,16**
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		988.821,35	4.073.723,16
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**3.266.485,63**	**1.811.278,29**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.266.485,63	1.811.278,29
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)		**34.449.455,37**	**24.840.193,53**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		10.376.255,91	3.411.464,99
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.636.299,86	1.768.808,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.536.745,26	10.376.013,59
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.143.561,87	
218810102 - =INSS		1.691.500,95	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.628.887,92	
218810108 - = ISS		750.449,54	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		171.188,65	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.150.671,84	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		48.063,14	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		1.170,68	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.905.832,94	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		262.655,06	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		10.733,03	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		73.731,48	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		109.766,93	
218819999 - =OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		588.531,23	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		8.900.154,34	9.283.906,65
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**296.626,44**	**705.258,07**
Caixa e Equivalentes de Caixa		296.626,44	705.258,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**158.727.654,09**	**140.408.693,43**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	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

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 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**7.881.072,89**	**8.170.189,83**
Ativo Circulante		**333.139,55**	**4.717.956,06**
Caixa e Equivalentes de Caixa		296.626,44	705.258,07
Créditos a Curto Prazo		0,00	3.182.392,76
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		34.817,11	827.913,23
VPD Pagas Antecipadamente		1.696,00	2.392,00
Ativo Não Circulante		**7.547.933,34**	**3.452.233,77**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**7.547.933,34**	**3.452.233,77**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**7.881.072,89**	**8.170.189,83**
Passivo Circulante		**4.544.712,18**	**5.094.077,07**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.772.417,86	1.697.699,45
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.097.536,80	2.187.761,42
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		1.674.757,52	1.208.616,20
Passivo Não Circulante		**2.463.152,83**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		2.463.152,83	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**873.207,88**	**3.076.112,76**
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		873.207,88	3.076.112,76
Superávits ou Déficits Acumulados		873.207,88	3.076.112,76
Superávits ou Déficits do Exercício		(14.851,94)	(1.326.404,99)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		3.076.112,76	3.239.741,64
Ajustes de Exercícios Anteriores		(2.188.052,94)	1.758.654,32
Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão		0,00	(595.878,21)
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**7.881.072,89**	**8.170.189,83**
Ativo Financeiro		296.626,44	705.258,07
Ativo Permanente		7.584.446,45	7.464.931,76
PASSIVO (II)		**16.049.477,75**	**17.546.675,93**
Passivo Financeiro		12.154.316,15	16.744.637,26
Passivo Permanente		3.895.161,60	802.038,67
Saldo Patrimonial (I - II)		**(8.168.404,86)**	**(9.376.486,10)**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**350.666,37**	**350.666,37**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		350.666,37	350.666,37
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(11.949.252,07)	(15.141.087,75)
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		(511,15)	85.898,51
108 COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CONTA ESTADUAL		0,00	33.378,88
112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		184.652,59	192.215,09
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(176.196,58)	(1.310.243,06)
244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		1.838,84	3.308,00
248 RECEITA FUNDO A FUNDO DA SAÚDE		81.778,66	97.151,14
TOTAL		(11.857.689,71)	(16.039.379,19)

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 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**128.387.986,59**	**102.797.044,71**
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		**127.072.036,59**	**102.791.702,61**
Transferências Intragovernamentais		127.072.036,59	102.791.702,61
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	**1.315.950,00**	**5.342,10**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	1.315.950,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	5.342,10
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	**128.402.838,53**	**104.123.449,70**
Pessoal e Encargos	**40.913.869,94**	**37.649.784,76**
Remuneração a Pessoal	31.840.061,06	29.355.764,85
Encargos Patronais	7.108.933,64	6.766.546,01
Benefícios a Pessoal	24.792,10	17.331,10
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.940.083,14	1.510.142,80
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	**79.621.219,49**	**63.672.052,14**
Uso de material de consumo	1.561.872,65	0,00
Serviços	77.973.509,69	63.668.875,61
Depreciação. Amortização e Exaustão	85.837,15	3.176,53
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**0,00**	**2.594,59**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	2.594,59
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	**7.866.961,24**	**2.797.608,29**
Transferências Intragovernamentais	4.209.568,48	1.847.608,29
Transferências Intergovernamentais	3.182.392,76	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	475.000,00	950.000,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**787,86**	**1.409,92**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	787,86	1.409,92
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	**0,00**	**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	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**(14.851,94)**	**(1.326.404,99)**

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)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**16.011.043,59**	**10.035.428,96**	**15.090.903,29**	**10.955.569,26**
PROCESSADOS	**3.534.964,91**	**993.816,22**	**2.636.299,86**	**1.892.481,27**
2013	295.572,21	0,00	0,00	295.572,21
2014	57.463,85	0,00	0,00	57.463,85
2015	221.470,41	0,00	0,00	221.470,41
2016	120.127,65	0,00	0,00	120.127,65
2017	2.840.330,79	0,00	2.636.299,86	204.030,93
2018	0,00	993.816,22	0,00	993.816,22
NÃO PROCESSADOS	**12.476.078,68**	**9.041.612,74**	**12.454.603,43**	**9.063.087,99**
2015	175,38	0,00	175,38	0,00
2016	139.312,76	0,00	136.462,74	2.850,02
2017	12.336.590,54	0,00	12.317.965,31	18.625,23
2018	0,00	9.041.612,74	0,00	9.041.612,74
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**733.593,67**	**13.008.810,68**	**12.543.657,46**	**1.198.746,89**
VALORES RESTITUÍVEIS	**733.593,67**	**13.008.810,68**	**12.543.657,46**	**1.198.746,89**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	247.908,58	1.046.381,32	1.143.999,60	150.290,30
=INSS	3.615,84	1.826.768,28	1.691.500,95	138.883,17
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.865,27	4.993.513,77	4.628.887,92	371.491,12
= ISS	181.407,24	643.487,10	750.714,56	74.179,78
=PENSAO ALIMENTICIA	6.003,36	183.008,00	171.188,65	17.822,71
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.248.525,93	1.150.671,84	97.854,09
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.848,23	43.921,69	48.063,14	1.706,78
=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2,94	1.269,65	1.170,68	101,91
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	256.201,28	1.873.505,96	1.905.832,94	223.874,30
=OUTROS CONSIGNATARIOS	4.815,03	311.732,23	267.470,09	49.077,17
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	10.733,03	10.733,03	0,00
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	19.531,48	127.665,56	73.731,48	73.465,56
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	109.766,93	109.766,93	0,00
=OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.394,42	588.531,23	589.925,65	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**16.011.043,59**	**10.035.428,96**	**15.090.903,29**	**10.955.569,26**
PROCESSADOS	**3.534.964,91**	**993.816,22**	**2.636.299,86**	**1.892.481,27**
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	3.534.964,91	993.816,22	2.636.299,86	1.892.481,27
NÃO PROCESSADOS	**12.476.078,68**	**9.041.612,74**	**12.454.603,43**	**9.063.087,99**
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	12.476.078,68	9.041.612,74	12.454.603,43	9.063.087,99
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**733.593,67**	**13.008.810,68**	**12.543.657,46**	**1.198.746,89**
VALORES RESTITUÍVEIS	**733.593,67**	**13.008.810,68**	**12.543.657,46**	**1.198.746,89**
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	733.593,67	13.008.810,68	12.543.657,46	1.198.746,89

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
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	1.892.481,27	0,00
NÃO PROCESSADOS	21.475,25	9.041.612,74
TOTAL:	1.913.956,52	9.041.612,74

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
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**147.986.967,06**	**122.523.315,91**
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		147.986.967,06	122.523.315,91
Desembolsos		**148.002.760,00**	**124.126.914,03**
Pessoal e demais despesas		119.762.405,90	99.900.672,43
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		3.536.968,87	2.755.043,07
Outros desembolsos operacionais		24.703.385,23	21.471.198,53
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**(15.792,94)**	**(1.603.598,12)**
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		**392.838,69**	**399.600,00**
Aquisição de ativo não circulante		392.838,69	399.600,00
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)		**(392.838,69)**	**(399.600,00)**
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(408.631,63)**	**(2.003.198,12)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		705.258,07	2.708.456,19
Caixa e Equivalente de caixa final		296.626,44	705.258,07

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		**3.536.968,87**	**2.405.043,07**
Outras transferências concedidas			**350.000,00**
Total das Transferências Concedidas		**3.536.968,87**	**2.755.043,07**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		117.307.315,91	95.562.947,60
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		1.076.427,41	2.101.353,67
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	45.836,75
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		67.195,70	1.047.611,79
Trabalho		0,00	0,00
Educação		1.105,06	172.676,91
Cultura		937.597,73	688.239,51
Direitos da Cidadania		0,00	7.603,66
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	26.047,68
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		1.120,00	7.200,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	19.554,28
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		282.482,78	150.885,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		89.161,31	70.715,58
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		119.762.405,90	99.900.672,43

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**9.873.100,00**	**9.873.100,00**	**11.823.943,56**	**1.950.843,56**
Receita Tributária		1.250.000,00	1.250.000,00	1.457.566,69	207.566,69
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00	15.889,90	15.889,90
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		7.372.600,00	7.372.600,00	9.040.385,38	1.667.785,38
Transferências Correntes		950.000,00	950.000,00	877.373,56	(72.626,44)
Outras Receitas Correntes		300.500,00	300.500,00	432.728,03	132.228,03
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)		**9.873.100,00**	**9.873.100,00**	**11.823.943,56**	**1.950.843,56**
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)		**9.873.100,00**	**9.873.100,00**	**11.823.943,56**	**1.950.843,56**
Déficit (VI)		**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**(75.000,00)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**9.873.100,00**	**9.948.100,00**	**11.823.943,56**	**1.875.843,56**
Saldos de Exercícios Anteriores		**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro Conta		**75.000,00**	**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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**9.763.100,00**	**9.836.100,00**	**9.290.522,45**	**8.834.597,57**	**8.773.081,41**	**545.577,55**
Pessoal e Encargos Sociais		7.829.900,00	7.997.521,00	7.840.335,58	7.404.373,32	7.351.504,46	157.185,42
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		1.933.200,00	1.838.579,00	1.450.186,87	1.430.224,25	1.421.576,95	388.392,13
Despesas de Capital (IX)		**110.000,00**	**112.000,00**	**107.000,00**	**107.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
Investimentos		110.000,00	112.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	5.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**9.873.100,00**	**9.948.100,00**	**9.397.522,45**	**8.941.597,57**	**8.773.081,41**	**550.577,55**
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)		**9.873.100,00**	**9.948.100,00**	**9.397.522,45**	**8.941.597,57**	**8.773.081,41**	**550.577,55**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**2.426.421,11**	**0,00**	**0,00**	**(2.426.421,11)**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**9.873.100,00**	**9.948.100,00**	**11.823.943,56**	**8.941.597,57**	**8.773.081,41**	**(1.875.843,56)**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		573,36	568.217,91	561.670,41	561.643,29	7.120,86	27,12
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	551.504,35	544.383,49	544.383,49	7.120,86	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		573,36	16.713,56	17.286,92	17.259,80	0,00	27,12
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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		573,36	568.217,91	561.670,41	561.643,29	7.120,86	27,12

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		36.707,09	336.782,44	297.347,42	0,00	76.142,11
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	174.474,40	174.474,10	0,00	0,30
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		36.707,09	162.308,04	122.873,32	0,00	76.141,81
Despesas De Capital		0,00	18.237,00	18.237,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	18.237,00	18.237,00	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		36.707,09	355.019,44	315.584,42	0,00	76.142,11

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Contadora - CRC/MS 002380/0-0

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Assessora

YOUSSIF ASSIS DOMINGOS
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**11.823.943,56**	**10.604.741,49**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**11.823.943,56**	**10.604.741,49**
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		11.823.943,56	10.604.741,49
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**546.941,20**	**113.536,20**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		546.941,20	113.536,20
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)		**3.629.370,69**	**6.085.898,17**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		455.924,88	568.217,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados		168.516,16	355.019,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.765.540,53	2.461.747,50
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		249.216,37	
218810102 - =INSS		355.925,83	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		886.558,45	
218810108 - = ISS		5.665,53	
218810109 - =OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		39.847,52	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		15.247,00	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		313.340,84	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.658,31	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		580.956,68	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		14.504,96	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		229.505,74	
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS		0,00	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		73.113,30	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		239.389,12	2.700.913,32
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**1.054.129,43**	**738.692,78**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.054.129,43	738.692,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**17.054.384,88**	**17.542.868,64**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**9.397.522,45**	**9.974.328,07**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**9.397.522,45**	**9.974.328,07**
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		9.397.522,45	9.974.328,07
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**2.804.211,90**	**1.195.509,72**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.804.211,90	1.157.423,44
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	38.086,28
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**3.728.154,27**	**5.318.901,42**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		561.643,29	31.308,55
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		315.584,42	175.016,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.610.716,90	2.411.663,20
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		280.159,23	
218810102 - =INSS		309.867,28	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		771.365,08	
218810108 - = ISS		6.509,45	
218810109 - =OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		39.847,52	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		14.293,00	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		292.182,75	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.304,43	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		579.338,74	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		13.142,88	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		229.505,74	
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS		87,50	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		73.113,30	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		240.209,66	2.700.913,32
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**1.124.496,26**	**1.054.129,43**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.124.496,26	1.054.129,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**17.054.384,88**	**17.542.868,64**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	11.823.943,56	0,00	11.823.943,56	10.604.741,49	0,00	10.604.741,49
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	11.823.943,56	0,00	11.823.943,56	10.604.741,49	0,00	10.604.741,49
TOTAL	11.823.943,56	0,00	11.823.943,56	10.604.741,49	0,00	10.604.741,49

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Contadora - CRC/MS 002380/0-0

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Assessora

YOUSSIF ASSIS DOMINGOS
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**3.072.937,97**	**2.872.017,40**
Ativo Circulante		**1.169.265,12**	**1.079.043,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.124.496,26	1.054.129,43
Créditos a Curto Prazo		27.901,87	8.677,23
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		16.866,99	16.236,34
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**1.903.672,85**	**1.792.974,40**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**1.903.672,85**	**1.792.974,40**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**3.072.937,97**	**2.872.017,40**
Passivo Circulante		**616.128,25**	**640.915,81**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		155.431,63	410.804,52
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		189.534,13	116.054,53
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		271.162,49	114.056,76
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**2.456.809,72**	**2.231.101,59**
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		2.456.809,72	2.231.101,59
Superávits ou Déficits Acumulados		2.456.809,72	2.231.101,59
Superávits ou Déficits do Exercício		151.376,75	287.624,33
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		2.231.101,59	1.892.545,54
Ajustes de Exercícios Anteriores		74.331,38	50.931,72
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**3.072.937,97**	**2.872.017,40**
Ativo Financeiro		1.125.316,80	1.054.129,43
Ativo Permanente		1.947.621,17	1.817.887,97
PASSIVO (II)		**1.072.053,13**	**1.209.133,72**
Passivo Financeiro		989.560,57	1.091.560,62
Passivo Permanente		82.492,56	117.573,10
Saldo Patrimonial (I - II)		**2.000.884,84**	**1.662.883,68**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**5.631.713,44**	**5.631.713,44**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		5.631.713,44	5.631.713,44
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(235.114,11)	(521.616,13)
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		370.870,34	484.184,94
TOTAL		135.756,23	(37.431,19)

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Contadora - CRC/MS 002380/0-0

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Assessora

YOUSSIF ASSIS DOMINGOS
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**12.467.936,16**	**10.718.377,59**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		**1.457.566,69**	**1.200.467,46**
Impostos		0,00	0,00
Taxas		1.457.566,69	1.200.467,46
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		**9.024.110,78**	**8.001.796,70**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		9.024.110,78	8.001.796,70
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**32.164,50**	**47.105,53**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		16.274,60	6.761,89
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		15.889,90	40.343,64
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**1.424.314,76**	**1.156.528,50**
Transferências Intragovernamentais		546.941,20	113.536,20
Transferências Intergovernamentais		877.373,56	1.042.992,30
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	**97.051,40**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	97.051,40	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**432.728,03**	**312.479,40**
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	432.728,03	312.479,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**12.316.559,41**	**10.430.753,26**
Pessoal e Encargos	**8.532.374,61**	**8.181.968,46**
Remuneração a Pessoal	6.617.403,79	6.288.114,68
Encargos Patronais	1.346.702,05	1.353.109,38
Benefícios a Pessoal	535.583,60	540.744,40
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	32.685,17	0,00
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	**788.055,60**	**928.766,07**
Uso de material de consumo	62.984,07	104.969,54
Serviços	707.694,53	812.198,65
Depreciação. Amortização e Exaustão	17.377,00	11.597,88
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**273,31**	**537,73**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	273,31	537,73
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	**2.807.295,75**	**1.214.331,20**
Transferências Intragovernamentais	2.807.295,75	1.202.324,18
Transferências Intergovernamentais	0,00	12.007,02
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
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	**52.343,01**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	52.343,01	0,00
Tributárias	**116.968,40**	**104.757,80**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	116.968,40	104.757,80
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	**19.248,73**	**392,00**
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	19.248,73	392,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**151.376,75**	**287.624,33**

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Contadora - CRC/MS 002380/0-0

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Assessora

YOUSSIF ASSIS DOMINGOS
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**960.517,80**	**624.441,04**	**884.348,57**	**700.610,27**
PROCESSADOS	**391.726,53**	**168.516,16**	**315.584,42**	**244.658,27**
2014	24.367,19	0,00	0,00	24.367,19
2015	6.579,53	0,00	0,00	6.579,53
2016	5.760,37	0,00	0,00	5.760,37
2017	355.019,44	0,00	315.584,42	39.435,02
2018	0,00	168.516,16	0,00	168.516,16
NÃO PROCESSADOS	**568.791,27**	**455.924,88**	**568.764,15**	**455.952,00**
2016	573,36	0,00	546,24	27,12
2017	568.217,91	0,00	568.217,91	0,00
2018	0,00	455.924,88	0,00	455.924,88
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**114.056,76**	**2.765.540,53**	**2.610.716,90**	**268.880,39**
VALORES RESTITUÍVEIS	**114.056,76**	**2.765.540,53**	**2.610.716,90**	**268.880,39**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.803,71	249.216,37	280.159,23	15.860,85
=INSS	0,00	355.925,83	309.867,28	46.058,55
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	886.558,45	771.365,08	115.193,37
= ISS	843,92	5.665,53	6.509,45	0,00
=OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	39.847,52	39.847,52	0,00
=PENSAO ALIMENTICIA	0,00	15.247,00	14.293,00	954,00
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	313.340,84	292.182,75	21.158,09
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.658,31	1.304,43	353,88
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	66.321,63	580.956,68	579.338,74	67.939,57
=OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	14.504,96	13.142,88	1.362,08
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	229.505,74	229.505,74	0,00
=OUTROS DEPOSITOS	87,50	0,00	87,50	0,00
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	73.113,30	73.113,30	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**960.517,80**	**624.441,04**	**884.348,57**	**700.610,27**
PROCESSADOS	**391.726,53**	**168.516,16**	**315.584,42**	**244.658,27**
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	391.726,53	168.516,16	315.584,42	244.658,27
NÃO PROCESSADOS	**568.791,27**	**455.924,88**	**568.764,15**	**455.952,00**
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	568.791,27	455.924,88	568.764,15	455.952,00
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**114.056,76**	**2.765.540,53**	**2.610.716,90**	**268.880,39**
VALORES RESTITUÍVEIS	**114.056,76**	**2.765.540,53**	**2.610.716,90**	**268.880,39**
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	114.056,76	2.765.540,53	2.610.716,90	268.880,39

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	244.658,27	0,00
NÃO PROCESSADOS	27,12	455.924,88
TOTAL:	244.685,39	455.924,88

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**15.375.814,41**	**15.880.938,51**
Receitas derivadas e originárias		10.946.570,00	9.561.849,09
Transferências correntes recebidas		877.373,56	1.042.892,40
Outros ingressos operacionais		3.551.870,85	5.276.197,02
Desembolsos		**15.287.210,58**	**15.558.354,84**
Pessoal e demais despesas		8.869.683,63	8.764.995,83
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		762.388,49	485.272,77
Outros desembolsos operacionais		5.655.138,46	6.308.086,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**88.603,83**	**322.583,67**
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		**18.237,00**	**7.147,02**
Aquisição de ativo não circulante		18.237,00	7.147,02
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)		**(18.237,00)**	**(7.147,02)**
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**70.366,83**	**315.436,65**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.054.129,43	738.692,78
Caixa e Equivalente de caixa final		1.124.496,26	1.054.129,43

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		1.457.566,69	1.200.467,46
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		15.889,90	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		9.040.385,38	8.001.796,70
Remuneração das Disponibilidades		0,00	40.343,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias		432.728,03	319.241,29
Total das Receitas Derivadas e Originárias		10.946.570,00	9.561.849,09

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		**877.373,56**	**1.042.892,40**
da União		877.373,56	1.042.892,40
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas		**877.373,56**	**1.042.892,40**
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		**746.266,49**	**464.588,52**
Outras transferências concedidas		**16.122,00**	**20.684,25**
Total das Transferências Concedidas		**762.388,49**	**485.272,77**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		8.869.683,63	8.764.995,83
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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		8.869.683,63	8.764.995,83

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Contadora - CRC/MS 002380/0-0

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Assessora

YOUSSIF ASSIS DOMINGOS
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**28.231.000,00**	**28.231.000,00**	**1.991.367,18**	**(26.239.632,82)**
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		120.000,00	120.000,00	13.188,21	(106.811,79)
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		28.111.000,00	28.111.000,00	0,00	(28.111.000,00)
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	1.978.178,97	1.978.178,97
Receitas de Capital (II)		**0,00**	**0,00**	**27.202,50**	**27.202,50**
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	27.202,50	27.202,50
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		**28.231.000,00**	**28.231.000,00**	**2.018.569,68**	**(26.212.430,32)**
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)		**28.231.000,00**	**28.231.000,00**	**2.018.569,68**	**(26.212.430,32)**
Déficit (VI)		**2.837.800,00**	**6.837.800,00**	**4.537.152,08**	**(2.300.647,92)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**31.068.800,00**	**35.068.800,00**	**6.555.721,76**	**(28.513.078,24)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**27.679.800,00**	**31.679.800,00**	**6.296.611,76**	**3.698.091,57**	**3.623.887,96**	**25.383.188,24**
Pessoal e Encargos Sociais		2.632.100,00	2.632.100,00	2.424.047,82	2.297.719,37	2.274.567,98	208.052,18
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		25.047.700,00	29.047.700,00	3.872.563,94	1.400.372,20	1.349.319,98	25.175.136,06
Despesas de Capital (IX)		**3.389.000,00**	**3.389.000,00**	**259.110,00**	**15.360,00**	**15.360,00**	**3.129.890,00**
Investimentos		3.389.000,00	3.389.000,00	259.110,00	15.360,00	15.360,00	3.129.890,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**31.068.800,00**	**35.068.800,00**	**6.555.721,76**	**3.713.451,57**	**3.639.247,96**	**28.513.078,24**
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)		**31.068.800,00**	**35.068.800,00**	**6.555.721,76**	**3.713.451,57**	**3.639.247,96**	**28.513.078,24**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**31.068.800,00**	**35.068.800,00**	**6.555.721,76**	**3.713.451,57**	**3.639.247,96**	**28.513.078,24**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	321.396,54	315.185,74	315.185,74	6.210,80	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	148.492,24	148.361,44	148.361,44	130,80	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	172.904,30	166.824,30	166.824,30	6.080,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	321.396,54	315.185,74	315.185,74	6.210,80	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	133.995,80	133.485,07	510,73	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	55.151,23	54.640,50	510,73	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	78.844,57	78.844,57	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	47.680,00	47.680,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	47.680,00	47.680,00	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		0,00	181.675,80	181.165,07	510,73	0,00

DARCY VICTÓRIO MOLIN JUNIOR
Contador - CRC/MS 007890/0-6

ANTONIO CESAR NAGLIS
Gerente Administrativo e Financeiro

MARCELO FERREIRA MIRANDA
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**2.018.569,68**	**2.458.627,99**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**2.018.569,68**	**2.458.627,99**
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		2.018.569,68	2.458.627,99
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**2.940.380,66**	**2.509.610,05**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.940.380,66	2.509.610,05
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)		**3.746.159,83**	**1.520.010,54**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.842.270,19	321.396,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados		74.203,61	181.675,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		601.620,20	621.835,61
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		26.156,64	
218810102 - =INSS		131.262,68	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		118.069,64	
218810108 - = ISS		6.446,66	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		11.340,70	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		92.682,21	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.013,00	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		189.900,87	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		13.057,27	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		0,00	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		11.690,53	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		228.065,83	395.102,59
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**325.821,03**	**1.497.213,11**
Caixa e Equivalentes de Caixa		325.821,03	1.497.213,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**9.030.931,20**	**7.985.461,69**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**6.555.721,76**	**6.350.166,52**
Ordinária		**5.209.845,06**	**2.610.373,95**
Vinculada		**1.345.876,70**	**3.739.792,57**
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		1.345.876,70	3.739.792,57
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**98.447,74**	**169.522,40**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		98.447,74	94.396,99
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	75.125,41
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**1.323.906,62**	**1.139.951,74**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		315.185,74	111.469,23
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		181.165,07	20.610,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		575.251,92	612.769,71
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		27.796,88	
218810102 - =INSS		121.372,52	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		108.668,07	
218810108 - = ISS		6.446,66	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		10.672,90	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		86.279,32	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		834,74	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		189.846,75	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		11.634,55	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		9,00	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		11.690,53	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		252.303,89	395.102,59
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**1.052.855,08**	**325.821,03**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.052.855,08	325.821,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**9.030.931,20**	**7.985.461,69**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	2.018.569,68	0,00	2.018.569,68	2.458.627,99	0,00	2.458.627,99
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	2.018.569,68	0,00	2.018.569,68	2.458.627,99	0,00	2.458.627,99
TOTAL	2.018.569,68	0,00	2.018.569,68	2.458.627,99	0,00	2.458.627,99

DARCY VICTÓRIO MOLIN JUNIOR
Contador - CRC/MS 007890/0-6

ANTONIO CESAR NAGLIS
Gerente Administrativo e Financeiro

MARCELO FERREIRA MIRANDA
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**3.047.327,26**	**2.415.019,58**
Ativo Circulante		**1.059.382,68**	**344.037,24**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.052.855,08	325.821,03
Créditos a Curto Prazo		0,00	1.859,39
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		6.527,60	16.356,82
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**1.987.944,58**	**2.070.982,34**
Realizável a Longo Prazo		**1.859,39**	**0,00**
Créditos a Longo Prazo		1.859,39	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**1.986.085,19**	**2.070.982,34**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**3.047.327,26**	**2.415.019,58**
Passivo Circulante		**608.931,28**	**461.743,11**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		491.845,28	303.298,34
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		50.426,62	119.845,81
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		2.961,74	1.219,60
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		63.697,64	37.379,36
Passivo Não Circulante		**9.083,77**	**8.412,25**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		6.008,77	8.412,25
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		3.075,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**2.429.312,21**	**1.944.864,22**
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		2.429.312,21	1.944.864,22
Superávits ou Déficits Acumulados		2.429.312,21	1.944.864,22
Superávits ou Déficits do Exercício		484.447,99	(1.642.200,21)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		1.944.864,22	3.567.740,99
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	19.323,44
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**3.047.327,26**	**2.415.019,58**
Ativo Financeiro		1.052.855,08	325.821,03
Ativo Permanente		1.994.472,18	2.089.198,55
PASSIVO (II)		**3.460.285,24**	**791.551,90**
Passivo Financeiro		3.208.867,80	567.878,24
Passivo Permanente		251.417,44	223.673,66
Saldo Patrimonial (I - II)		**(412.957,98)**	**1.623.467,68**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**4.170.898,92**	**4.170.898,92**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		4.170.898,92	4.170.898,92
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(2.931.647,46)	(276.680,01)
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		0,00	(89.560,00)
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		1.019.384,74	124.182,80
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		(243.750,00)	0,00
TOTAL		(2.156.012,72)	(242.057,21)

DARCY VICTÓRIO MOLIN JUNIOR
Contador - CRC/MS 007890/0-6

ANTONIO CESAR NAGLIS
Gerente Administrativo e Financeiro

MARCELO FERREIRA MIRANDA
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**5.627.613,58**	**6.646.215,96**
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		**13.188,21**	**67.865,55**
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		13.188,21	67.865,55
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**3.635.735,67**	**4.184.678,47**
Transferências Intragovernamentais		3.608.533,17	4.184.678,47
Transferências Intergovernamentais		27.202,50	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	**510,73**	**2.909,50**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	510,73	2.909,50
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**1.978.178,97**	**2.390.762,44**
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	1.978.178,97	2.390.762,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**5.143.165,59**	**8.288.416,17**
Pessoal e Encargos	**2.469.033,79**	**2.433.436,61**
Remuneração a Pessoal	1.825.503,27	1.764.338,08
Encargos Patronais	497.844,04	543.455,40
Benefícios a Pessoal	1.416,14	1.380,95
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	144.270,34	124.262,18
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	**2.141.032,55**	**3.981.237,83**
Uso de material de consumo	698.044,64	890.887,02
Serviços	1.405.615,97	3.067.154,43
Depreciação. Amortização e Exaustão	37.371,94	23.196,38
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**0,00**	**111,98**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	111,98
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	**411.233,83**	**1.720.375,15**
Transferências Intragovernamentais	411.233,83	269.038,18
Transferências Intergovernamentais	0,00	1.451.336,97
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**19.965,35**	**21.502,37**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	19.965,35	21.502,37
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	**101.900,07**	**131.752,23**
Premiações	101.900,07	131.752,23
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	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**484.447,99**	**(1.642.200,21)**

DARCY VICTÓRIO MOLIN JUNIOR
Contador - CRC/MS 007890/0-6

ANTONIO CESAR NAGLIS
Gerente Administrativo e Financeiro

MARCELO FERREIRA MIRANDA
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**503.072,34**	**2.916.473,80**	**503.072,34**	**2.916.473,80**
PROCESSADOS	**181.675,80**	**74.203,61**	**181.675,80**	**74.203,61**
2017	181.675,80	0,00	181.675,80	0,00
2018	0,00	74.203,61	0,00	74.203,61
NÃO PROCESSADOS	**321.396,54**	**2.842.270,19**	**321.396,54**	**2.842.270,19**
2017	321.396,54	0,00	321.396,54	0,00
2018	0,00	2.842.270,19	0,00	2.842.270,19
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**37.329,36**	**601.620,20**	**575.251,92**	**63.697,64**
VALORES RESTITUÍVEIS	**37.329,36**	**601.620,20**	**575.251,92**	**63.697,64**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.404,26	26.156,64	27.796,88	1.764,02
=INSS	0,00	131.262,68	121.372,52	9.890,16
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	118.069,64	108.668,07	9.401,57
= ISS	0,00	6.446,66	6.446,66	0,00
=PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.340,70	10.672,90	667,80
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	92.682,21	86.279,32	6.402,89
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.013,00	834,74	178,26
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.087,49	189.900,87	189.846,75	21.141,61
=OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	13.057,27	11.634,55	1.422,72
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	12.837,61	0,00	9,00	12.828,61
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	11.690,53	11.690,53	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**503.072,34**	**2.916.473,80**	**503.072,34**	**2.916.473,80**
PROCESSADOS	**181.675,80**	**74.203,61**	**181.675,80**	**74.203,61**
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	181.675,80	74.203,61	181.675,80	74.203,61
NÃO PROCESSADOS	**321.396,54**	**2.842.270,19**	**321.396,54**	**2.842.270,19**
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	321.396,54	2.842.270,19	321.396,54	2.842.270,19
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**37.329,36**	**601.620,20**	**575.251,92**	**63.697,64**
VALORES RESTITUÍVEIS	**37.329,36**	**601.620,20**	**575.251,92**	**63.697,64**
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	37.329,36	601.620,20	575.251,92	63.697,64

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	74.203,61	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	2.842.270,19
TOTAL:	74.203,61	2.842.270,19

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**5.761.433,87**	**5.985.176,24**
Receitas derivadas e originárias		1.991.367,18	2.458.627,99
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		3.770.066,69	3.526.548,25
Desembolsos		**4.998.562,32**	**7.052.568,32**
Pessoal e demais despesas		3.721.641,15	5.697.756,89
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		350.917,62	177.416,73
Outros desembolsos operacionais		926.003,55	1.177.394,70
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**762.871,55**	**(1.067.392,08)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**27.202,50**	
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		27.202,50	0,00
Desembolsos		**63.040,00**	**104.000,00**
Aquisição de ativo não circulante		63.040,00	104.000,00
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)		**(35.837,50)**	**(104.000,00)**
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**727.034,05**	**(1.171.392,08)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		325.821,03	1.497.213,11
Caixa e Equivalente de caixa final		1.052.855,08	325.821,03

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		13.188,21	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	67.865,55
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.978.178,97	2.390.762,44
Total das Receitas Derivadas e Originárias		1.991.367,18	2.458.627,99

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		**350.917,62**	**177.416,73**
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas		**350.917,62**	**177.416,73**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		41.880,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		3.679.761,15	5.697.756,89
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		3.721.641,15	5.697.756,89

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

DARCY VICTÓRIO MOLIN JUNIOR
Contador - CRC/MS 007890/0-6

ANTONIO CESAR NAGLIS
Gerente Administrativo e Financeiro

MARCELO FERREIRA MIRANDA
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**20.993.300,00**	**20.993.300,00**	**6.706.230,73**	**(14.287.069,27)**
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	69,07	69,07
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		20.993.300,00	20.993.300,00	6.453.124,83	(14.540.175,17)
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	253.036,83	253.036,83
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)		**20.993.300,00**	**20.993.300,00**	**6.706.230,73**	**(14.287.069,27)**
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)		**20.993.300,00**	**20.993.300,00**	**6.706.230,73**	**(14.287.069,27)**
Déficit (VI)		**0,00**	**5.909.000,00**	**3.996.010,17**	**(1.912.989,83)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**20.993.300,00**	**26.902.300,00**	**10.702.240,90**	**(16.200.059,10)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**18.393.300,00**	**15.856.300,00**	**6.884.078,76**	**6.146.017,10**	**5.826.120,15**	**8.972.221,24**
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		18.393.300,00	15.856.300,00	6.884.078,76	6.146.017,10	5.826.120,15	8.972.221,24
Despesas de Capital (IX)		**2.600.000,00**	**11.046.000,00**	**3.818.162,14**	**1.415.806,47**	**1.415.806,47**	**7.227.837,86**
Investimentos		2.600.000,00	11.046.000,00	3.818.162,14	1.415.806,47	1.415.806,47	7.227.837,86
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)		**20.993.300,00**	**26.902.300,00**	**10.702.240,90**	**7.561.823,57**	**7.241.926,62**	**16.200.059,10**
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)		**20.993.300,00**	**26.902.300,00**	**10.702.240,90**	**7.561.823,57**	**7.241.926,62**	**16.200.059,10**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**20.993.300,00**	**26.902.300,00**	**10.702.240,90**	**7.561.823,57**	**7.241.926,62**	**16.200.059,10**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	262.078,73	214.553,87	214.553,87	47.524,86	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	262.078,73	214.553,87	214.553,87	47.524,86	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	262.078,73	214.553,87	214.553,87	47.524,86	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	2.103,16	2.103,16	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		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
Outras Despesas Correntes		0,00	2.103,16	2.103,16	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		0,00	2.103,16	2.103,16	0,00	0,00

DARCY VICTÓRIO MOLIN JUNIOR
Contador - CRC/MS 007890/0-6

ANTONIO CESAR NAGLIS
Gerente Administrativo e Financeiro

MARCELO FERREIRA MIRANDA
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**6.706.230,73**	**5.319.242,71**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**6.706.230,73**	**5.319.242,71**
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		6.706.230,73	5.319.242,71
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**1.217.314,40**	**6.900,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.217.314,40	6.900,00
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)		**10.341.000,63**	**5.530.860,04**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.140.417,33	262.078,73
Inscrição de Restos a Pagar Processados		319.896,95	2.103,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		60.528,35	79.966,86
218810102 - =INSS		3.044,44	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		300,00	
218810108 - = ISS		41.964,31	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		15.219,60	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.820.158,00	5.186.711,29
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**4.300,27**	**17.297,98**
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.300,27	17.297,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**18.268.846,03**	**10.874.300,73**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**10.702.240,90**	**5.475.387,02**
Ordinária		**3.925.553,53**	**0,00**
Vinculada		**6.776.687,37**	**5.475.387,02**
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		6.776.687,37	5.475.387,02
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**462.643,68**	**80.903,88**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		462.643,68	80.903,88
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)		**7.099.478,82**	**5.313.709,56**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		214.553,87	22.584,57
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.103,16	13.429,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		62.663,79	90.984,32
218810102 - =INSS		4.188,26	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		430,00	
218810108 - = ISS		40.822,18	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		17.223,35	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.820.158,00	5.186.711,29
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**4.482,63**	**4.300,27**
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.482,63	4.300,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**18.268.846,03**	**10.874.300,73**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	6.706.230,73	0,00	6.706.230,73	5.319.242,71	0,00	5.319.242,71
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	6.706.230,73	0,00	6.706.230,73	5.319.242,71	0,00	5.319.242,71
TOTAL	6.706.230,73	0,00	6.706.230,73	5.319.242,71	0,00	5.319.242,71

DARCY VICTÓRIO MOLIN JUNIOR
Contador - CRC/MS 007890/0-6

ANTONIO CESAR NAGLIS
Gerente Administrativo e Financeiro

MARCELO FERREIRA MIRANDA
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**2.567.489,94**	**1.582.689,18**
Ativo Circulante		**2.567.489,94**	**1.582.689,18**
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.482,63	4.300,27
Créditos a Curto Prazo		2.563.007,31	1.578.388,91
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**0,00**	**0,00**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.567.489,94**	**1.582.689,18**
Passivo Circulante		**712.789,21**	**397.130,86**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		100.600,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		219.296,95	2.103,16
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		392.892,26	395.027,70
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**1.854.700,73**	**1.185.558,32**
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		1.854.700,73	1.185.558,32
Superávits ou Déficits Acumulados		1.854.700,73	1.185.558,32
Superávits ou Déficits do Exercício		669.142,41	(621.947,46)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		1.185.558,32	1.966.433,78
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	(158.928,00)
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**2.567.489,94**	**1.582.689,18**
Ativo Financeiro		4.482,63	4.300,27
Ativo Permanente		2.563.007,31	1.578.388,91
PASSIVO (II)		**3.853.206,54**	**659.209,59**
Passivo Financeiro		3.853.206,54	659.209,59
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		**(1.285.716,60)**	**923.479,59**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**13.636.118,20**	**13.636.118,20**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		13.636.118,20	13.636.118,20
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(3.007.533,39)	0,00
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(841.190,52)	(654.909,32)
TOTAL		(3.848.723,91)	(654.909,32)

DARCY VICTÓRIO MOLIN JUNIOR
Contador - CRC/MS 007890/0-6

ANTONIO CESAR NAGLIS
Gerente Administrativo e Financeiro

MARCELO FERREIRA MIRANDA
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**7.923.545,13**	**6.124.653,73**
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		**69,07**	**18,32**
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		69,07	18,32
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**7.670.439,23**	**5.832.212,74**
Transferências Intragovernamentais		1.217.314,40	658.963,02
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		6.453.124,83	5.173.249,72
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	**0,00**	**146.448,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	146.448,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**253.036,83**	**145.974,67**
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	253.036,83	145.974,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**7.254.402,72**	**6.746.601,19**
Pessoal e Encargos	**0,00**	**0,00**
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	**3.549.892,38**	**2.634.090,24**
Uso de material de consumo	63.843,78	110.901,31
Serviços	3.486.048,60	2.523.188,93
Depreciação. Amortização e Exaustão	0,00	0,00
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	**2.898.782,34**	**4.112.510,95**
Transferências Intragovernamentais	1.130.796,19	1.362.435,00
Transferências Intergovernamentais	1.767.986,15	2.750.075,95
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**928,00**	**0,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	928,00	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	**804.800,00**	**0,00**
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	804.800,00	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	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**669.142,41**	**(621.947,46)**

DARCY VICTÓRIO MOLIN JUNIOR
Contador - CRC/MS 007890/0-6

ANTONIO CESAR NAGLIS
Gerente Administrativo e Financeiro

MARCELO FERREIRA MIRANDA
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**264.181,89**	**3.460.314,28**	**264.181,89**	**3.460.314,28**
PROCESSADOS	**2.103,16**	**319.896,95**	**2.103,16**	**319.896,95**
2017	2.103,16	0,00	2.103,16	0,00
2018	0,00	319.896,95	0,00	319.896,95
NÃO PROCESSADOS	**262.078,73**	**3.140.417,33**	**262.078,73**	**3.140.417,33**
2017	262.078,73	0,00	262.078,73	0,00
2018	0,00	3.140.417,33	0,00	3.140.417,33
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**395.027,70**	**60.528,35**	**62.663,79**	**392.892,26**
VALORES RESTITUÍVEIS	**395.027,70**	**60.528,35**	**62.663,79**	**392.892,26**
=INSS	1.143,82	3.044,44	4.188,26	0,00
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	130,00	300,00	430,00	0,00
= ISS	649,87	41.964,31	40.822,18	1.792,00
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	393.104,01	15.219,60	17.223,35	391.100,26

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**264.181,89**	**3.460.314,28**	**264.181,89**	**3.460.314,28**
PROCESSADOS	**2.103,16**	**319.896,95**	**2.103,16**	**319.896,95**
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	2.103,16	319.896,95	2.103,16	319.896,95
NÃO PROCESSADOS	**262.078,73**	**3.140.417,33**	**262.078,73**	**3.140.417,33**
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	262.078,73	3.140.417,33	262.078,73	3.140.417,33
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**395.027,70**	**60.528,35**	**62.663,79**	**392.892,26**
VALORES RESTITUÍVEIS	**395.027,70**	**60.528,35**	**62.663,79**	**392.892,26**
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	395.027,70	60.528,35	62.663,79	392.892,26

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	319.896,95	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	3.140.417,33
TOTAL:	319.896,95	3.140.417,33

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**14.804.231,48**	**10.592.820,86**
Receitas derivadas e originárias		253.105,90	145.992,99
Transferências correntes recebidas		6.453.124,83	5.173.249,72
Outros ingressos operacionais		8.098.000,75	5.273.578,15
Desembolsos		**14.782.681,12**	**10.557.735,57**
Pessoal e demais despesas		4.682.507,94	3.385.729,56
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		2.754.707,71	1.813.406,52
Outros desembolsos operacionais		7.345.465,47	5.358.599,49
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**21.550,36**	**35.085,29**
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		**21.368,00**	**48.083,00**
Aquisição de ativo não circulante		21.368,00	48.083,00
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)		**(21.368,00)**	**(48.083,00)**
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**182,36**	**(12.997,71)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		4.300,27	17.297,98
Caixa e Equivalente de caixa final		4.482,63	4.300,27

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		69,07	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	18,32
Outras Receitas Derivadas e Originárias		253.036,83	145.974,67
Total das Receitas Derivadas e Originárias		253.105,90	145.992,99

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		**6.453.124,83**	**5.173.249,72**
Total das Transferências Recebidas		**6.453.124,83**	**5.173.249,72**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		**1.875.277,66**	**787.679,29**
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		1.875.277,66	787.679,29
Intragovernamentais		**2.103,16**	
Outras transferências concedidas		**877.326,89**	**1.025.727,23**
Total das Transferências Concedidas		**2.754.707,71**	**1.813.406,52**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		4.682.507,94	3.385.729,56
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		4.682.507,94	3.385.729,56

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

DARCY VICTÓRIO MOLIN JUNIOR
Contador - CRC/MS 007890/0-6

ANTONIO CESAR NAGLIS
Gerente Administrativo e Financeiro

MARCELO FERREIRA MIRANDA
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**500.000,00**	**500.000,00**	**39,10**	**(499.960,90)**
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	39,10	39,10
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		500.000,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
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)		**500.000,00**	**500.000,00**	**39,10**	**(499.960,90)**
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)		**500.000,00**	**500.000,00**	**39,10**	**(499.960,90)**
Déficit (VI)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**500.000,00**	**500.000,00**	**39,10**	**(499.960,90)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
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		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Despesas de Capital (IX)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
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)		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**39,10**	**0,00**	**0,00**	**(39,10)**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**500.000,00**	**500.000,00**	**39,10**	**0,00**	**0,00**	**499.960,90**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		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
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

EDUARDO CORREA RIEDEL
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
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**39,10**	**92,44**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**39,10**	**92,44**
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		39,10	92,44
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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)		**0,00**	**4.531,36**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	1.445,64
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	3.085,72
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**1.720,65**	**1.628,21**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.720,65	1.628,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**1.759,75**	**6.252,01**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**0,00**	**0,00**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
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		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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)		**0,00**	**4.531,36**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	1.445,64
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		0,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	3.085,72
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**1.759,75**	**1.720,65**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.759,75	1.720,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**1.759,75**	**6.252,01**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	39,10	0,00	39,10	92,44	0,00	92,44
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	39,10	0,00	39,10	92,44	0,00	92,44
TOTAL	39,10	0,00	39,10	92,44	0,00	92,44

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

EDUARDO CORREA RIEDEL
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
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**1.759,75**	**1.720,65**
Ativo Circulante		**1.759,75**	**1.720,65**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.759,75	1.720,65
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**0,00**	**0,00**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.759,75**	**1.720,65**
Passivo Circulante		**1.445,64**	**1.445,64**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
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		1.445,64	1.445,64
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**314,11**	**275,01**
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		314,11	275,01
Superávits ou Déficits Acumulados		314,11	275,01
Superávits ou Déficits do Exercício		39,10	92,44
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		275,01	182,57
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**1.759,75**	**1.720,65**
Ativo Financeiro		1.759,75	1.720,65
Ativo Permanente		0,00	0,00
PASSIVO (II)		**1.445,64**	**1.445,64**
Passivo Financeiro		1.445,64	1.445,64
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		**314,11**	**275,01**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		314,11	275,01
TOTAL		314,11	275,01

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

EDUARDO CORREA RIEDEL
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
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**39,10**	**92,44**
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		**39,10**	**92,44**
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		39,10	92,44
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**0,00**	**0,00**
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos	**0,00**	**0,00**
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Depreciação. Amortização e Exaustão	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
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	**0,00**	**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	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**39,10**	**92,44**

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

EDUARDO CORREA RIEDEL
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
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**1.445,64**	**0,00**	**0,00**	**1.445,64**
VALORES RESTITUÍVEIS	**1.445,64**	**0,00**	**0,00**	**1.445,64**
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.445,64	0,00	0,00	1.445,64

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**1.445,64**	**0,00**	**0,00**	**1.445,64**
VALORES RESTITUÍVEIS	**1.445,64**	**0,00**	**0,00**	**1.445,64**
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS	1.445,64	0,00	0,00	1.445,64

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**39,10**	**4.623,80**
Receitas derivadas e originárias		39,10	92,44
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		0,00	4.531,36
Desembolsos			**4.531,36**
Pessoal e demais despesas		0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	4.531,36
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**39,10**	**92,44**
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			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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)			
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**39,10**	**92,44**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.720,65	1.628,21
Caixa e Equivalente de caixa final		1.759,75	1.720,65

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		39,10	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	92,44
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		39,10	92,44

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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			
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas			

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		0,00	0,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

EDUARDO CORREA RIEDEL
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
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

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)		**15.021.800,00**	**15.077.800,00**	**14.339.079,94**	**(738.720,06)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**15.021.800,00**	**15.077.800,00**	**14.339.079,94**	**(738.720,06)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**15.021.800,00**	**14.687.682,00**	**14.339.079,94**	**14.339.079,94**	**13.492.023,30**	**348.602,06**
Pessoal e Encargos Sociais		14.462.900,00	14.233.407,00	14.074.632,93	14.074.632,93	13.302.311,19	158.774,07
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		558.900,00	454.275,00	264.447,01	264.447,01	189.712,11	189.827,99
Despesas de Capital (IX)		**0,00**	**390.118,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390.118,00**
Investimentos		0,00	390.118,00	0,00	0,00	0,00	390.118,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**15.021.800,00**	**15.077.800,00**	**14.339.079,94**	**14.339.079,94**	**13.492.023,30**	**738.720,06**
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)		**15.021.800,00**	**15.077.800,00**	**14.339.079,94**	**14.339.079,94**	**13.492.023,30**	**738.720,06**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**15.021.800,00**	**15.077.800,00**	**14.339.079,94**	**14.339.079,94**	**13.492.023,30**	**738.720,06**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	919.393,18	847.004,51	840.403,92	72.388,67	6.600,59
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	819.106,27	819.106,27	819.106,27	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	100.286,91	27.898,24	21.297,65	72.388,67	6.600,59
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	919.393,18	847.004,51	840.403,92	72.388,67	6.600,59

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	593.795,99	576.549,10	0,00	17.246,89
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	550.882,27	550.882,27	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	42.913,72	25.666,83	0,00	17.246,89
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		0,00	593.795,99	576.549,10	0,00	17.246,89

ÂNGELA PEREIRA SPACASSASSI
Contadora - CRC/MS 003634/0-8

CARLOS EDUARDO GIRÃO DE ARRUDA
CONTROLADOR - GERAL DO ESTADO

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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)		**15.249.265,45**	**9.082.761,20**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		15.249.265,45	9.082.761,20
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)		**6.177.757,50**	**4.686.503,09**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	919.393,18
Inscrição de Restos a Pagar Processados		847.056,64	593.795,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.772.431,33	3.130.641,83
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.243.916,08	
218810102 - =INSS		24.702,70	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.043.615,39	
218810108 - = ISS		1.799,64	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		18.358,72	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		481.958,86	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		52.167,19	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		189,67	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		869.644,86	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		35.279,11	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		0,00	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		799,11	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		558.269,53	42.672,09
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**21.427.022,95**	**13.769.264,29**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**14.339.079,94**	**10.686.497,64**
Ordinária		**14.337.481,84**	**10.686.497,64**
Vinculada		**1.598,10**	**0,00**
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		1.598,10	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**527.773,42**	**161.668,80**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		527.773,42	161.668,80
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)		**6.560.169,59**	**2.921.097,85**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		840.403,92	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		576.549,10	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.552.198,15	2.878.425,76
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.303.561,52	
218810102 - =INSS		22.927,84	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.885.257,56	
218810108 - = ISS		1.649,67	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		16.926,58	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		442.415,69	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		39.826,41	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		145,90	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		811.620,52	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		27.067,35	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		0,00	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		799,11	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		591.018,42	42.672,09
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**21.427.022,95**	**13.769.264,29**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	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

ÂNGELA PEREIRA SPACASSASSI
Contadora - CRC/MS 003634/0-8

CARLOS EDUARDO GIRÃO DE ARRUDA
CONTROLADOR - GERAL DO ESTADO

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**264.481,61**	**243.302,95**
Ativo Circulante		**953,55**	**5.302,74**
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		203,55	470,76
VPD Pagas Antecipadamente		750,00	4.831,98
Ativo Não Circulante		**263.528,06**	**238.000,21**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**263.528,06**	**238.000,21**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**264.481,61**	**243.302,95**
Passivo Circulante		**1.367.262,88**	**846.012,06**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		795.253,51	565.447,80
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		99.560,12	28.348,19
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		472.449,25	252.216,07
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**(1.102.781,27)**	**(602.709,11)**
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		(1.102.781,27)	(602.709,11)
Superávits ou Déficits Acumulados		(1.102.781,27)	(602.709,11)
Superávits ou Déficits do Exercício		(415.021,91)	(535.934,91)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		(602.709,11)	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		(85.050,25)	(66.774,20)
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**264.481,61**	**243.302,95**
Ativo Financeiro		0,00	0,00
Ativo Permanente		264.481,61	243.302,95
PASSIVO (II)		**1.367.262,88**	**1.765.405,24**
Passivo Financeiro		1.343.353,37	1.765.405,24
Passivo Permanente		23.909,51	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		**(1.102.781,27)**	**(1.522.102,29)**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(1.343.353,37)	(1.765.405,24)
TOTAL		(1.343.353,37)	(1.765.405,24)

ÂNGELA PEREIRA SPACASSASSI
Contadora - CRC/MS 003634/0-8

CARLOS EDUARDO GIRÃO DE ARRUDA
CONTROLADOR - GERAL DO ESTADO

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**15.279.050,59**	**9.317.528,21**
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		**15.279.050,59**	**9.317.528,21**
Transferências Intragovernamentais		15.279.050,59	9.317.528,21
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
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	**15.694.072,50**	**9.853.463,12**
Pessoal e Encargos	**14.844.712,83**	**9.621.622,76**
Remuneração a Pessoal	11.677.963,62	7.264.868,21
Encargos Patronais	2.471.925,36	1.809.960,06
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	694.823,85	546.794,49
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	**286.250,96**	**69.603,56**
Uso de material de consumo	3.613,08	3.400,79
Serviços	280.183,59	66.175,99
Depreciação. Amortização e Exaustão	2.454,29	26,78
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	**562.325,31**	**161.668,80**
Transferências Intragovernamentais	562.325,31	161.668,80
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	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
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	**783,40**	**568,00**
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	783,40	568,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**(415.021,91)**	**(535.934,91)**

ÂNGELA PEREIRA SPACASSASSI
Contadora - CRC/MS 003634/0-8

CARLOS EDUARDO GIRÃO DE ARRUDA
CONTROLADOR - GERAL DO ESTADO

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**1.513.189,17**	**847.056,64**	**1.489.341,69**	**870.904,12**
PROCESSADOS	**593.795,99**	**847.056,64**	**576.549,10**	**864.303,53**
2017	593.795,99	0,00	576.549,10	17.246,89
2018	0,00	847.056,64	0,00	847.056,64
NÃO PROCESSADOS	**919.393,18**	**0,00**	**912.792,59**	**6.600,59**
2017	919.393,18	0,00	912.792,59	6.600,59
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**252.216,07**	**4.772.431,33**	**4.552.198,15**	**472.449,25**
VALORES RESTITUÍVEIS	**252.216,07**	**4.772.431,33**	**4.552.198,15**	**472.449,25**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	156.937,64	1.243.916,08	1.303.561,52	97.292,20
=INSS	0,00	24.702,70	22.927,84	1.774,86
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.043.615,39	1.885.257,56	158.357,83
= ISS	0,00	1.799,64	1.649,67	149,97
=PENSAO ALIMENTICIA	0,00	18.358,72	16.926,58	1.432,14
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	481.958,86	442.415,69	39.543,17
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	52.167,19	39.826,41	12.340,78
=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	189,67	145,90	43,77
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	95.278,43	869.644,86	811.620,52	153.302,77
=OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	35.279,11	27.067,35	8.211,76
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	799,11	799,11	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**1.513.189,17**	**847.056,64**	**1.489.341,69**	**870.904,12**
PROCESSADOS	**593.795,99**	**847.056,64**	**576.549,10**	**864.303,53**
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	593.795,99	847.056,64	576.549,10	864.303,53
NÃO PROCESSADOS	**919.393,18**	**0,00**	**912.792,59**	**6.600,59**
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	919.393,18	0,00	912.792,59	6.600,59
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**252.216,07**	**4.772.431,33**	**4.552.198,15**	**472.449,25**
VALORES RESTITUÍVEIS	**252.216,07**	**4.772.431,33**	**4.552.198,15**	**472.449,25**
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	252.216,07	4.772.431,33	4.552.198,15	472.449,25

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	864.303,53	0,00
NÃO PROCESSADOS	6.600,59	0,00
TOTAL:	870.904,12	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**20.579.966,31**	**12.256.075,12**
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		20.579.966,31	12.256.075,12
Desembolsos		**20.579.966,31**	**12.252.815,14**
Pessoal e demais despesas		12.071.265,87	8.026.080,19
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		2.837.710,45	1.143.968,30
Outros desembolsos operacionais		5.670.989,99	3.082.766,65
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)			**3.259,98**
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			**3.259,98**
Aquisição de ativo não circulante		0,00	3.259,98
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)			**(3.259,98)**
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		0,00	0,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		**2.837.710,45**	**1.143.968,30**
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas		**2.837.710,45**	**1.143.968,30**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		12.069.667,77	8.026.080,19
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		1.598,10	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		12.071.265,87	8.026.080,19

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

ÂNGELA PEREIRA SPACASSASSI
Contadora - CRC/MS 003634/0-8

CARLOS EDUARDO GIRÃO DE ARRUDA
CONTROLADOR - GERAL DO ESTADO

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
530901 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**0,00**	**1.000.000,00**	**7.829,27**	**(992.170,73)**
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	50.000,00	8,37	(49.991,63)
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	950.000,00	7.820,90	(942.179,10)
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**	**1.000.000,00**	**7.829,27**	**(992.170,73)**
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**	**1.000.000,00**	**7.829,27**	**(992.170,73)**
Déficit (VI)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**0,00**	**1.000.000,00**	**7.829,27**	**(992.170,73)**
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 2018

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)		**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
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	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
Despesas de Capital (IX)		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Investimentos		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
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)		**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**7.829,27**	**0,00**	**0,00**	**(7.829,27)**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**0,00**	**1.000.000,00**	**7.829,27**	**0,00**	**0,00**	**992.170,73**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		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
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
530901 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**7.829,27**	**0,00**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**7.829,27**	**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		7.829,27	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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)		**15.641,80**	**0,00**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		15.641,80	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**23.471,07**	**0,00**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**0,00**	**0,00**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
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		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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)		**15.641,80**	**0,00**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		15.641,80	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**7.829,27**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.829,27	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**23.471,07**	**0,00**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	7.829,27	0,00	7.829,27	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	7.829,27	0,00	7.829,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.829,27	0,00	7.829,27	0,00	0,00	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
530901 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**7.829,27**	**0,00**
Ativo Circulante		**7.829,27**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.829,27	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**0,00**	**0,00**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**7.829,27**	**0,00**
Passivo Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**7.829,27**	**0,00**
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		7.829,27	0,00
Superávits ou Déficits Acumulados		7.829,27	0,00
Superávits ou Déficits do Exercício		7.829,27	0,00
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**7.829,27**	**0,00**
Ativo Financeiro		7.829,27	0,00
Ativo Permanente		0,00	0,00
PASSIVO (II)		**0,00**	**0,00**
Passivo Financeiro		0,00	0,00
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		**7.829,27**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		7.829,27	0,00
TOTAL		7.829,27	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
530901 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**7.829,27**	**0,00**
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		**8,37**	**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		8,37	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**0,00**	**0,00**
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**7.820,90**	**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	7.820,90	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos	**0,00**	**0,00**
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Depreciação. Amortização e Exaustão	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
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	**0,00**	**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	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**7.829,27**	**0,00**

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
530901 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
530901 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
530901 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
530901 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**23.471,07**	
Receitas derivadas e originárias		7.829,27	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		15.641,80	0,00
Desembolsos		**15.641,80**	
Pessoal e demais despesas		0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		15.641,80	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**7.829,27**	
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			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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)			
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**7.829,27**	
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		7.829,27	0,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		8,37	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		7.820,90	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		7.829,27	0,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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			
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas			

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		0,00	0,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

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)		**101.950.200,00**	**108.155.200,00**	**116.227.364,43**	**8.072.164,43**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**101.950.200,00**	**108.155.200,00**	**116.227.364,43**	**8.072.164,43**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**100.575.400,00**	**106.847.200,00**	**116.227.364,43**	**112.047.791,02**	**109.834.545,56**	**(9.380.164,43)**
Pessoal e Encargos Sociais		81.419.000,00	81.419.000,00	95.502.560,45	91.607.774,04	90.446.704,72	(14.083.560,45)
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		19.156.400,00	25.428.200,00	20.724.803,98	20.440.016,98	19.387.840,84	4.703.396,02
Despesas de Capital (IX)		**1.374.800,00**	**1.308.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.308.000,00**
Investimentos		1.374.800,00	1.308.000,00	0,00	0,00	0,00	1.308.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**101.950.200,00**	**108.155.200,00**	**116.227.364,43**	**112.047.791,02**	**109.834.545,56**	**(8.072.164,43)**
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)		**101.950.200,00**	**108.155.200,00**	**116.227.364,43**	**112.047.791,02**	**109.834.545,56**	**(8.072.164,43)**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**101.950.200,00**	**108.155.200,00**	**116.227.364,43**	**112.047.791,02**	**109.834.545,56**	**(8.072.164,43)**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		130.552,93	7.958.676,29	7.613.159,30	7.594.112,84	476.069,92	19.046,46
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	5.837.681,16	5.512.025,71	5.512.025,71	325.655,45	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		130.552,93	2.120.995,13	2.101.133,59	2.082.087,13	150.414,47	19.046,46
Despesas De Capital		0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00
Investimentos		0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00
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		130.552,93	7.958.841,29	7.613.324,30	7.594.112,84	476.069,92	19.211,46

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	5.575.868,73	4.865.407,63	407.752,48	302.708,62
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	3.425.713,58	3.424.972,68	62,14	678,76
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	2.150.155,15	1.440.434,95	407.690,34	302.029,86
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		0,00	5.575.868,73	4.865.407,63	407.752,48	302.708,62

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Coordenadora de Execução Financeira, Orçamentária e Contábil

CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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)		**125.200.421,28**	**106.645.382,95**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		125.200.421,28	106.645.382,95
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)		**45.211.415,57**	**58.091.705,83**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.179.573,41	7.958.841,29
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.213.245,46	5.575.868,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		31.599.423,68	27.066.295,15
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.983.309,76	
218810102 - =INSS		1.034.015,33	
218810103 - = ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.062.486,60	
218810108 - = ISS		343.127,54	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		601.809,31	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		3.197.812,39	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		349.320,04	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		22.707,14	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.818.234,74	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		1.827.036,53	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		160.001,38	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		9.973,79	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		184.323,30	
218819999 - =OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		5.265,83	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7.219.173,02	17.490.700,66
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**315.605,98**	**2.213.971,78**
Caixa e Equivalentes de Caixa		271.781,71	2.170.147,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		43.824,27	43.824,27
TOTAL (V)		**170.727.442,83**	**166.951.060,56**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**116.227.364,43**	**116.746.892,88**
Ordinária		**110.836.256,66**	**111.342.810,31**
Vinculada		**5.391.107,77**	**5.404.082,57**
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		5.391.107,77	5.404.082,57
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**4.133.177,42**	**2.024.807,10**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		4.133.177,42	2.024.807,10
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)		**49.834.476,80**	**47.863.754,60**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		7.594.112,84	1.945.274,26
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.865.407,63	1.725.037,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		30.156.961,08	26.710.418,38
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.249.519,74	
218810102 - =INSS		968.903,77	
218810103 - = ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.062.486,60	
218810108 - = ISS		415.863,09	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		561.485,01	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.947.982,75	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		294.319,30	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		16.694,33	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.865.848,53	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		1.416.729,51	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		160.002,76	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		9.973,79	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		184.323,30	
218819999 - =OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.828,60	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		7.217.995,25	17.483.024,05
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**532.424,18**	**315.605,98**
Caixa e Equivalentes de Caixa		488.599,91	271.781,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		43.824,27	43.824,27
TOTAL (X)		**170.727.442,83**	**166.951.060,56**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	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

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Coordenadora de Execução Financeira, Orçamentária e Contábil

CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**834.809.725,22**	**830.381.318,15**
Ativo Circulante		**4.737.415,96**	**1.549.608,75**
Caixa e Equivalentes de Caixa		488.599,91	271.781,71
Créditos a Curto Prazo		3.963.520,43	1.226.718,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		285.295,62	11.019,36
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	40.088,78
Ativo Não Circulante		**830.072.309,26**	**828.831.709,40**
Realizável a Longo Prazo		**782.060,29**	**798.311,26**
Créditos a Longo Prazo		782.060,29	798.311,26
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**828.164.565,57**	**826.907.714,74**
Intangível		**1.125.683,40**	**1.125.683,40**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**834.809.725,22**	**830.381.318,15**
Passivo Circulante		**7.931.110,65**	**8.263.406,49**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.577.186,02	5.160.562,64
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.429.226,01	1.390.488,19
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		3.924.698,62	1.712.355,66
Passivo Não Circulante		**8.719,78**	**11.819,98**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		7.750,38	10.850,58
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		969,40	969,40
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**826.869.894,79**	**822.106.091,68**
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		826.869.894,79	822.106.091,68
Superávits ou Déficits Acumulados		826.869.894,79	822.106.091,68
Superávits ou Déficits do Exercício		6.479.535,42	4.926.388,55
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		822.106.091,68	816.368.263,13
Ajustes de Exercícios Anteriores		(1.715.732,31)	811.440,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**834.809.725,22**	**830.381.318,15**
Ativo Financeiro		651.288,34	441.750,69
Ativo Permanente		834.158.436,88	829.939.567,46
PASSIVO (II)		**12.119.403,84**	**16.234.067,76**
Passivo Financeiro		9.777.542,30	15.317.309,88
Passivo Permanente		2.341.861,54	916.757,88
Saldo Patrimonial (I - II)		**822.690.321,38**	**814.147.250,39**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(9.723.918,15)	(14.627.390,91)
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		596.148,40	(249.684,07)
245 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		1.515,79	1.515,79
TOTAL		(9.126.253,96)	(14.875.559,19)

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Coordenadora de Execução Financeira, Orçamentária e Contábil

CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**156.220.981,20**	**138.918.838,50**
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		**148.389.420,77**	**137.962.065,83**
Transferências Intragovernamentais		148.389.420,77	128.012.717,69
Transferências Intergovernamentais		0,00	9.949.348,14
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	**7.830.660,43**	**956.772,67**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	2.892.936,36	370.219,84
Ganhos com Incorporação de Ativos	4.447.234,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	490.490,07	586.552,83
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**900,00**	**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	900,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**149.741.445,78**	**133.992.449,95**
Pessoal e Encargos	**96.813.195,81**	**93.738.276,94**
Remuneração a Pessoal	77.660.313,91	71.871.904,66
Encargos Patronais	18.093.266,38	20.975.454,35
Benefícios a Pessoal	721.013,90	171.793,21
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	338.601,62	719.124,72
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	**20.691.353,67**	**18.035.563,64**
Uso de material de consumo	105.563,41	176.361,49
Serviços	19.948.926,27	17.234.495,63
Depreciação. Amortização e Exaustão	636.863,99	624.706,52
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	**9.044.142,15**	**5.378.738,83**
Transferências Intragovernamentais	9.044.142,15	4.713.043,43
Transferências Intergovernamentais	0,00	665.695,40
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
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	**23.164.794,15**	**16.789.452,50**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	23.080.594,15	16.786.830,37
Perdas Involuntárias	0,00	2.622,13
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	84.200,00	0,00
Tributárias	**27.400,00**	**48.937,32**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	27.400,00	48.937,32
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	**560,00**	**1.480,72**
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	560,00	1.480,72
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**6.479.535,42**	**4.926.388,55**

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Coordenadora de Execução Financeira, Orçamentária e Contábil

CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**13.665.262,95**	**6.392.818,87**	**13.343.342,87**	**6.714.738,95**
PROCESSADOS	**5.575.868,73**	**2.213.245,46**	**5.273.160,11**	**2.515.954,08**
2017	5.575.868,73	0,00	5.273.160,11	302.708,62
2018	0,00	2.213.245,46	0,00	2.213.245,46
NÃO PROCESSADOS	**8.089.394,22**	**4.179.573,41**	**8.070.182,76**	**4.198.784,87**
2016	130.552,93	0,00	119.389,05	11.163,88
2017	7.958.841,29	0,00	7.950.793,71	8.047,58
2018	0,00	4.179.573,41	0,00	4.179.573,41
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**1.652.046,93**	**31.599.423,68**	**30.188.667,26**	**3.062.803,35**
VALORES RESTITUÍVEIS	**1.652.046,93**	**31.599.423,68**	**30.188.667,26**	**3.062.803,35**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	626.255,83	4.983.309,76	5.249.519,74	360.045,85
=INSS	5.959,28	1.034.015,33	968.903,77	71.070,84
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.062.486,60	9.062.486,60	0,00
= ISS	121.101,58	343.127,54	447.569,27	16.659,85
=PENSAO ALIMENTICIA	0,00	601.809,31	561.485,01	40.324,30
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.197.812,39	2.947.982,75	249.829,64
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	349.320,04	294.319,30	55.000,74
=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	22.707,14	16.694,33	6.012,81
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	829.880,73	9.818.234,74	8.865.848,53	1.782.266,94
=OUTROS CONSIGNATARIOS	2.348,13	1.827.036,53	1.416.729,51	412.655,15
=DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
=DEPOSITOS E CAUCOES	1,38	160.001,38	160.002,76	0,00
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	9.973,79	9.973,79	0,00
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	184.323,30	184.323,30	0,00
=OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.265,83	2.828,60	2.437,23

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**13.665.262,95**	**6.392.818,87**	**13.343.342,87**	**6.714.738,95**
PROCESSADOS	**5.575.868,73**	**2.213.245,46**	**5.273.160,11**	**2.515.954,08**
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	5.575.868,73	2.213.245,46	5.273.160,11	2.515.954,08
NÃO PROCESSADOS	**8.089.394,22**	**4.179.573,41**	**8.070.182,76**	**4.198.784,87**
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	8.089.394,22	4.179.573,41	8.070.182,76	4.198.784,87
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**1.652.046,93**	**31.599.423,68**	**30.188.667,26**	**3.062.803,35**
VALORES RESTITUÍVEIS	**1.652.046,93**	**31.599.423,68**	**30.188.667,26**	**3.062.803,35**
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	1.652.046,93	31.599.423,68	30.188.667,26	3.062.803,35

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	2.515.954,08	0,00
NÃO PROCESSADOS	19.211,46	4.179.573,41
TOTAL:	2.535.165,54	4.179.573,41

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**164.195.268,95**	**151.202.378,76**
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		164.195.268,95	151.202.378,76
Desembolsos		**163.978.450,75**	**153.082.728,56**
Pessoal e demais despesas		99.649.096,65	91.960.904,70
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		22.644.969,38	14.903.574,33
Outros desembolsos operacionais		41.684.384,72	46.218.249,53
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**216.818,20**	**(1.880.349,80)**
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			**18.016,00**
Aquisição de ativo não circulante		0,00	11.355,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	6.661,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)			**(18.016,00)**
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**216.818,20**	**(1.898.365,80)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		271.781,71	2.170.147,51
Caixa e Equivalente de caixa final		488.599,91	271.781,71

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		**22.644.969,38**	**14.903.574,33**
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas		**22.644.969,38**	**14.903.574,33**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		27.761,37	35.205,52
Administração		57.545.233,74	55.506.391,82
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		3.322.026,28	2.614.945,75
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		44.408,98	52.763,16
Previdência Social		496.873,85	772.212,62
Saúde		336.864,76	3.055.425,46
Trabalho		0,00	0,00
Educação		28.595.933,60	22.077.580,53
Cultura		302.079,95	306.788,44
Direitos da Cidadania		1.685.365,18	1.657.714,34
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		399.179,88	359.652,75
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		1.514.155,57	1.223.200,74
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		3.425.708,46	2.647.325,95
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		1.005.991,87	875.591,81
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		937.818,76	763.321,97
Desporto e Lazer		9.694,40	12.783,84
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		99.649.096,65	91.960.904,70

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Coordenadora de Execução Financeira, Orçamentária e Contábil

CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**17.897.200,00**	**17.897.200,00**	**13.838.886,20**	**(4.058.313,80)**
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		17.897.200,00	17.897.200,00	13.832.484,76	(4.064.715,24)
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	6.401,44	6.401,44
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)		**17.897.200,00**	**17.897.200,00**	**13.838.886,20**	**(4.058.313,80)**
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)		**17.897.200,00**	**17.897.200,00**	**13.838.886,20**	**(4.058.313,80)**
Déficit (VI)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**17.897.200,00**	**17.897.200,00**	**13.838.886,20**	**(4.058.313,80)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**10.437.900,00**	**10.737.900,00**	**1.286.958,05**	**1.236.901,46**	**1.236.901,46**	**9.450.941,95**
Pessoal e Encargos Sociais		843.900,00	1.143.900,00	821.221,94	775.593,62	775.593,62	322.678,06
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		9.594.000,00	9.594.000,00	465.736,11	461.307,84	461.307,84	9.128.263,89
Despesas de Capital (IX)		**7.459.300,00**	**7.159.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.159.300,00**
Investimentos		7.459.300,00	7.159.300,00	0,00	0,00	0,00	7.159.300,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**17.897.200,00**	**17.897.200,00**	**1.286.958,05**	**1.236.901,46**	**1.236.901,46**	**16.610.241,95**
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)		**17.897.200,00**	**17.897.200,00**	**1.286.958,05**	**1.236.901,46**	**1.236.901,46**	**16.610.241,95**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**12.551.928,15**	**0,00**	**0,00**	**(12.551.928,15)**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**17.897.200,00**	**17.897.200,00**	**13.838.886,20**	**1.236.901,46**	**1.236.901,46**	**4.058.313,80**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	50.061,50	43.702,61	43.702,61	6.358,89	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	37.048,98	37.048,98	37.048,98	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	13.012,52	6.653,63	6.653,63	6.358,89	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.061,50	43.702,61	43.702,61	6.358,89	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	14.201,99	12.903,30	0,00	1.298,69
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	9.198,70	9.198,70	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	5.003,29	3.704,60	0,00	1.298,69
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		0,00	14.201,99	12.903,30	0,00	1.298,69

ANDERSON CANALE
Contador - CRC/MS 12671-0

VAGNER SILVA DE ALMEIDA
Gerente Administrativo e Financeiro

WILTON PAULINO JÚNIOR
Ordenador de Despesas

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**13.838.886,20**	**19.916.931,90**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**13.838.886,20**	**19.916.931,90**
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		13.838.886,20	19.916.931,90
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**550.725,49**	**321.028,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		550.725,49	321.028,00
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)		**14.448.068,72**	**61.976.973,37**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		50.056,59	50.061,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	14.201,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		333.885,08	234.402,47
218810102 - =INSS		89.709,90	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		124.390,84	
218810108 - = ISS		16.557,15	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		47.610,16	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		37.379,45	
218810116 - =RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		735,84	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		17.456,08	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		45,66	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		14.064.127,05	61.678.307,41
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**2.597.459,46**	**5.085.408,13**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.597.459,46	5.085.408,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**31.435.139,87**	**87.300.341,40**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**1.286.958,05**	**1.119.875,86**
Ordinária		**160.287,00**	**148.104,00**
Vinculada		**1.126.671,05**	**971.771,86**
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		1.126.671,05	971.771,86
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**9.282.884,22**	**50.764.533,70**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		9.282.884,22	50.764.533,70
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)		**14.411.769,58**	**32.818.472,38**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		43.702,61	10.586,28
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		12.903,30	543,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		291.036,62	227.035,44
218810102 - =INSS		85.611,81	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		86.708,58	
218810108 - = ISS		16.557,15	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		42.473,60	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		39.395,13	
218810116 - =RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		735,84	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		19.508,85	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		45,66	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		14.064.127,05	32.580.307,41
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**6.453.528,02**	**2.597.459,46**
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.453.528,02	2.597.459,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**31.435.139,87**	**87.300.341,40**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	13.838.886,20	0,00	13.838.886,20	19.916.931,90	0,00	19.916.931,90
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	13.838.886,20	0,00	13.838.886,20	19.916.931,90	0,00	19.916.931,90
TOTAL	13.838.886,20	0,00	13.838.886,20	19.916.931,90	0,00	19.916.931,90

ANDERSON CANALE
Contador - CRC/MS 12671-0

VAGNER SILVA DE ALMEIDA
Gerente Administrativo e Financeiro

WILTON PAULINO JÚNIOR
Ordenador de Despesas

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**6.600.072,68**	**2.744.853,69**
Ativo Circulante		**6.464.720,91**	**2.608.904,44**
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.453.528,02	2.597.459,46
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		10.686,50	10.990,63
VPD Pagas Antecipadamente		506,39	454,35
Ativo Não Circulante		**135.351,77**	**135.949,25**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**135.351,77**	**135.949,25**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**6.600.072,68**	**2.744.853,69**
Passivo Circulante		**62.459,18**	**22.296,38**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		10.945,00	9.926,06
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.298,69	4.607,89
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	395,40
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		50.215,49	7.367,03
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**6.537.613,50**	**2.722.557,31**
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		6.537.613,50	2.722.557,31
Superávits ou Déficits Acumulados		6.537.613,50	2.722.557,31
Superávits ou Déficits do Exercício		3.815.056,19	(31.608.658,28)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		2.722.557,31	34.331.215,59
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**6.600.072,68**	**2.744.853,69**
Ativo Financeiro		6.453.528,02	2.597.459,46
Ativo Permanente		146.544,66	147.394,23
PASSIVO (II)		**112.515,77**	**72.357,88**
Passivo Financeiro		101.570,77	71.630,52
Passivo Permanente		10.945,00	727,36
Saldo Patrimonial (I - II)		**6.487.556,91**	**2.672.495,81**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		3.820.099,03	0,00
101 DRE - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO ESTADO		381.612,33	0,00
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		2.150.245,89	2.525.828,94
TOTAL		6.351.957,25	2.525.828,94

ANDERSON CANALE
Contador - CRC/MS 12671-0

VAGNER SILVA DE ALMEIDA
Gerente Administrativo e Financeiro

WILTON PAULINO JÚNIOR
Ordenador de Despesas

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**14.395.674,19**	**20.237.959,90**
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		**13.832.484,76**	**19.916.931,90**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		13.832.484,76	19.916.931,90
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		**556.787,99**	**321.028,00**
Transferências Intragovernamentais		556.787,99	321.028,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**6.401,44**	**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	6.401,44	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**10.580.618,00**	**51.846.618,18**
Pessoal e Encargos	**824.377,70**	**573.748,81**
Remuneração a Pessoal	689.529,91	473.813,11
Encargos Patronais	107.174,65	95.760,11
Benefícios a Pessoal	578,80	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	27.094,34	4.175,59
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	**375.846,15**	**414.839,03**
Uso de material de consumo	6.008,08	9.077,22
Serviços	369.240,59	405.186,43
Depreciação. Amortização e Exaustão	597,48	575,38
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**0,00**	**27,89**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	27,89
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	**9.288.946,72**	**50.764.533,70**
Transferências Intragovernamentais	9.288.946,72	50.764.533,70
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	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**66.487,43**	**68.448,75**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	66.487,43	68.448,75
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	**24.960,00**	**25.020,00**
Premiações	24.960,00	25.020,00
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	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**3.815.056,19**	**(31.608.658,28)**

ANDERSON CANALE
Contador - CRC/MS 12671-0

VAGNER SILVA DE ALMEIDA
Gerente Administrativo e Financeiro

WILTON PAULINO JÚNIOR
Ordenador de Despesas

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**64.263,49**	**50.056,59**	**62.964,80**	**51.355,28**
PROCESSADOS	**14.201,99**	**0,00**	**12.903,30**	**1.298,69**
2017	14.201,99	0,00	12.903,30	1.298,69
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	**50.061,50**	**50.056,59**	**50.061,50**	**50.056,59**
2017	50.061,50	0,00	50.061,50	0,00
2018	0,00	50.056,59	0,00	50.056,59
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**7.367,03**	**333.885,08**	**291.036,62**	**50.215,49**
VALORES RESTITUÍVEIS	**7.367,03**	**333.885,08**	**291.036,62**	**50.215,49**
=INSS	0,00	89.709,90	85.611,81	4.098,09
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	124.390,84	86.708,58	37.682,26
= ISS	149,97	16.557,15	16.557,15	149,97
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	47.610,16	42.473,60	5.136,56
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.083,65	37.379,45	39.395,13	3.067,97
=RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	735,84	735,84	0,00
=OUTROS CONSIGNATARIOS	2.133,41	17.456,08	19.508,85	80,64
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	45,66	45,66	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**64.263,49**	**50.056,59**	**62.964,80**	**51.355,28**
PROCESSADOS	**14.201,99**	**0,00**	**12.903,30**	**1.298,69**
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	14.201,99	0,00	12.903,30	1.298,69
NÃO PROCESSADOS	**50.061,50**	**50.056,59**	**50.061,50**	**50.056,59**
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	50.061,50	50.056,59	50.061,50	50.056,59
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**7.367,03**	**333.885,08**	**291.036,62**	**50.215,49**
VALORES RESTITUÍVEIS	**7.367,03**	**333.885,08**	**291.036,62**	**50.215,49**
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	7.367,03	333.885,08	291.036,62	50.215,49

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	1.298,69	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	50.056,59
TOTAL:	1.298,69	50.056,59

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**28.787.623,82**	**82.150.669,78**
Receitas derivadas e originárias		13.838.886,20	19.916.931,90
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		14.948.737,62	62.233.737,88
Desembolsos		**24.931.555,26**	**84.638.351,45**
Pessoal e demais despesas		1.293.507,37	1.066.474,90
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		23.638.047,89	83.571.876,55
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**3.856.068,56**	**(2.487.681,67)**
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			**267,00**
Aquisição de ativo não circulante		0,00	267,00
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)			**(267,00)**
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**3.856.068,56**	**(2.487.948,67)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		2.597.459,46	5.085.408,13
Caixa e Equivalente de caixa final		6.453.528,02	2.597.459,46

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		13.832.484,76	19.916.931,90
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		6.401,44	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		13.838.886,20	19.916.931,90

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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			
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas			

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		1.133.220,37	904.330,90
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		160.287,00	148.104,00
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	14.040,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.293.507,37	1.066.474,90

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

ANDERSON CANALE
Contador - CRC/MS 12671-0

VAGNER SILVA DE ALMEIDA
Gerente Administrativo e Financeiro

WILTON PAULINO JÚNIOR
Ordenador de Despesas

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**2.054.867.500,00**	**4.738.662.900,00**	**2.922.474.529,16**	**(1.816.188.370,84)**
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		1.510.791.700,00	3.497.911.227,00	2.176.506.716,48	(1.321.404.510,52)
Receita Patrimonial		96.732.500,00	96.814.500,00	4.311.303,92	(92.503.196,08)
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		447.343.300,00	1.143.937.173,00	741.656.508,76	(402.280.664,24)
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)		**2.054.867.500,00**	**4.738.662.900,00**	**2.922.474.529,16**	**(1.816.188.370,84)**
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)		**2.054.867.500,00**	**4.738.662.900,00**	**2.922.474.529,16**	**(1.816.188.370,84)**
Déficit (VI)		**126.632.000,00**	**11.632.000,00**	**190.838.643,85**	**179.206.643,85**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**2.181.499.500,00**	**4.750.294.900,00**	**3.113.313.173,01**	**(1.636.981.726,99)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**2.024.047.200,00**	**4.735.891.700,00**	**3.113.313.173,01**	**2.854.655.316,63**	**2.854.269.070,75**	**1.622.578.526,99**
Pessoal e Encargos Sociais		1.996.695.100,00	4.695.913.100,00	3.103.870.454,32	2.845.213.054,89	2.844.826.969,96	1.592.042.645,68
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		27.352.100,00	39.978.600,00	9.442.718,69	9.442.261,74	9.442.100,79	30.535.881,31
Despesas de Capital (IX)		**7.480.000,00**	**13.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.850.000,00**
Investimentos		7.480.000,00	13.850.000,00	0,00	0,00	0,00	13.850.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**2.031.527.200,00**	**4.749.741.700,00**	**3.113.313.173,01**	**2.854.655.316,63**	**2.854.269.070,75**	**1.636.428.526,99**
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)		**2.031.527.200,00**	**4.749.741.700,00**	**3.113.313.173,01**	**2.854.655.316,63**	**2.854.269.070,75**	**1.636.428.526,99**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**2.031.527.200,00**	**4.749.741.700,00**	**3.113.313.173,01**	**2.854.655.316,63**	**2.854.269.070,75**	**1.636.428.526,99**
RESERVA DE RPPS		**149.972.300,00**	**553.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**553.200,00**

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	375.719.188,06	3.175.735,71	3.175.735,71	372.543.452,35	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	375.683.286,24	3.157.915,74	3.157.915,74	372.525.370,50	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	35.901,82	17.819,97	17.819,97	18.081,85	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	375.719.188,06	3.175.735,71	3.175.735,71	372.543.452,35	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		39.586,96	123.002.615,57	122.801.279,20	240.923,33	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	122.700.968,12	122.501.349,39	199.618,73	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		39.586,96	301.647,45	299.929,81	41.304,60	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		39.586,96	123.002.615,57	122.801.279,20	240.923,33	0,00

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS
Contador - CRC/MS 006231/0-8

ANÁLIA DO AMARAL ARRUDA
Diretora Financeira

JORGE OLIVEIRA MARTINS
Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**2.922.474.529,16**	**1.967.241.419,91**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**2.922.474.529,16**	**1.967.241.419,91**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		2.922.474.529,16	1.967.241.419,91
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)		**95.060.445,28**	**501.390.272,15**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		38.044.412,14	49.118.275,24
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		57.016.033,14	452.271.996,91
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**5.685.108.995,17**	**4.889.581.724,28**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		258.657.856,38	375.719.188,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados		386.245,88	123.002.615,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.304.005.446,49	1.303.550.944,05
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		231.808.851,82	
218810102 - =INSS		243.499,09	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		387.902.821,79	
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		841.218,31	
218810108 - = ISS		15.980,80	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		23.499.196,35	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		18.369.572,24	
218810112 - =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		148.926.803,04	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		18.358.223,08	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		4.235.441,52	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		432.506.374,69	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		37.065.899,37	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		229.163,40	
218819999 - =OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.400,99	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.122.059.446,42	3.087.308.976,60
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**77.564.517,62**	**264.423.241,13**
Caixa e Equivalentes de Caixa		77.564.517,62	264.423.241,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**8.780.208.487,23**	**7.622.636.657,47**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**3.113.313.173,01**	**3.205.309.976,69**
Ordinária		**27.286.515,89**	**534.106.125,68**
Vinculada		**3.086.026.657,12**	**2.671.203.851,01**
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		3.086.026.657,12	2.671.203.851,01
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**2.095.568,09**	**517.659,62**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.095.568,09	517.659,62
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)		**5.590.744.732,66**	**4.339.244.503,54**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.175.735,71	218.604,53
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		122.801.279,20	10.741.935,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.344.398.721,12	1.240.974.987,03
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		231.810.210,64	
218810102 - =INSS		253.550,70	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		384.401.291,96	
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		848.927,37	
218810108 - = ISS		16.280,75	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		25.439.157,39	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		16.928.883,58	
218810112 - =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		159.958.605,66	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		16.916.158,78	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		3.920.226,89	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		467.367.604,00	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		36.353.633,83	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		179.387,59	
218819999 - =OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.801,98	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.120.368.996,63	3.087.308.976,60
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**74.055.013,47**	**77.564.517,62**
Caixa e Equivalentes de Caixa		74.055.013,47	77.564.517,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**8.780.208.487,23**	**7.622.636.657,47**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	2.922.474.529,16	0,00	2.922.474.529,16	1.967.241.419,91	0,00	1.967.241.419,91
Recursos Vinculados à 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	2.922.474.529,16	0,00	2.922.474.529,16	1.967.241.419,91	0,00	1.967.241.419,91
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.922.474.529,16	0,00	2.922.474.529,16	1.967.241.419,91	0,00	1.967.241.419,91

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS
Contador - CRC/MS 006231/0-8

ANÁLIA DO AMARAL ARRUDA
Diretora Financeira

JORGE OLIVEIRA MARTINS
Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**446.508.699,17**	**687.681.162,74**
Ativo Circulante		**428.285.014,40**	**668.100.525,44**
Caixa e Equivalentes de Caixa		128.208,25	411.243,04
Créditos a Curto Prazo		354.223.388,04	590.529.638,36
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		73.926.805,22	77.153.274,58
Estoques		6.612,89	6.369,46
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**18.223.684,77**	**19.580.637,30**
Realizável a Longo Prazo		**17.839.850,88**	**19.196.495,25**
Créditos a Longo Prazo		17.839.850,88	19.196.495,25
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**383.833,89**	**384.142,05**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**446.508.699,17**	**687.681.162,74**
Passivo Circulante		**118.010.440,06**	**280.988.874,93**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.364.289,98	125.907.635,08
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.319,44	46.134,58
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		114.641.830,64	155.035.105,27
Passivo Não Circulante		**22.128.937.086,69**	**264.423.241,14**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		22.128.937.086,69	264.423.241,14
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**(21.800.438.827,58)**	**142.269.046,67**
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		(21.800.438.827,58)	142.269.046,67
Superávits ou Déficits Acumulados		(21.800.438.827,58)	142.269.046,67
Superávits ou Déficits do Exercício		(86.550.340,49)	59.034.003,94
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		142.269.046,67	(200.126.591,76)
Ajustes de Exercícios Anteriores		(21.856.157.533,76)	283.361.634,49
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**446.508.699,17**	**687.681.162,74**
Ativo Financeiro		71.048.073,45	77.564.517,62
Ativo Permanente		375.460.625,72	610.116.645,12
PASSIVO (II)		**22.505.605.383,13**	**921.131.304,13**
Passivo Financeiro		373.685.932,90	653.796.495,86
Passivo Permanente		22.131.919.450,23	267.334.808,27
Saldo Patrimonial (I - II)		**(22.059.096.683,96)**	**(233.450.141,39)**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(18.051.414,43)	(79.342.023,82)
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(13.783.810,51)	(342.283.080,87)
247 RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		(15.526.767,12)	(154.606.873,55)
249 Receita do Plano Financeiro/AGEPREV		(255.275.867,39)	0,00
TOTAL		(302.637.859,45)	(576.231.978,24)

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS
Contador - CRC/MS 006231/0-8

ANÁLIA DO AMARAL ARRUDA
Diretora Financeira

JORGE OLIVEIRA MARTINS
Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**2.773.402.065,26**	**2.890.892.842,68**
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		**2.624.841.895,09**	**2.338.096.964,97**
Contribuições Sociais		2.624.841.895,09	2.338.096.964,97
Contribuições de Intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos		**1.954,00**	**11.724,00**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		1.954,00	11.724,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**8.925.829,14**	**33.799.351,88**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		1.472.601,93	614.004,08
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		7.453.227,21	33.185.347,80
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**117.562.701,57**	**517.805.072,10**
Transferências Intragovernamentais		117.562.701,57	517.805.072,10
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	**261.665,33**	**326.609,56**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	20.742,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	240.923,33	326.609,56
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**21.808.020,13**	**853.120,17**
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	21.808.020,13	853.120,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**2.859.952.405,75**	**2.831.858.838,74**
Pessoal e Encargos	**2.604.608,80**	**5.154.574,93**
Remuneração a Pessoal	2.485.227,30	2.189.821,91
Encargos Patronais	115.840,60	2.961.707,20
Benefícios a Pessoal	3.540,90	3.045,82
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**2.844.349.645,20**	**2.823.514.791,02**
Aposentadorias e Reformas	2.455.625.150,19	2.427.931.757,07
Pensões	367.117.305,34	380.599.676,21
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	21.607.189,67	14.983.357,74
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo	**1.474.830,53**	**844.150,07**
Uso de material de consumo	62.219,00	62.122,93
Serviços	1.391.561,37	768.410,63
Depreciação. Amortização e Exaustão	21.050,16	13.616,51
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	**2.095.568,09**	**517.659,62**
Transferências Intragovernamentais	2.095.568,09	517.659,62
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	0,00	0,00
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	**1.453.427,50**	**220.643,34**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1.453.427,50	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	220.643,34
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
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	**7.974.325,63**	**1.607.019,76**
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	7.974.325,63	1.607.019,76
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**(86.550.340,49)**	**59.034.003,94**

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS
Contador - CRC/MS 006231/0-8

ANÁLIA DO AMARAL ARRUDA
Diretora Financeira

JORGE OLIVEIRA MARTINS
Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**498.761.390,59**	**259.044.102,26**	**498.761.390,59**	**259.044.102,26**
PROCESSADOS	**123.042.202,53**	**386.245,88**	**123.042.202,53**	**386.245,88**
2016	39.586,96	0,00	39.586,96	0,00
2017	123.002.615,57	0,00	123.002.615,57	0,00
2018	0,00	386.245,88	0,00	386.245,88
NÃO PROCESSADOS	**375.719.188,06**	**258.657.856,38**	**375.719.188,06**	**258.657.856,38**
2017	375.719.188,06	0,00	375.719.188,06	0,00
2018	0,00	258.657.856,38	0,00	258.657.856,38
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**155.035.105,27**	**1.304.005.446,49**	**1.344.398.721,12**	**114.641.830,64**
VALORES RESTITUÍVEIS	**155.035.105,27**	**1.304.005.446,49**	**1.344.398.721,12**	**114.641.830,64**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.358,82	231.808.851,82	231.810.210,64	0,00
=INSS	10.429,61	243.499,09	253.550,70	378,00
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	75.670.624,55	387.902.821,79	384.401.291,96	79.172.154,38
=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	25.637,33	841.218,31	848.927,37	17.928,27
= ISS	299,95	15.980,80	16.280,75	0,00
=PENSAO ALIMENTICIA	1.939.961,04	23.499.196,35	25.439.157,39	0,00
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.227.769,59	18.369.572,24	16.928.883,58	2.668.458,25
=ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	11.031.802,62	148.926.803,04	159.958.605,66	0,00
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.222.378,91	18.358.223,08	16.916.158,78	2.664.443,21
=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	293.021,34	4.235.441,52	3.920.226,89	608.235,97
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.972.621,74	432.506.374,69	467.367.604,00	25.111.392,43
=OUTROS CONSIGNATARIOS	3.321.640,75	37.065.899,37	36.353.633,83	4.033.906,29
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	20.600,13	229.163,40	179.387,59	70.375,94
=OUTROS DEPOSITOS	2.273,38	0,00	0,00	2.273,38
=OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	294.685,51	2.400,99	4.801,98	292.284,52

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**498.761.390,59**	**259.044.102,26**	**498.761.390,59**	**259.044.102,26**
PROCESSADOS	**123.042.202,53**	**386.245,88**	**123.042.202,53**	**386.245,88**
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	123.042.202,53	386.245,88	123.042.202,53	386.245,88
NÃO PROCESSADOS	**375.719.188,06**	**258.657.856,38**	**375.719.188,06**	**258.657.856,38**
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	375.719.188,06	258.657.856,38	375.719.188,06	258.657.856,38
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**155.035.105,27**	**1.304.005.446,49**	**1.344.398.721,12**	**114.641.830,64**
VALORES RESTITUÍVEIS	**155.035.105,27**	**1.304.005.446,49**	**1.344.398.721,12**	**114.641.830,64**
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	155.035.105,27	1.304.005.446,49	1.344.398.721,12	114.641.830,64

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	386.245,88	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	258.657.856,38
TOTAL:	386.245,88	258.657.856,38

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**8.443.599.867,35**	**6.859.491.612,71**
Receitas derivadas e originárias		2.922.474.529,16	1.967.241.419,91
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		5.521.125.338,19	4.892.250.192,80
Desembolsos		**8.447.109.371,50**	**7.046.285.336,22**
Pessoal e demais despesas		2.976.505.688,37	2.715.870.856,20
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		3.740.397,29	1.612.856,77
Outros desembolsos operacionais		5.466.863.285,84	4.328.801.623,25
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**(3.509.504,15)**	**(186.793.723,51)**
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			**65.000,00**
Aquisição de ativo não circulante		0,00	65.000,00
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)			**(65.000,00)**
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(3.509.504,15)**	**(186.858.723,51)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		77.564.517,62	264.423.241,13
Caixa e Equivalente de caixa final		74.055.013,47	77.564.517,62

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		2.176.506.716,48	1.489.401.080,10
Receita Patrimonial		4.311.303,92	11.724,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	33.185.347,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias		741.656.508,76	444.643.268,01
Total das Receitas Derivadas e Originárias		2.922.474.529,16	1.967.241.419,91

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		**3.650.149,90**	**1.601.585,01**
a União		3.650.149,90	1.601.585,01
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		**90.247,39**	**11.271,76**
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas		**3.740.397,29**	**1.612.856,77**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		149.286,62	16.755,98
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		101.225,30	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		2.949.622.104,24	2.712.370.694,65
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		26.633.072,21	3.483.405,57
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		2.976.505.688,37	2.715.870.856,20

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS
Contador - CRC/MS 006231/0-8

ANÁLIA DO AMARAL ARRUDA
Diretora Financeira

JORGE OLIVEIRA MARTINS
Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**77.000,00**	**77.000,00**	**93.859,84**	**16.859,84**
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		7.000,00	7.000,00	1.761,50	(5.238,50)
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		70.000,00	70.000,00	92.098,34	22.098,34
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)		**77.000,00**	**77.000,00**	**93.859,84**	**16.859,84**
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)		**77.000,00**	**77.000,00**	**93.859,84**	**16.859,84**
Déficit (VI)		**0,00**	**83.618,00**	**0,00**	**(83.618,00)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**77.000,00**	**160.618,00**	**93.859,84**	**(66.758,16)**
Saldos de Exercícios Anteriores		**83.618,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro Conta		**83.618,00**	**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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**76.000,00**	**159.618,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159.618,00**
Pessoal e Encargos Sociais		70.000,00	153.618,00	0,00	0,00	0,00	153.618,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Despesas de Capital (IX)		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Investimentos		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**77.000,00**	**160.618,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.618,00**
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)		**77.000,00**	**160.618,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.618,00**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**93.859,84**	**0,00**	**0,00**	**(93.859,84)**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**77.000,00**	**160.618,00**	**93.859,84**	**0,00**	**0,00**	**66.758,16**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		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
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Coordenadora de Execução Financeira, Orçamentária e Contábil

CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**93.859,84**	**40.822,67**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**93.859,84**	**40.822,67**
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		93.859,84	40.822,67
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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)		**184.196,68**	**7.170,34**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		184.196,68	7.170,34
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**83.618,97**	**478.006,92**
Caixa e Equivalentes de Caixa		83.618,97	478.006,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**361.675,49**	**525.999,93**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**0,00**	**375.866,08**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**0,00**	**375.866,08**
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		0,00	375.866,08
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**114.057,00**	**59.344,54**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		114.057,00	59.344,54
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)		**184.196,68**	**7.170,34**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		184.196,68	7.170,34
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**63.421,81**	**83.618,97**
Caixa e Equivalentes de Caixa		63.421,81	83.618,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**361.675,49**	**525.999,93**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	93.859,84	0,00	93.859,84	40.822,67	0,00	40.822,67
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	93.859,84	0,00	93.859,84	40.822,67	0,00	40.822,67
TOTAL	93.859,84	0,00	93.859,84	40.822,67	0,00	40.822,67

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Coordenadora de Execução Financeira, Orçamentária e Contábil

CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**63.421,81**	**83.618,97**
Ativo Circulante		**63.421,81**	**83.618,97**
Caixa e Equivalentes de Caixa		63.421,81	83.618,97
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**0,00**	**0,00**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**63.421,81**	**83.618,97**
Passivo Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**63.421,81**	**83.618,97**
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		63.421,81	83.618,97
Superávits ou Déficits Acumulados		63.421,81	83.618,97
Superávits ou Déficits do Exercício		(20.197,16)	(394.387,95)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		83.618,97	478.006,92
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**63.421,81**	**83.618,97**
Ativo Financeiro		63.421,81	83.618,97
Ativo Permanente		0,00	0,00
PASSIVO (II)		**0,00**	**0,00**
Passivo Financeiro		0,00	0,00
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		**63.421,81**	**83.618,97**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		63.421,81	83.618,97
TOTAL		63.421,81	83.618,97

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Coordenadora de Execução Financeira, Orçamentária e Contábil

CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**93.859,84**	**40.822,67**
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		**1.761,50**	**37.237,50**
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		1.761,50	37.237,50
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**0,00**	**0,00**
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**92.098,34**	**3.585,17**
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	92.098,34	3.585,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**114.057,00**	**435.210,62**
Pessoal e Encargos	**0,00**	**0,00**
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Depreciação. Amortização e Exaustão	0,00	0,00
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	**114.057,00**	**59.344,54**
Transferências Intragovernamentais	114.057,00	59.344,54
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	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
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	**0,00**	**375.866,08**
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	0,00	375.866,08
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**(20.197,16)**	**(394.387,95)**

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Coordenadora de Execução Financeira, Orçamentária e Contábil

CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**278.056,52**	**47.993,01**
Receitas derivadas e originárias		93.859,84	40.822,67
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		184.196,68	7.170,34
Desembolsos		**298.253,68**	**442.380,96**
Pessoal e demais despesas		0,00	375.866,08
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		298.253,68	66.514,88
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**(20.197,16)**	**(394.387,95)**
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			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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)			
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(20.197,16)**	**(394.387,95)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		83.618,97	478.006,92
Caixa e Equivalente de caixa final		63.421,81	83.618,97

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		1.761,50	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	37.237,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias		92.098,34	3.585,17
Total das Receitas Derivadas e Originárias		93.859,84	40.822,67

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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			
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas			

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	375.866,08
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		0,00	375.866,08

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Coordenadora de Execução Financeira, Orçamentária e Contábil

CARLOS ALBERTO DE ASSIS
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

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)		**15.324.000,00**	**30.889.046,00**	**11.377.356,34**	**(19.511.689,66)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**15.324.000,00**	**30.889.046,00**	**11.377.356,34**	**(19.511.689,66)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**10.944.000,00**	**11.324.850,00**	**9.820.150,11**	**9.395.410,45**	**9.217.038,18**	**1.504.699,89**
Pessoal e Encargos Sociais		9.061.600,00	9.061.600,00	8.571.686,17	8.165.912,30	8.049.757,70	489.913,83
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		1.882.400,00	2.263.250,00	1.248.463,94	1.229.498,15	1.167.280,48	1.014.786,06
Despesas de Capital (IX)		**4.380.000,00**	**19.564.196,00**	**1.557.206,23**	**1.557.206,23**	**1.466.519,95**	**18.006.989,77**
Investimentos		4.380.000,00	19.564.196,00	1.557.206,23	1.557.206,23	1.466.519,95	18.006.989,77
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)		**15.324.000,00**	**30.889.046,00**	**11.377.356,34**	**10.952.616,68**	**10.683.558,13**	**19.511.689,66**
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)		**15.324.000,00**	**30.889.046,00**	**11.377.356,34**	**10.952.616,68**	**10.683.558,13**	**19.511.689,66**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**15.324.000,00**	**30.889.046,00**	**11.377.356,34**	**10.952.616,68**	**10.683.558,13**	**19.511.689,66**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	679.144,37	660.372,87	660.372,87	18.771,50	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	603.783,90	599.374,29	599.374,29	4.409,61	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	75.360,47	60.998,58	60.998,58	14.361,89	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	679.144,37	660.372,87	660.372,87	18.771,50	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	158.105,46	131.504,58	0,00	26.600,88
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	89.259,97	89.259,97	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	68.845,49	42.244,61	0,00	26.600,88
Despesas De Capital		0,00	37.482,08	37.482,08	0,00	0,00
Investimentos		0,00	37.482,08	37.482,08	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		0,00	195.587,54	168.986,66	0,00	26.600,88

ELIZA S AQUINO SARAVI
Contadora - CRC/MS 009433/0-7

EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA
Diretor Presidente

HELIANEY PAULO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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)		**21.500.978,26**	**19.098.757,36**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		21.500.978,26	19.098.757,36
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)		**6.133.179,04**	**6.646.557,15**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		424.739,66	679.144,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados		269.058,55	195.587,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.325.387,48	1.980.110,51
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		87.060,51	
218810102 - =INSS		553.996,97	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		871.173,34	
218810108 - = ISS		40.085,47	
218810109 - =OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		14.931,82	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		229.327,59	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		499.776,81	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		17.225,22	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		574,94	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		0,00	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		11.234,81	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.113.993,35	3.791.714,73
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**1.709.536,90**	**1.846.778,14**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.700.215,56	1.838.055,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.321,34	8.722,46
TOTAL (V)		**29.343.694,20**	**27.592.092,65**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**11.377.356,34**	**12.084.100,41**
Ordinária		**9.652.013,59**	**10.077.580,81**
Vinculada		**1.725.342,75**	**2.006.519,60**
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		1.725.342,75	2.006.519,60
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**10.814.281,49**	**8.099.790,70**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		10.814.281,49	8.099.790,70
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)		**6.230.250,20**	**5.698.664,64**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		660.372,87	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		168.986,66	60.090,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.286.897,32	1.929.587,49
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		93.297,81	
218810102 - =INSS		519.159,10	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		871.173,34	
218810108 - = ISS		41.250,70	
218810109 - =OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		14.031,39	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		213.990,47	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		507.478,31	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		15.281,39	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		0,00	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		0,00	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		11.234,81	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.113.993,35	3.708.986,77
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**921.806,17**	**1.709.536,90**
Caixa e Equivalentes de Caixa		911.909,89	1.700.215,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.896,28	9.321,34
TOTAL (X)		**29.343.694,20**	**27.592.092,65**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	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

ELIZA S AQUINO SARAVI
Contadora - CRC/MS 009433/0-7

EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA
Diretor Presidente

HELIANEY PAULO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**666.363.677,08**	**606.157.582,07**
Ativo Circulante		**981.289,98**	**1.769.375,85**
Caixa e Equivalentes de Caixa		911.909,89	1.700.215,56
Créditos a Curto Prazo		68.091,73	67.516,79
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.288,36	1.643,50
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**665.382.387,10**	**604.388.206,22**
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		**663.382.472,14**	**603.435.049,78**
Imobilizado		**1.999.914,96**	**953.156,44**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**666.363.677,08**	**606.157.582,07**
Passivo Circulante		**675.739,06**	**631.458,28**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		387.321,77	450.759,09
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		172.177,54	102.949,60
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		116.239,75	77.749,59
Passivo Não Circulante		**1.739,61**	**2.438,33**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		1.739,61	2.438,33
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**665.686.198,41**	**605.523.685,46**
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		665.686.198,41	605.523.685,46
Superávits ou Déficits Acumulados		665.686.198,41	605.523.685,46
Superávits ou Déficits do Exercício		61.061.887,79	53.441.880,59
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		605.523.685,46	537.809.912,97
Ajustes de Exercícios Anteriores		(899.374,84)	14.374.242,64
Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão		0,00	(102.350,74)
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**666.363.677,08**	**606.157.582,07**
Ativo Financeiro		921.806,17	1.709.536,90
Ativo Permanente		665.441.870,91	604.448.045,17
PASSIVO (II)		**1.102.218,33**	**1.313.040,98**
Passivo Financeiro		836.638,84	952.481,50
Passivo Permanente		265.579,49	360.559,48
Saldo Patrimonial (I - II)		**665.261.458,75**	**604.844.541,09**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**12.176.088,84**	**8.614.183,35**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		12.036.169,72	8.474.264,23
Direitos Contratuais		139.919,12	139.919,12
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(297.575,37)	(942.681,47)
112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		382.742,70	1.699.736,87
TOTAL		85.167,33	757.055,40

ELIZA S AQUINO SARAVI
Contadora - CRC/MS 009433/0-7

EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA
Diretor Presidente

HELIANEY PAULO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**89.268.843,04**	**79.046.240,53**
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		**21.560.978,26**	**19.098.757,36**
Transferências Intragovernamentais		21.560.978,26	19.098.757,36
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	**0,00**	**1.483,17**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	1.483,17
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**67.707.864,78**	**59.946.000,00**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	67.707.864,78	59.946.000,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**28.206.955,25**	**25.604.359,94**
Pessoal e Encargos	**8.687.249,90**	**8.024.020,34**
Remuneração a Pessoal	7.014.864,12	6.435.402,89
Encargos Patronais	1.544.932,12	1.359.167,21
Benefícios a Pessoal	9.372,70	4.450,24
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	118.080,96	225.000,00
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	**1.075.762,06**	**1.143.720,04**
Uso de material de consumo	93.081,22	84.612,14
Serviços	973.830,80	1.050.888,53
Depreciação. Amortização e Exaustão	8.850,04	8.219,37
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	**17.893.369,24**	**15.787.726,28**
Transferências Intragovernamentais	17.893.369,24	14.388.338,84
Transferências Intergovernamentais	0,00	1.399.387,44
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**15.000,00**	**0,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	15.000,00	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	**535.574,05**	**648.893,28**
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	535.574,05	648.893,28
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**61.061.887,79**	**53.441.880,59**

ELIZA S AQUINO SARAVI
Contadora - CRC/MS 009433/0-7

EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA
Diretor Presidente

HELIANEY PAULO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**874.731,91**	**693.798,21**	**848.131,03**	**720.399,09**
PROCESSADOS	**195.587,54**	**269.058,55**	**168.986,66**	**295.659,43**
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	195.587,54	0,00	168.986,66	26.600,88
2018	0,00	269.058,55	0,00	269.058,55
NÃO PROCESSADOS	**679.144,37**	**424.739,66**	**679.144,37**	**424.739,66**
2017	679.144,37	0,00	679.144,37	0,00
2018	0,00	424.739,66	0,00	424.739,66
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**77.749,59**	**2.325.387,48**	**2.286.897,32**	**116.239,75**
VALORES RESTITUÍVEIS	**77.749,59**	**2.325.387,48**	**2.286.897,32**	**116.239,75**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.629,48	87.060,51	93.297,81	5.392,18
=INSS	2.731,71	553.996,97	519.159,10	37.569,58
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	871.173,34	871.173,34	0,00
= ISS	1.821,52	40.085,47	41.250,70	656,29
=PENSAO ALIMENTICIA	0,00	14.931,82	14.031,39	900,43
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	229.327,59	213.990,47	15.337,12
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.245,54	499.776,81	507.478,31	44.544,04
=OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	17.225,22	15.281,39	1.943,83
=DEPOSITOS E CAUCOES	9.321,34	574,94	0,00	9.896,28
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	11.234,81	11.234,81	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**874.731,91**	**693.798,21**	**848.131,03**	**720.399,09**
PROCESSADOS	**195.587,54**	**269.058,55**	**168.986,66**	**295.659,43**
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	195.587,54	269.058,55	168.986,66	295.659,43
NÃO PROCESSADOS	**679.144,37**	**424.739,66**	**679.144,37**	**424.739,66**
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	679.144,37	424.739,66	679.144,37	424.739,66
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**77.749,59**	**2.325.387,48**	**2.286.897,32**	**116.239,75**
VALORES RESTITUÍVEIS	**77.749,59**	**2.325.387,48**	**2.286.897,32**	**116.239,75**
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	77.749,59	2.325.387,48	2.286.897,32	116.239,75

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	295.659,43	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	424.739,66
TOTAL:	295.659,43	424.739,66

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**26.940.359,09**	**24.879.765,51**
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		26.940.359,09	24.879.765,51
Desembolsos		**26.224.662,73**	**24.793.746,25**
Pessoal e demais despesas		9.657.530,61	9.379.604,07
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		351.385,02	1.665.995,43
Outros desembolsos operacionais		16.215.747,10	13.748.146,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**715.696,36**	**86.019,26**
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		**1.504.002,03**	**223.859,38**
Aquisição de ativo não circulante		1.213.612,30	223.859,38
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		290.389,73	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		**(1.504.002,03)**	**(223.859,38)**
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(788.305,67)**	**(137.840,12)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.700.215,56	1.838.055,68
Caixa e Equivalente de caixa final		911.909,89	1.700.215,56

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		**351.385,02**	**266.607,99**
Outras transferências concedidas			**1.399.387,44**
Total das Transferências Concedidas		**351.385,02**	**1.665.995,43**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		238.000,32	631.050,72
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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	7.469,00
Transporte		9.419.530,29	8.741.084,35
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		9.657.530,61	9.379.604,07

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

ELIZA S AQUINO SARAVI
Contadora - CRC/MS 009433/0-7

EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA
Diretor Presidente

HELIANEY PAULO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**7.549.700,00**	**7.549.700,00**	**8.924.981,17**	**1.375.281,17**
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		1.349.700,00	1.349.700,00	2.086.930,90	737.230,90
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		4.550.000,00	4.550.000,00	4.946.598,93	396.598,93
Transferências Correntes		0,00	0,00	73.417,50	73.417,50
Outras Receitas Correntes		1.650.000,00	1.650.000,00	1.818.033,84	168.033,84
Receitas de Capital (II)		**194.084.200,00**	**194.084.200,00**	**108.815.333,25**	**(85.268.866,75)**
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		194.084.200,00	194.084.200,00	108.815.333,25	(85.268.866,75)
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		**201.633.900,00**	**201.633.900,00**	**117.740.314,42**	**(83.893.585,58)**
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)		**201.633.900,00**	**201.633.900,00**	**117.740.314,42**	**(83.893.585,58)**
Déficit (VI)		**131.749.800,00**	**167.636.230,00**	**726.874.967,54**	**559.238.737,54**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**333.383.700,00**	**369.270.130,00**	**844.615.281,96**	**475.345.151,96**
Saldos de Exercícios Anteriores		**24.546.336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro Conta		**24.546.336,00**	**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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**105.807.000,00**	**108.126.142,00**	**85.004.196,24**	**82.976.328,62**	**81.387.409,52**	**23.121.945,76**
Pessoal e Encargos Sociais		75.092.100,00	75.082.100,00	63.538.949,08	61.577.512,43	60.004.679,21	11.543.150,92
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		30.714.900,00	33.044.042,00	21.465.247,16	21.398.816,19	21.382.730,31	11.578.794,84
Despesas de Capital (IX)		**227.576.700,00**	**261.143.988,00**	**759.611.085,72**	**664.352.253,07**	**663.760.550,43**	**(498.467.097,72)**
Investimentos		227.576.700,00	260.093.988,00	759.611.085,72	664.352.253,07	663.760.550,43	(499.517.097,72)
Inversões Financeiras		0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
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)		**333.383.700,00**	**369.270.130,00**	**844.615.281,96**	**747.328.581,69**	**745.147.959,95**	**(475.345.151,96)**
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)		**333.383.700,00**	**369.270.130,00**	**844.615.281,96**	**747.328.581,69**	**745.147.959,95**	**(475.345.151,96)**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**333.383.700,00**	**369.270.130,00**	**844.615.281,96**	**747.328.581,69**	**745.147.959,95**	**(475.345.151,96)**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	4.680.696,91	4.519.129,56	4.505.430,30	161.567,35	13.699,26
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	3.438.087,56	3.437.478,56	3.423.779,30	609,00	13.699,26
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	1.242.609,35	1.081.651,00	1.081.651,00	160.958,35	0,00
Despesas De Capital		335.628,67	74.195.980,61	49.331.044,84	49.331.044,84	25.200.564,44	0,00
Investimentos		335.628,67	74.195.980,61	49.331.044,84	49.331.044,84	25.200.564,44	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		335.628,67	78.876.677,52	53.850.174,40	53.836.475,14	25.362.131,79	13.699,26

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		129.763,89	8.509.261,51	8.431.657,46	378,05	206.989,89
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	5.100.650,26	5.100.402,42	247,84	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		129.763,89	3.408.611,25	3.331.255,04	130,21	206.989,89
Despesas De Capital		584.436,95	1.372.632,94	1.364.543,77	2.590,44	589.935,68
Investimentos		584.436,95	1.372.632,94	1.364.543,77	2.590,44	589.935,68
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		714.200,84	9.881.894,45	9.796.201,23	2.968,49	796.925,57

ELIZA S AQUINO SARAVI
Contadora - CRC/MS 009433/0-7

EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA
Diretor Presidente

HELIANEY PAULO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**117.740.314,42**	**83.891.093,40**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**117.740.314,42**	**83.891.093,40**
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		117.740.314,42	83.891.093,40
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**683.819.479,75**	**729.865.385,49**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		683.819.479,75	729.865.385,49
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)		**227.868.405,03**	**243.059.193,71**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		97.286.700,27	78.876.677,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.180.621,74	9.881.894,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		53.940.626,26	52.326.572,03
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.390.095,99	
218810102 - =INSS		13.482.158,66	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.808.843,77	
218810108 - = ISS		16.533.440,17	
218810109 - =OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		319.678,95	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.191.159,13	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		117.619,03	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		917,26	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.028.013,70	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		1.958.721,47	
218810302 - =DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		60.370,14	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		2.618.414,46	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		3.185.952,09	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		245.241,44	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		74.460.456,76	101.974.049,71
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**141.157.785,54**	**141.852.073,56**
Caixa e Equivalentes de Caixa		140.724.816,70	133.819.220,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		432.968,84	8.032.853,22
TOTAL (V)		**1.170.585.984,74**	**1.198.667.746,16**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**844.615.281,96**	**841.801.097,62**
Ordinária		**89.159.513,03**	**101.625.858,22**
Vinculada		**755.455.768,93**	**740.175.239,40**
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	47.077,58
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		755.455.768,93	740.128.161,82
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**56.921.214,09**	**55.413.392,73**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		54.284.569,53	45.538.084,66
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		2.636.644,56	9.875.308,07
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**192.924.863,52**	**160.295.470,27**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		53.836.475,14	2.519.193,36
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		9.796.201,23	837.770,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		54.514.609,71	53.055.564,24
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.673.901,77	
218810102 - =INSS		13.474.441,78	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.808.843,77	
218810108 - = ISS		16.561.522,90	
218810109 - =OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		298.119,18	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.029.367,77	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		90.324,03	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		917,26	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.690.773,12	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		1.863.780,07	
218810302 - =DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		60.370,14	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		3.531.054,39	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		3.185.952,09	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		245.241,44	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		74.777.577,44	103.882.942,22
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**76.124.625,17**	**141.157.785,54**
Caixa e Equivalentes de Caixa		75.610.101,44	140.724.816,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		514.523,73	432.968,84
TOTAL (X)		**1.170.585.984,74**	**1.198.667.746,16**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	117.740.314,42	0,00	117.740.314,42	83.891.093,40	0,00	83.891.093,40
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	117.740.314,42	0,00	117.740.314,42	83.891.093,40	0,00	83.891.093,40
TOTAL	117.740.314,42	0,00	117.740.314,42	83.891.093,40	0,00	83.891.093,40

ELIZA S AQUINO SARAVI
Contadora - CRC/MS 009433/0-7

EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA
Diretor Presidente

HELIANEY PAULO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**2.122.494.717,15**	**1.519.868.030,33**
Ativo Circulante		**84.224.214,03**	**148.707.162,08**
Caixa e Equivalentes de Caixa		75.610.101,44	140.724.816,70
Créditos a Curto Prazo		6.581.097,95	6.501.343,06
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		2.033.014,64	1.481.002,32
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**2.038.270.503,12**	**1.371.160.868,25**
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		**585.000,00**	**531.000,00**
Imobilizado		**2.036.169.303,12**	**1.369.113.668,25**
Intangível		**1.516.200,00**	**1.516.200,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.122.494.717,15**	**1.519.868.030,33**
Passivo Circulante		**34.760.697,29**	**24.266.098,83**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		24.796.281,70	12.927.485,14
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.395.465,74	2.195.305,59
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	244,59
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		8.568.949,85	9.143.063,51
Passivo Não Circulante		**163.413.927,68**	**163.413.927,68**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		163.413.927,68	163.413.927,68
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**1.924.320.092,18**	**1.332.188.003,82**
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		1.924.320.092,18	1.332.188.003,82
Superávits ou Déficits Acumulados		1.924.320.092,18	1.332.188.003,82
Superávits ou Déficits do Exercício		592.415.731,57	542.903.034,84
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		1.332.188.003,82	790.171.849,80
Ajustes de Exercícios Anteriores		(283.643,21)	(886.880,82)
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**2.122.494.717,15**	**1.519.868.030,33**
Ativo Financeiro		76.124.625,17	141.157.785,54
Ativo Permanente		2.046.370.091,98	1.378.710.244,79
PASSIVO (II)		**295.461.325,24**	**266.892.332,70**
Passivo Financeiro		130.252.384,63	102.877.376,03
Passivo Permanente		165.208.940,61	164.014.956,67
Saldo Patrimonial (I - II)		**1.827.033.391,91**	**1.252.975.697,63**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**454.794.339,02**	**377.467.686,61**
Garantias e Contra garantias recebidas		110.947.705,03	148.063.114,98
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		319.569.215,45	205.127.153,09
Direitos Contratuais		24.277.418,54	24.277.418,54
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**39.897.234,61**	**39.897.234,61**
Garantias e Contra garantias concedidas		39.897.234,61	39.897.234,61
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 2018

		Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(25.608.051,65)	(17.317.000,52)
102	RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP LEI 3337/2006		32,46	31,74
103	RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		318.473,38	423.254,85
105	Recursos Vinculados ao FUNFAZ		(212.478,50)	0,00
108	COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CONTA ESTADUAL		75.884,13	74.198,06
112	CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		1.162.198,27	718.303,02
113	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		2.482.617,74	(12.685.585,48)
118	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		(4.713.744,11)	24.546.336,32
240	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		1.488.018,54	918.761,55
241	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL		3.150.893,29	39.492.134,31
244	RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		(7.975.382,27)	(1.113.093,67)
248	RECEITA FUNDO A FUNDO DA SAÚDE		(1.676.285,21)	1.299,38
254	RECURSOS DA TFRM - LEI ESTADUAL Nº 4.301, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012		340.605,12	333.037,22
281	CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		(22.960.540,65)	2.888.732,73
TOTAL			(54.127.759,46)	38.280.409,51

ELIZA S AQUINO SARAVI
Contadora - CRC/MS 009433/0-7

EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA
Diretor Presidente

HELIANEY PAULO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**821.060.180,21**	**821.467.199,53**
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		**5.173.882,51**	**4.193.499,81**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		5.173.882,51	4.193.499,81
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**1.859.647,32**	**3.960.331,75**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		33.254,46	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.826.392,86	3.960.331,75
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**794.997.223,73**	**810.332.235,90**
Transferências Intragovernamentais		686.108.472,98	737.230.563,39
Transferências Intergovernamentais		108.888.750,75	73.101.672,51
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	**17.157.392,81**	**323.477,89**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	17.154.424,32	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.968,49	323.477,89
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**1.872.033,84**	**2.657.654,18**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	54.000,00	54.000,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.818.033,84	2.603.654,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**228.644.448,64**	**278.564.164,69**
Pessoal e Encargos	**66.021.348,79**	**79.958.410,07**
Remuneração a Pessoal	41.843.662,17	43.986.393,39
Encargos Patronais	21.175.291,33	33.145.313,53
Benefícios a Pessoal	48.116,95	28.168,14
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.954.278,34	2.798.535,01
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**158.019,68**	**2.208,58**
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	128.606,73	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	29.412,95	2.208,58
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo	**37.449.623,38**	**25.465.866,20**
Uso de material de consumo	16.486.539,93	14.610.243,65
Serviços	20.399.118,74	10.394.088,08
Depreciação. Amortização e Exaustão	563.964,71	461.534,47
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**806,40**	**154,06**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	806,40	154,06
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	**91.658.800,47**	**167.739.464,69**
Transferências Intragovernamentais	75.143.114,37	150.892.889,80
Transferências Intergovernamentais	16.515.686,10	16.846.574,89
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
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	**16.925.889,25**	**32.987,77**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	32.987,77
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	16.925.889,25	0,00
Tributárias	**123.046,00**	**159.234,59**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	54.895,40	68.925,81
Contribuições	68.150,60	90.308,78
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	**16.306.914,67**	**5.205.838,73**
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	96.762,23
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	16.306.914,67	5.109.076,50
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**592.415.731,57**	**542.903.034,84**

ELIZA S AQUINO SARAVI
Contadora - CRC/MS 009433/0-7

EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA
Diretor Presidente

HELIANEY PAULO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**89.808.401,48**	**99.467.322,01**	**88.997.776,65**	**100.277.946,84**
PROCESSADOS	**10.596.095,29**	**2.180.621,74**	**9.799.169,72**	**2.977.547,31**
2015	692.531,15	0,00	0,00	692.531,15
2016	21.669,69	0,00	0,00	21.669,69
2017	9.881.894,45	0,00	9.799.169,72	82.724,73
2018	0,00	2.180.621,74	0,00	2.180.621,74
NÃO PROCESSADOS	**79.212.306,19**	**97.286.700,27**	**79.198.606,93**	**97.300.399,53**
2010	335.628,67	0,00	335.628,67	0,00
2017	78.876.677,52	0,00	78.862.978,26	13.699,26
2018	0,00	97.286.700,27	0,00	97.286.700,27
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**9.031.562,15**	**53.940.626,26**	**54.514.609,71**	**8.457.578,70**
VALORES RESTITUÍVEIS	**9.031.562,15**	**53.940.626,26**	**54.514.609,71**	**8.457.578,70**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	499.033,62	3.390.095,99	3.673.901,77	215.227,84
=INSS	58.416,87	13.482.158,66	13.474.441,78	66.133,75
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.808.843,77	4.808.843,77	0,00
= ISS	54.496,07	16.533.440,17	16.561.522,90	26.413,34
=PENSAO ALIMENTICIA	0,00	319.678,95	298.119,18	21.559,77
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.191.159,13	2.029.367,77	161.791,36
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	117.619,03	90.324,03	27.295,00
=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	917,26	917,26	0,00
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	518.645,36	5.028.013,70	4.690.773,12	855.885,94
=OUTROS CONSIGNATARIOS	12.123,03	1.958.721,47	1.863.780,07	107.064,43
=DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	60.370,14	60.370,14	0,00
=DEPOSITOS E CAUCOES	7.888.847,20	2.618.414,46	3.531.054,39	6.976.207,27
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	3.185.952,09	3.185.952,09	0,00
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	245.241,44	245.241,44	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**89.808.401,48**	**99.467.322,01**	**88.997.776,65**	**100.277.946,84**
PROCESSADOS	**10.596.095,29**	**2.180.621,74**	**9.799.169,72**	**2.977.547,31**
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	10.596.095,29	2.180.621,74	9.799.169,72	2.977.547,31
NÃO PROCESSADOS	**79.212.306,19**	**97.286.700,27**	**79.198.606,93**	**97.300.399,53**
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	79.212.306,19	97.286.700,27	79.198.606,93	97.300.399,53
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**9.031.562,15**	**53.940.626,26**	**54.514.609,71**	**8.457.578,70**
VALORES RESTITUÍVEIS	**9.031.562,15**	**53.940.626,26**	**54.514.609,71**	**8.457.578,70**
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS	9.031.562,15	53.940.626,26	54.514.609,71	8.457.578,70

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	2.977.547,31	0,00
NÃO PROCESSADOS	13.699,26	97.286.700,27
TOTAL:	2.991.246,57	97.286.700,27

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**822.480.495,85**	**904.750.470,55**
Receitas derivadas e originárias		8.851.563,67	10.789.420,89
Transferências correntes recebidas		73.417,50	0,00
Outros ingressos operacionais		813.555.514,68	893.961.049,66
Desembolsos		**298.231.442,85**	**318.383.047,76**
Pessoal e demais despesas		57.404.439,35	64.395.656,24
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		53.197.095,46	39.440.334,28
Outros desembolsos operacionais		187.629.908,04	214.547.057,24
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**524.249.053,00**	**586.367.422,79**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**108.815.333,25**	
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		108.815.333,25	0,00
Desembolsos		**698.179.101,51**	**652.563.498,94**
Aquisição de ativo não circulante		683.201.843,48	649.772.054,65
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		14.977.258,03	2.791.444,29
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		**(589.363.768,26)**	**(652.563.498,94)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			**73.101.672,51**
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	73.101.672,51
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			**73.101.672,51**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(65.114.715,26)**	**6.905.596,36**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		140.724.816,70	133.819.220,34
Caixa e Equivalente de caixa final		75.610.101,44	140.724.816,70

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		2.086.930,90	163.146,50
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		4.946.598,93	4.062.288,46
Remuneração das Disponibilidades		0,00	3.960.331,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.818.033,84	2.603.654,18
Total das Receitas Derivadas e Originárias		8.851.563,67	10.789.420,89

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		**73.417,50**	
da União		73.417,50	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		**73.417,50**	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		**16.277.037,53**	**16.597.011,48**
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		16.277.037,53	16.597.011,48
Intragovernamentais		**36.681.409,36**	**22.574.147,04**
Outras transferências concedidas		**238.648,57**	**269.175,76**
Total das Transferências Concedidas		**53.197.095,46**	**39.440.334,28**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	1.483.959,75
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	45.205,37
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		487.646,82	1.127.547,39
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		82.301,34	1.002.292,85
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		152.043,03	213.507,46
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		56.682.448,16	60.523.143,42
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		57.404.439,35	64.395.656,24

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

ELIZA S AQUINO SARAVI
Contadora - CRC/MS 009433/0-7

EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA
Diretor Presidente

HELIANEY PAULO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**1.499.900,00**	**1.499.900,00**	**285.013,51**	**(1.214.886,49)**
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		321.400,00	321.400,00	89.249,46	(232.150,54)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		21.500,00	21.500,00	10.075,06	(11.424,94)
Transferências Correntes		1.000.000,00	1.000.000,00	136.000,00	(864.000,00)
Outras Receitas Correntes		157.000,00	157.000,00	49.688,99	(107.311,01)
Receitas de Capital (II)		**4.937.700,00**	**4.937.700,00**	**966.466,01**	**(3.971.233,99)**
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		12.600,00	12.600,00	127.519,21	114.919,21
Transferências de Capital		4.925.100,00	4.925.100,00	838.946,80	(4.086.153,20)
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		**6.437.600,00**	**6.437.600,00**	**1.251.479,52**	**(5.186.120,48)**
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)		**6.437.600,00**	**6.437.600,00**	**1.251.479,52**	**(5.186.120,48)**
Déficit (VI)		**55.187.500,00**	**87.526.870,00**	**41.122.063,65**	**(46.404.806,35)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**61.625.100,00**	**93.964.470,00**	**42.373.543,17**	**(51.590.926,83)**
Saldos de Exercícios Anteriores		**670.655,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro Conta		**670.655,00**	**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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**25.140.000,00**	**17.996.070,34**	**11.808.320,08**	**11.244.591,70**	**11.098.710,54**	**6.187.750,26**
Pessoal e Encargos Sociais		6.770.000,00	7.013.157,00	6.426.000,96	6.184.367,37	6.114.511,39	587.156,04
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		18.370.000,00	10.982.913,34	5.382.319,12	5.060.224,33	4.984.199,15	5.600.594,22
Despesas de Capital (IX)		**36.485.100,00**	**75.968.399,66**	**30.565.223,09**	**30.168.224,33**	**30.168.224,33**	**45.403.176,57**
Investimentos		36.475.100,00	75.958.399,66	30.565.223,09	30.168.224,33	30.168.224,33	45.393.176,57
Inversões Financeiras		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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)		**61.625.100,00**	**93.964.470,00**	**42.373.543,17**	**41.412.816,03**	**41.266.934,87**	**51.590.926,83**
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)		**61.625.100,00**	**93.964.470,00**	**42.373.543,17**	**41.412.816,03**	**41.266.934,87**	**51.590.926,83**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**61.625.100,00**	**93.964.470,00**	**42.373.543,17**	**41.412.816,03**	**41.266.934,87**	**51.590.926,83**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	818.041,58	713.327,26	713.327,26	104.714,32	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	403.135,18	402.116,80	402.116,80	1.018,38	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	414.906,40	311.210,46	311.210,46	103.695,94	0,00
Despesas De Capital		0,00	28.150,27	28.150,27	28.150,27	0,00	0,00
Investimentos		0,00	28.150,27	28.150,27	28.150,27	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	846.191,85	741.477,53	741.477,53	104.714,32	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	295.975,79	295.975,79	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	217.081,31	217.081,31	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	78.894,48	78.894,48	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		0,00	295.975,79	295.975,79	0,00	0,00

GISLENE FREIRE DE ALMEIDA
Contadora - CRC/SP 221/294/0-9T-MS

GISLENE FREIRE DE ALMEIDA
Responsável Financeiro

MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
Diretora Presidente

GISLENE FREIRE DE ALMEIDA
Contadora - CRC/SP 221/294/0-9T-MS

GISLENE FREIRE DE ALMEIDA
Responsável Financeiro

MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
Diretora Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**1.251.479,52**	**1.892.636,32**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**1.251.479,52**	**1.892.636,32**
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		1.251.479,52	1.892.636,32
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**117.641.509,99**	**22.619.654,77**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		117.641.509,99	22.619.654,77
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)		**298.342.667,30**	**80.166.790,04**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		960.727,14	846.191,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados		145.881,16	295.975,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.763.356,12	11.911.339,60
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		419.742,90	
218810102 - =INSS		344.624,11	
218810103 - = ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		554.809,85	
218810108 - = ISS		408.606,55	
218810109 - =OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		20.065,52	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		8.801,41	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		229.044,95	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		10.641,24	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		825.512,73	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		11.330.096,13	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		12.963,23	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		157.136,71	
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS		3.424.681,49	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		15.842,20	
218819999 - =OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		787,10	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		279.472.702,88	67.113.282,80
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**13.838.827,29**	**31.469.559,12**
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.543.740,83	31.174.747,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		295.086,46	294.811,95
TOTAL (V)		**431.074.484,10**	**136.148.640,25**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**42.373.543,17**	**27.852.861,84**
Ordinária		**24.884.326,16**	**11.853.175,68**
Vinculada		**17.489.217,01**	**15.999.686,16**
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		17.489.217,01	15.999.686,16
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**33.350.837,84**	**15.446.420,93**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		33.350.837,84	15.353.134,87
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	93.286,06
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**298.213.442,98**	**79.010.530,19**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		741.477,53	6.073,94
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		295.975,79	65.962,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.703.366,69	11.825.357,13
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		450.210,26	
218810102 - =INSS		351.196,49	
218810103 - = ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		554.809,85	
218810108 - = ISS		408.586,30	
218810109 - =OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		20.065,52	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		8.212,51	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		212.709,21	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		9.273,98	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		750.951,37	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		11.326.950,25	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		12.740,55	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		157.136,71	
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS		3.424.681,49	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		15.842,20	
218819999 - =OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		279.472.622,97	67.113.136,63
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**57.136.660,11**	**13.838.827,29**
Caixa e Equivalentes de Caixa		56.841.350,97	13.543.740,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		295.309,14	295.086,46
TOTAL (X)		**431.074.484,10**	**136.148.640,25**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	1.251.479,52	0,00	1.251.479,52	1.892.636,32	0,00	1.892.636,32
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	1.251.479,52	0,00	1.251.479,52	1.892.636,32	0,00	1.892.636,32
TOTAL	1.251.479,52	0,00	1.251.479,52	1.892.636,32	0,00	1.892.636,32

GISLENE FREIRE DE ALMEIDA
Contadora - CRC/SP 221/294/0-9T-MS

GISLENE FREIRE DE ALMEIDA
Responsável Financeiro

MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
Diretora Presidente

GISLENE FREIRE DE ALMEIDA
Contadora - CRC/SP 221/294/0-9T-MS

GISLENE FREIRE DE ALMEIDA
Responsável Financeiro

MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
Diretora Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**176.656.194,44**	**120.155.500,88**
Ativo Circulante		**77.001.857,14**	**30.290.173,29**
Caixa e Equivalentes de Caixa		56.841.350,97	13.543.740,83
Créditos a Curto Prazo		20.122.692,12	16.709.711,13
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		37.814,05	36.721,33
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**99.654.337,30**	**89.865.327,59**
Realizável a Longo Prazo		**64.010.509,95**	**64.137.793,27**
Créditos a Longo Prazo		64.003.711,63	64.130.994,95
Investimentos Temporários a Longo Prazo		6.798,32	6.798,32
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**35.643.827,35**	**25.727.534,32**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**176.656.194,44**	**120.155.500,88**
Passivo Circulante		**4.867.897,98**	**4.935.669,19**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		306.782,05	441.658,82
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		76.025,08	67.035,97
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,10	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		4.485.090,75	4.426.974,40
Passivo Não Circulante		**158.196,86**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		146.944,86	0,00
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		11.252,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**171.630.099,60**	**115.219.831,69**
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		171.630.099,60	115.219.831,69
Superávits ou Déficits Acumulados		171.630.099,60	115.219.831,69
Superávits ou Déficits do Exercício		56.415.320,75	(8.352.412,45)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		115.219.831,69	123.929.097,24
Ajustes de Exercícios Anteriores		(5.052,84)	(356.853,10)
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**176.656.194,44**	**120.155.500,88**
Ativo Financeiro		57.136.660,11	13.838.827,29
Ativo Permanente		119.519.534,33	106.316.673,59
PASSIVO (II)		**5.986.821,98**	**5.781.861,04**
Passivo Financeiro		4.922.055,96	4.904.125,87
Passivo Permanente		1.064.766,02	877.735,17
Saldo Patrimonial (I - II)		**170.669.372,46**	**114.373.639,84**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**12.978.884,77**	**12.618.630,30**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		12.978.884,77	12.618.630,30
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		45.736.112,42	(749.809,38)
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		5.409.973,75	7.584.924,52
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		476.303,63	1.511.641,81
244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		0,00	(720,00)
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		592.214,35	588.664,47
TOTAL		52.214.604,15	8.934.701,42

GISLENE FREIRE DE ALMEIDA
Contadora - CRC/SP 221/294/0-9T-MS

GISLENE FREIRE DE ALMEIDA
Responsável Financeiro

MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
Diretora Presidente

GISLENE FREIRE DE ALMEIDA
Contadora - CRC/SP 221/294/0-9T-MS

GISLENE FREIRE DE ALMEIDA
Responsável Financeiro

MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
Diretora Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**118.765.746,89**	**25.605.520,61**
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		**10.075,06**	**12.430,00**
Venda de Mercadorias		574,00	1.230,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		9.501,06	11.200,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**89.526,05**	**1.277.289,80**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		94,14	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		276,59	1.030.946,42
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		89.155,32	246.343,38
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**118.616.456,79**	**23.657.131,62**
Transferências Intragovernamentais		117.641.509,99	22.619.654,77
Transferências Intergovernamentais		974.946,80	1.037.476,85
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	**0,00**	**72.786,23**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	72.786,23
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**49.688,99**	**585.882,96**
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	49.688,99	585.882,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**62.350.426,14**	**33.957.933,06**
Pessoal e Encargos	**6.771.631,66**	**6.231.312,17**
Remuneração a Pessoal	5.367.144,68	5.018.190,40
Encargos Patronais	1.374.032,12	1.170.302,30
Benefícios a Pessoal	9.407,10	11.785,05
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	21.047,76	31.034,42
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	**5.517.775,14**	**4.745.742,17**
Uso de material de consumo	136.858,66	117.593,62
Serviços	5.354.576,96	4.603.190,51
Depreciação. Amortização e Exaustão	26.339,52	24.958,04
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**832,72**	**3.449,03**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	832,72	3.449,03
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	**48.814.645,39**	**18.735.533,29**
Transferências Intragovernamentais	33.350.837,84	15.795.316,08
Transferências Intergovernamentais	1.795.342,11	2.940.217,21
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	13.668.465,44	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**908.960,85**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	10,33	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	908.950,52	0,00
Tributárias	**24.200,65**	**27.066,70**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	21.923,07	24.445,97
Contribuições	2.277,58	2.620,73
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	**312.379,73**	**4.214.829,70**
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	270.093,54	4.183.856,39
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	42.286,19	30.973,31
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**56.415.320,75**	**(8.352.412,45)**

GISLENE FREIRE DE ALMEIDA
Contadora - CRC/SP 221/294/0-9T-MS

GISLENE FREIRE DE ALMEIDA
Responsável Financeiro

MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
Diretora Presidente

GISLENE FREIRE DE ALMEIDA Contadora - CRC/SP 221/294/0-9T-MS	GISLENE FREIRE DE ALMEIDA Responsável Financeiro	MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ Diretora Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**1.142.167,64**	**1.106.608,30**	**1.142.167,64**	**1.106.608,30**
PROCESSADOS	**295.975,79**	**145.881,16**	**295.975,79**	**145.881,16**
2017	295.975,79	0,00	295.975,79	0,00
2018	0,00	145.881,16	0,00	145.881,16
NÃO PROCESSADOS	**846.191,85**	**960.727,14**	**846.191,85**	**960.727,14**
2017	846.191,85	0,00	846.191,85	0,00
2018	0,00	960.727,14	0,00	960.727,14
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**3.736.353,05**	**17.763.356,12**	**17.709.866,69**	**3.789.842,48**
VALORES RESTITUÍVEIS	**3.736.353,05**	**17.763.356,12**	**17.709.866,69**	**3.789.842,48**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	58.775,20	419.742,90	450.210,26	28.307,84
=INSS	10.798,59	344.624,11	351.196,49	4.226,21
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	554.809,85	554.809,85	0,00
= ISS	571,94	408.606,55	408.586,30	592,19
=OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	20.065,52	20.065,52	0,00
=PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.801,41	8.212,51	588,90
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	229.044,95	212.709,21	16.335,74
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	10.641,24	9.273,98	1.367,26
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.058,87	825.512,73	750.951,37	141.620,23
=OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	11.330.096,13	11.326.950,25	3.145,88
=DEPOSITOS E CAUCOES	9.352,81	12.963,23	12.740,55	9.575,49
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	157.136,71	157.136,71	0,00
=OUTROS DEPOSITOS	571.694,47	3.424.681,49	3.431.181,49	565.194,47
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	15.842,20	15.842,20	0,00
=OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.018.101,17	787,10	0,00	3.018.888,27

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**1.142.167,64**	**1.106.608,30**	**1.142.167,64**	**1.106.608,30**
PROCESSADOS	**295.975,79**	**145.881,16**	**295.975,79**	**145.881,16**
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	295.975,79	145.881,16	295.975,79	145.881,16
NÃO PROCESSADOS	**846.191,85**	**960.727,14**	**846.191,85**	**960.727,14**
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	846.191,85	960.727,14	846.191,85	960.727,14
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**3.736.353,05**	**17.763.356,12**	**17.709.866,69**	**3.789.842,48**
VALORES RESTITUÍVEIS	**3.736.353,05**	**17.763.356,12**	**17.709.866,69**	**3.789.842,48**
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	3.736.353,05	17.763.356,12	17.709.866,69	3.789.842,48

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	145.881,16	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	960.727,14
TOTAL:	145.881,16	960.727,14

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**415.175.323,05**	**103.027.694,67**
Receitas derivadas e originárias		149.013,51	844.656,34
Transferências correntes recebidas		136.000,00	0,00
Outros ingressos operacionais		414.890.309,54	102.183.038,33
Desembolsos		**348.330.890,30**	**111.510.152,27**
Pessoal e demais despesas		10.412.976,74	14.063.540,25
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		7.378.122,83	2.522.661,66
Outros desembolsos operacionais		330.539.790,73	94.923.950,36
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**66.844.432,75**	**(8.482.457,60)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**966.466,01**	**10.503,13**
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		127.519,21	10.503,13
Outros ingressos de investimentos		838.946,80	0,00
Desembolsos		**24.513.288,62**	**10.196.528,72**
Aquisição de ativo não circulante		23.599.845,99	9.589.530,28
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		913.442,63	606.998,44
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		**(23.546.822,61)**	**(10.186.025,59)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			**1.037.476,85**
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	1.037.476,85
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			**1.037.476,85**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**43.297.610,14**	**(17.631.006,34)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		13.543.740,83	31.174.747,17
Caixa e Equivalente de caixa final		56.841.350,97	13.543.740,83

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		89.249,46	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		10.075,06	12.430,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	246.343,38
Outras Receitas Derivadas e Originárias		49.688,99	585.882,96
Total das Receitas Derivadas e Originárias		149.013,51	844.656,34

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		**136.000,00**	
da União		136.000,00	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		**136.000,00**	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		**6.084.000,09**	**1.772.088,44**
a União		190.676,38	1.058.646,60
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		5.893.323,71	713.441,84
Intragovernamentais		**1.267.357,75**	**662.090,82**
Outras transferências concedidas		**26.764,99**	**88.482,40**
Total das Transferências Concedidas		**7.378.122,83**	**2.522.661,66**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	49.296,44
Habitação		10.412.178,65	14.014.243,81
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		798,09	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		10.412.976,74	14.063.540,25

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

GISLENE FREIRE DE ALMEIDA
Contadora - CRC/SP 221/294/0-9T-MS

GISLENE FREIRE DE ALMEIDA
Responsável Financeiro

MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
Diretora Presidente

GISLENE FREIRE DE ALMEIDA
Contadora - CRC/SP 221/294/0-9T-MS

GISLENE FREIRE DE ALMEIDA
Responsável Financeiro

MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
Diretora Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**58.416.000,00**	**58.416.000,00**	**4.348.614,23**	**(54.067.385,77)**
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		57.539.900,00	57.539.900,00	4.237.765,45	(53.302.134,55)
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		876.100,00	876.100,00	110.848,78	(765.251,22)
Receitas de Capital (II)		**592.657.600,00**	**592.657.600,00**	**603.952.357,11**	**11.294.757,11**
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		592.657.600,00	592.657.600,00	603.952.357,11	11.294.757,11
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		**651.073.600,00**	**651.073.600,00**	**608.300.971,34**	**(42.772.628,66)**
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)		**651.073.600,00**	**651.073.600,00**	**608.300.971,34**	**(42.772.628,66)**
Déficit (VI)		**0,00**	**96.450.000,00**	**0,00**	**(96.450.000,00)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**651.073.600,00**	**747.523.600,00**	**608.300.971,34**	**(139.222.628,66)**
Saldos de Exercícios Anteriores		**96.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro Conta		**96.450.000,00**	**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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**58.416.000,00**	**1.116.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.116.000,00**
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		58.416.000,00	1.116.000,00	0,00	0,00	0,00	1.116.000,00
Despesas de Capital (IX)		**592.657.600,00**	**746.407.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**746.407.600,00**
Investimentos		592.657.600,00	746.407.600,00	0,00	0,00	0,00	746.407.600,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**651.073.600,00**	**747.523.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**747.523.600,00**
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)		**651.073.600,00**	**747.523.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**747.523.600,00**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**608.300.971,34**	**0,00**	**0,00**	**(608.300.971,34)**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**651.073.600,00**	**747.523.600,00**	**608.300.971,34**	**0,00**	**0,00**	**139.222.628,66**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		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
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELIZA S AQUINO SARAVI
Contadora - CRC/MS 009433/0-7

EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA
Diretor Presidente

HELIANEY PAULO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**608.300.971,34**	**577.227.102,78**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**608.300.971,34**	**577.227.102,78**
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		608.300.971,34	577.227.102,78
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**3.258.743,86**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.258.743,86	0,00
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)		**6.594,34**	**79.482,14**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.594,34	79.482,14
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		6.594,34	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**96.939.310,43**	**225.180.822,13**
Caixa e Equivalentes de Caixa		96.939.310,43	225.180.822,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**708.505.619,97**	**802.487.407,05**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**0,00**	**0,00**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
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		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**658.810.362,62**	**705.469.189,31**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		658.810.362,62	705.469.189,31
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)		**6.671,02**	**78.907,31**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.671,02	78.907,31
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		6.671,02	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**49.688.586,33**	**96.939.310,43**
Caixa e Equivalentes de Caixa		49.688.586,33	96.939.310,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**708.505.619,97**	**802.487.407,05**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	608.300.971,34	0,00	608.300.971,34	577.227.102,78	0,00	577.227.102,78
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	608.300.971,34	0,00	608.300.971,34	577.227.102,78	0,00	577.227.102,78
TOTAL	608.300.971,34	0,00	608.300.971,34	577.227.102,78	0,00	577.227.102,78

ELIZA S AQUINO SARAVI
Contadora - CRC/MS 009433/0-7

EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA
Diretor Presidente

HELIANEY PAULO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**49.688.586,33**	**96.939.310,43**
Ativo Circulante		**49.688.586,33**	**96.939.310,43**
Caixa e Equivalentes de Caixa		49.688.586,33	96.939.310,43
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**0,00**	**0,00**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**49.688.586,33**	**96.939.310,43**
Passivo Circulante		**0,00**	**2.541,59**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
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		0,00	2.541,59
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**49.688.586,33**	**96.936.768,84**
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		49.688.586,33	96.936.768,84
Superávits ou Déficits Acumulados		49.688.586,33	96.936.768,84
Superávits ou Déficits do Exercício		(47.250.647,42)	(128.242.086,53)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		96.936.768,84	225.178.855,37
Ajustes de Exercícios Anteriores		2.464,91	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**49.688.586,33**	**96.939.310,43**
Ativo Financeiro		49.688.586,33	96.939.310,43
Ativo Permanente		0,00	0,00
PASSIVO (II)		**0,00**	**2.541,59**
Passivo Financeiro		0,00	2.541,59
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		**49.688.586,33**	**96.936.768,84**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
241 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL		49.688.586,33	96.936.768,84
TOTAL		49.688.586,33	96.936.768,84

ELIZA S AQUINO SARAVI
Contadora - CRC/MS 009433/0-7

EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA
Diretor Presidente

HELIANEY PAULO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**611.559.715,20**	**577.227.102,78**
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		**4.237.765,45**	**17.189.788,65**
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		4.237.765,45	17.189.788,65
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**607.211.100,97**	**559.742.653,27**
Transferências Intragovernamentais		3.258.743,86	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		603.952.357,11	559.742.653,27
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**110.848,78**	**294.660,86**
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	110.848,78	294.660,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**658.810.362,62**	**705.469.189,31**
Pessoal e Encargos	**0,00**	**0,00**
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Depreciação. Amortização e Exaustão	0,00	0,00
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	**658.810.362,62**	**705.469.189,31**
Transferências Intragovernamentais	658.810.362,62	705.469.189,31
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	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
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	**0,00**	**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	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**(47.250.647,42)**	**(128.242.086,53)**

ELIZA S AQUINO SARAVI
Contadora - CRC/MS 009433/0-7

EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA
Diretor Presidente

HELIANEY PAULO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**2.541,59**	**6.594,34**	**9.135,93**	**0,00**
VALORES RESTITUÍVEIS	**2.541,59**	**6.594,34**	**9.135,93**	**0,00**
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.541,59	6.594,34	9.135,93	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**2.541,59**	**6.594,34**	**9.135,93**	**0,00**
VALORES RESTITUÍVEIS	**2.541,59**	**6.594,34**	**9.135,93**	**0,00**
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS	2.541,59	6.594,34	9.135,93	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**7.613.952,43**	**17.563.931,65**
Receitas derivadas e originárias		4.348.614,23	17.484.449,51
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		3.265.338,20	79.482,14
Desembolsos		**658.817.033,64**	**705.548.096,62**
Pessoal e demais despesas		0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		658.817.033,64	705.548.096,62
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**(651.203.081,21)**	**(687.984.164,97)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**603.952.357,11**	
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		603.952.357,11	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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)		**603.952.357,11**	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			**559.742.653,27**
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	559.742.653,27
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			**559.742.653,27**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(47.250.724,10)**	**(128.241.511,70)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		96.939.310,43	225.180.822,13
Caixa e Equivalente de caixa final		49.688.586,33	96.939.310,43

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		4.237.765,45	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	17.189.788,65
Outras Receitas Derivadas e Originárias		110.848,78	294.660,86
Total das Receitas Derivadas e Originárias		4.348.614,23	17.484.449,51

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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			
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas			

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		0,00	0,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

ELIZA S AQUINO SARAVI
Contadora - CRC/MS 009433/0-7

EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA
Diretor Presidente

HELIANEY PAULO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**521.800,00**	**1.221.800,00**	**97.822,07**	**(1.123.977,93)**
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		521.800,00	521.800,00	91.584,88	(430.215,12)
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	700.000,00	6.237,19	(693.762,81)
Receitas de Capital (II)		**4.200.000,00**	**6.570.000,00**	**6.197.005,78**	**(372.994,22)**
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		4.200.000,00	6.570.000,00	6.197.005,78	(372.994,22)
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)		**4.721.800,00**	**7.791.800,00**	**6.294.827,85**	**(1.496.972,15)**
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)		**4.721.800,00**	**7.791.800,00**	**6.294.827,85**	**(1.496.972,15)**
Déficit (VI)		**0,00**	**6.525.700,00**	**0,00**	**(6.525.700,00)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**4.721.800,00**	**14.317.500,00**	**6.294.827,85**	**(8.022.672,15)**
Saldos de Exercícios Anteriores		**6.525.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro Conta		**6.525.700,00**	**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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**365.000,00**	**469.800,00**	**95.639,95**	**88.206,65**	**88.206,65**	**374.160,05**
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		365.000,00	469.800,00	95.639,95	88.206,65	88.206,65	374.160,05
Despesas de Capital (IX)		**4.356.800,00**	**13.847.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.847.700,00**
Investimentos		4.356.800,00	13.847.700,00	0,00	0,00	0,00	13.847.700,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**4.721.800,00**	**14.317.500,00**	**95.639,95**	**88.206,65**	**88.206,65**	**14.221.860,05**
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)		**4.721.800,00**	**14.317.500,00**	**95.639,95**	**88.206,65**	**88.206,65**	**14.221.860,05**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**6.199.187,90**	**0,00**	**0,00**	**(6.199.187,90)**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**4.721.800,00**	**14.317.500,00**	**6.294.827,85**	**88.206,65**	**88.206,65**	**8.022.672,15**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	22.838,66	22.838,66	22.838,66	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	22.838,66	22.838,66	22.838,66	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	22.838,66	22.838,66	22.838,66	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		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
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GISLENE FREIRE DE ALMEIDA
Contadora - CRC/SP 221/294/0-9T-MS

GISLENE FREIRE DE ALMEIDA
Responsável Financeiro

MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
Diretora Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**6.294.827,85**	**4.982.076,77**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**6.294.827,85**	**4.982.076,77**
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		6.294.827,85	4.982.076,77
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**59.741,88**	**124.341,68**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		59.741,88	124.341,68
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)		**75.622,13**	**16.595.078,08**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		7.433,30	22.838,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		791,33	132,00
218810102 - =INSS		0,00	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		791,33	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		67.397,50	16.572.107,42
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**7.560.084,43**	**7.450.976,83**
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.560.084,43	7.450.976,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**13.990.276,29**	**29.152.473,36**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**95.639,95**	**174.499,85**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**95.639,95**	**174.499,85**
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		95.639,95	174.499,85
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**7.577.553,17**	**4.845.649,66**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		7.577.553,17	4.845.649,66
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)		**91.027,49**	**16.572.239,42**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		22.838,66	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		791,33	132,00
218810102 - =INSS		0,00	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		791,33	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		67.397,50	16.572.107,42
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**6.226.055,68**	**7.560.084,43**
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.226.055,68	7.560.084,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**13.990.276,29**	**29.152.473,36**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	6.294.827,85	0,00	6.294.827,85	4.982.076,77	0,00	4.982.076,77
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	6.294.827,85	0,00	6.294.827,85	4.982.076,77	0,00	4.982.076,77
TOTAL	6.294.827,85	0,00	6.294.827,85	4.982.076,77	0,00	4.982.076,77

GISLENE FREIRE DE ALMEIDA
Contadora - CRC/SP 221/294/0-9T-MS

GISLENE FREIRE DE ALMEIDA
Responsável Financeiro

MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
Diretora Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**172.440.969,10**	**148.207.744,26**
Ativo Circulante		**14.708.762,53**	**14.360.974,12**
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.226.055,68	7.560.084,43
Créditos a Curto Prazo		8.482.706,85	6.800.889,69
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**157.732.206,57**	**133.846.770,14**
Realizável a Longo Prazo		**157.732.206,57**	**133.846.770,14**
Créditos a Longo Prazo		157.732.206,57	133.846.770,14
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**0,00**	**0,00**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**172.440.969,10**	**148.207.744,26**
Passivo Circulante		**156.984.262,16**	**143.279.221,41**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
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		156.984.262,16	143.279.221,41
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**15.456.706,94**	**4.928.522,85**
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		15.456.706,94	4.928.522,85
Superávits ou Déficits Acumulados		15.456.706,94	4.928.522,85
Superávits ou Déficits do Exercício		10.528.184,09	989.257,14
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		4.928.522,85	3.939.265,71
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**172.440.969,10**	**148.207.744,26**
Ativo Financeiro		6.226.055,68	7.560.084,43
Ativo Permanente		166.214.913,42	140.647.659,83
PASSIVO (II)		**156.991.695,46**	**143.302.060,07**
Passivo Financeiro		7.433,30	22.838,66
Passivo Permanente		156.984.262,16	143.279.221,41
Saldo Patrimonial (I - II)		**15.449.273,64**	**4.905.684,19**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		6.218.622,38	7.537.245,77
TOTAL		6.218.622,38	7.537.245,77

GISLENE FREIRE DE ALMEIDA
Contadora - CRC/SP 221/294/0-9T-MS

GISLENE FREIRE DE ALMEIDA
Responsável Financeiro

MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
Diretora Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**18.244.306,89**	**5.986.567,99**
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		**18.178.327,82**	**5.722.728,87**
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		18.086.742,94	5.327.971,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		91.584,88	394.757,87
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**59.741,88**	**124.341,68**
Transferências Intragovernamentais		59.741,88	124.341,68
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**6.237,19**	**139.497,44**
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	6.237,19	139.497,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**7.716.122,80**	**4.997.310,85**
Pessoal e Encargos	**0,00**	**0,00**
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	**111.045,31**	**150.728,67**
Uso de material de consumo	0,00	10.433,88
Serviços	111.045,31	140.294,79
Depreciação. Amortização e Exaustão	0,00	0,00
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	**7.577.553,17**	**4.845.649,66**
Transferências Intragovernamentais	7.577.553,17	4.845.649,66
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	0,00	0,00
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	**27.524,32**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	27.524,32	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**0,00**	**932,52**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	932,52
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	**0,00**	**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	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**10.528.184,09**	**989.257,14**

GISLENE FREIRE DE ALMEIDA
Contadora - CRC/SP 221/294/0-9T-MS

GISLENE FREIRE DE ALMEIDA
Responsável Financeiro

MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
Diretora Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
NÃO PROCESSADOS	**22.838,66**	**7.433,30**	**22.838,66**	**7.433,30**
2017	22.838,66	0,00	22.838,66	0,00
2018	0,00	7.433,30	0,00	7.433,30
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**791,33**	**791,33**	**0,00**
VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**791,33**	**791,33**	**0,00**
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	791,33	791,33	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
NÃO PROCESSADOS	**22.838,66**	**7.433,30**	**22.838,66**	**7.433,30**
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	22.838,66	7.433,30	22.838,66	7.433,30
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**791,33**	**791,33**	**0,00**
VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**791,33**	**791,33**	**0,00**
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	791,33	791,33	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
NÃO PROCESSADOS	0,00	7.433,30
TOTAL:	0,00	7.433,30

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**225.752,78**	**17.230.836,41**
Receitas derivadas e originárias		97.822,07	534.255,31
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		127.930,71	16.696.581,10
Desembolsos		**7.756.787,31**	**21.569.550,27**
Pessoal e demais despesas		94.220,11	151.661,19
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		16.825,20	0,00
Outros desembolsos operacionais		7.645.742,00	21.417.889,08
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**(7.531.034,53)**	**(4.338.713,86)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**6.197.005,78**	**4.447.821,46**
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		6.197.005,78	4.447.821,46
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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)		**6.197.005,78**	**4.447.821,46**
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(1.334.028,75)**	**109.107,60**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		7.560.084,43	7.450.976,83
Caixa e Equivalente de caixa final		6.226.055,68	7.560.084,43

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		91.584,88	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	394.757,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias		6.237,19	139.497,44
Total das Receitas Derivadas e Originárias		97.822,07	534.255,31

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		**16.825,20**	
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas		**16.825,20**	

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		94.220,11	151.661,19
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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		94.220,11	151.661,19

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

GISLENE FREIRE DE ALMEIDA
Contadora - CRC/SP 221/294/0-9T-MS

GISLENE FREIRE DE ALMEIDA
Responsável Financeiro

MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ
Diretora Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

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)		**199.838.700,00**	**205.970.621,42**	**178.322.132,40**	**(27.648.489,02)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**199.838.700,00**	**205.970.621,42**	**178.322.132,40**	**(27.648.489,02)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**188.113.200,00**	**202.160.880,42**	**175.940.630,21**	**172.400.029,11**	**167.749.029,90**	**26.220.250,21**
Pessoal e Encargos Sociais		52.890.600,00	52.890.600,00	51.544.737,71	49.551.643,25	47.264.161,90	1.345.862,29
Juros e Encargos da Dívida		4.000,00	4.850,00	4.830,18	4.830,18	4.830,18	19,82
Outras Despesas Correntes		135.218.600,00	149.265.430,42	124.391.062,32	122.843.555,68	120.480.037,82	24.874.368,10
Despesas de Capital (IX)		**11.725.500,00**	**3.809.741,00**	**2.381.502,19**	**1.745.052,19**	**799.028,78**	**1.428.238,81**
Investimentos		11.719.900,00	3.804.141,00	2.375.937,07	1.739.487,07	793.463,66	1.428.203,93
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		5.600,00	5.600,00	5.565,12	5.565,12	5.565,12	34,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**199.838.700,00**	**205.970.621,42**	**178.322.132,40**	**174.145.081,30**	**168.548.058,68**	**27.648.489,02**
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)		**199.838.700,00**	**205.970.621,42**	**178.322.132,40**	**174.145.081,30**	**168.548.058,68**	**27.648.489,02**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**199.838.700,00**	**205.970.621,42**	**178.322.132,40**	**174.145.081,30**	**168.548.058,68**	**27.648.489,02**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	6.408.357,54	5.393.855,73	5.377.542,45	1.014.501,81	16.313,28
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	3.153.956,13	3.084.085,40	3.084.085,40	69.870,73	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	3.254.401,41	2.309.770,33	2.293.457,05	944.631,08	16.313,28
Despesas De Capital		0,00	624.812,65	331.302,72	331.302,72	293.509,93	0,00
Investimentos		0,00	624.812,65	331.302,72	331.302,72	293.509,93	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	7.033.170,19	5.725.158,45	5.708.845,17	1.308.011,74	16.313,28

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		1.675.790,24	4.920.770,46	4.426.685,78	2.295,83	2.167.579,09
Pessoal E Encargos Sociais		894.278,92	2.162.838,82	2.092.458,64	0,00	964.659,10
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		781.511,32	2.757.931,64	2.334.227,14	2.295,83	1.202.919,99
Despesas De Capital		0,00	1.527.396,15	1.264.549,75	0,00	262.846,40
Investimentos		0,00	1.527.396,15	1.264.549,75	0,00	262.846,40
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		1.675.790,24	6.448.166,61	5.691.235,53	2.295,83	2.430.425,49

CLARICE HATSUMI AKAHOSHI PEDROSO
Contadora - CRC/MS 2344

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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)		**193.875.486,11**	**187.004.206,14**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		193.875.486,11	187.004.206,14
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)		**34.957.808,39**	**39.208.398,54**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.177.051,10	7.033.170,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.597.022,62	6.448.166,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.757.597,83	15.379.609,95
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.883.349,34	
218810102 - =INSS		1.207.512,97	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.590.010,51	
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		671,69	
218810108 - = ISS		34.586,00	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		110.416,76	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.720.123,59	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		72.363,84	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		5.845,17	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.611.330,06	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		286.976,68	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		3.477,25	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		57.725,25	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		173.208,72	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8.426.136,84	10.347.451,79
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**1.700.917,05**	**2.564.110,15**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.644.539,42	2.507.191,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		56.377,63	56.918,85
TOTAL (V)		**230.534.211,55**	**228.776.714,83**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**178.322.132,40**	**198.383.174,85**
Ordinária		**54.816.283,01**	**58.943.920,78**
Vinculada		**123.505.849,39**	**139.439.254,07**
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		123.505.849,39	139.439.254,07
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**14.028.692,74**	**2.293.889,62**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		14.028.692,74	2.293.889,62
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)		**36.801.675,25**	**26.398.733,31**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.708.845,17	756.100,26
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.691.235,53	65.268,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		16.650.660,83	15.229.912,38
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.323.485,30	
218810102 - =INSS		1.124.387,97	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.590.010,51	
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		671,69	
218810108 - = ISS		35.844,83	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		109.351,88	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.684.459,39	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		66.550,19	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		4.954,57	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.214.829,86	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		269.610,44	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		0,00	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		53.295,48	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		173.208,72	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		8.750.933,72	10.347.451,79
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**1.381.711,16**	**1.700.917,05**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.321.856,28	1.644.539,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		59.854,88	56.377,63
TOTAL (X)		**230.534.211,55**	**228.776.714,83**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	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

CLARICE HATSUMI AKAHOSHI PEDROSO
Contadora - CRC/MS 2344

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**44.808.160,78**	**40.065.141,24**
Ativo Circulante		**24.586.519,65**	**22.791.039,10**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.321.856,28	1.644.539,42
Créditos a Curto Prazo		22.864.593,31	19.748.486,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		399.670,06	1.397.812,86
VPD Pagas Antecipadamente		400,00	200,00
Ativo Não Circulante		**20.221.641,13**	**17.274.102,14**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**20.221.641,13**	**17.274.102,14**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**44.808.160,78**	**40.065.141,24**
Passivo Circulante		**11.193.168,85**	**10.619.749,02**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		5.795.200,21	4.809.149,74
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.677.360,30	2.884.581,16
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.660,00	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		2.718.948,34	2.926.018,12
Passivo Não Circulante		**3.987.327,43**	**50.696,87**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		39.920,19	50.696,87
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		3.947.407,24	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**29.627.664,50**	**29.394.695,35**
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		29.627.664,50	29.394.695,35
Superávits ou Déficits Acumulados		29.627.664,50	29.394.695,35
Superávits ou Déficits do Exercício		318.342,11	(904.703,18)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		29.394.695,35	30.058.316,90
Ajustes de Exercícios Anteriores		(85.372,96)	241.081,63
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**44.808.160,78**	**40.065.141,24**
Ativo Financeiro		1.381.711,16	1.700.917,05
Ativo Permanente		43.426.449,62	38.364.224,19
PASSIVO (II)		**19.357.547,38**	**17.703.616,08**
Passivo Financeiro		13.431.340,28	16.260.717,83
Passivo Permanente		5.926.207,10	1.442.898,25
Saldo Patrimonial (I - II)		**25.450.613,40**	**22.361.525,16**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**2.364.619,52**	**2.212.348,60**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		2.364.619,52	2.212.348,60
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(8.157.173,50)	(9.356.518,04)
102 RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP LEI 3337/2006		4,71	4,60
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		(5.132.672,93)	(6.203.414,22)
112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		1.236.905,89	1.003.381,08
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		3.306,71	(3.254,20)
TOTAL		(12.049.629,12)	(14.559.800,78)

CLARICE HATSUMI AKAHOSHI PEDROSO
Contadora - CRC/MS 2344

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**205.220.684,65**	**188.219.359,50**
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		**205.119.550,21**	**188.200.074,35**
Transferências Intragovernamentais		205.119.550,21	188.196.734,35
Transferências Intergovernamentais		0,00	3.340,00
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	**101.134,44**	**19.285,15**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	98.838,61	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.295,83	19.285,15
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	**204.902.342,54**	**189.124.062,68**
Pessoal e Encargos	**53.299.759,15**	**53.514.523,83**
Remuneração a Pessoal	42.337.297,07	40.779.660,86
Encargos Patronais	10.403.813,26	11.782.156,51
Benefícios a Pessoal	384.427,27	391.108,31
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	174.221,55	561.598,15
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**105.743.015,53**	**93.018.069,73**
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	105.743.015,53	93.018.069,73
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo	**28.187.302,64**	**39.938.960,19**
Uso de material de consumo	15.410.176,33	26.680.148,43
Serviços	12.353.322,23	12.854.537,18
Depreciação. Amortização e Exaustão	423.804,08	404.274,58
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**4.830,18**	**4.414,44**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	4.830,18	4.414,44
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	**17.578.342,32**	**2.378.040,80**
Transferências Intragovernamentais	15.844.028,23	2.347.889,62
Transferências Intergovernamentais	1.734.314,09	30.151,18
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
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	**60.630,87**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	456,00	0,00
Incorporação de Passivos	3.640,00	0,00
Desincorporação de Ativos	56.534,87	0,00
Tributárias	**13.670,11**	**10.000,11**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	13.670,11	10.000,11
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	**14.791,74**	**260.053,58**
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	14.791,74	260.053,58
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**318.342,11**	**(904.703,18)**

CLARICE HATSUMI AKAHOSHI PEDROSO
Contadora - CRC/MS 2344

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**15.157.127,04**	**9.774.073,72**	**12.710.388,27**	**12.220.812,49**
PROCESSADOS	**8.123.956,85**	**5.597.022,62**	**5.693.531,36**	**8.027.448,11**
2013	325.197,54	0,00	0,00	325.197,54
2014	5.048,42	0,00	0,00	5.048,42
2015	342.537,76	0,00	0,00	342.537,76
2016	1.003.006,52	0,00	0,00	1.003.006,52
2017	6.448.166,61	0,00	5.693.531,36	754.635,25
2018	0,00	5.597.022,62	0,00	5.597.022,62
NÃO PROCESSADOS	**7.033.170,19**	**4.177.051,10**	**7.016.856,91**	**4.193.364,38**
2017	7.033.170,19	0,00	7.016.856,91	16.313,28
2018	0,00	4.177.051,10	0,00	4.177.051,10
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**1.103.590,79**	**16.757.597,83**	**16.650.660,83**	**1.210.527,79**
VALORES RESTITUÍVEIS	**1.103.590,79**	**16.757.597,83**	**16.650.660,83**	**1.210.527,79**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	440.135,96	2.883.349,34	3.323.485,30	0,00
=INSS	5.747,51	1.207.512,97	1.124.387,97	88.872,51
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.590.010,51	1.590.010,51	0,00
=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	671,69	671,69	0,00
= ISS	2.671,50	34.586,00	35.844,83	1.412,67
=PENSAO ALIMENTICIA	0,00	110.416,76	109.351,88	1.064,88
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	522,97	2.720.123,59	2.684.459,39	36.187,17
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.678,55	72.363,84	66.550,19	9.492,20
=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	5.845,17	4.954,57	890,60
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	498.467,04	7.611.330,06	7.214.829,86	894.967,24
=OUTROS CONSIGNATARIOS	15.601,66	286.976,68	269.610,44	32.967,90
=DEPOSITOS E CAUCOES	125.205,17	3.477,25	0,00	128.682,42
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	11.560,43	57.725,25	53.295,48	15.990,20
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	173.208,72	173.208,72	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**15.157.127,04**	**9.774.073,72**	**12.710.388,27**	**12.220.812,49**
PROCESSADOS	**8.123.956,85**	**5.597.022,62**	**5.693.531,36**	**8.027.448,11**
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	8.123.956,85	5.597.022,62	5.693.531,36	8.027.448,11
NÃO PROCESSADOS	**7.033.170,19**	**4.177.051,10**	**7.016.856,91**	**4.193.364,38**
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	7.033.170,19	4.177.051,10	7.016.856,91	4.193.364,38
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**1.103.590,79**	**16.757.597,83**	**16.650.660,83**	**1.210.527,79**
VALORES RESTITUÍVEIS	**1.103.590,79**	**16.757.597,83**	**16.650.660,83**	**1.210.527,79**
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.103.590,79	16.757.597,83	16.650.660,83	1.210.527,79

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	8.027.448,11	0,00
NÃO PROCESSADOS	16.313,28	4.177.051,10
TOTAL:	8.043.761,39	4.177.051,10

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**219.059.220,78**	**212.795.799,53**
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		219.059.220,78	212.795.799,53
Desembolsos		**219.105.459,21**	**213.084.061,25**
Pessoal e demais despesas		165.218.026,63	174.541.726,48
Juros e encargos da dívida		4.830,18	4.414,44
Transferências concedidas		14.448.837,86	10.602.676,11
Outros desembolsos operacionais		39.433.764,54	27.935.244,22
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**(46.238,43)**	**(288.261,72)**
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		**270.879,59**	**568.825,04**
Aquisição de ativo não circulante		270.879,59	568.825,04
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)		**(270.879,59)**	**(568.825,04)**
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		**5.565,12**	**5.565,12**
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		5.565,12	5.565,12

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)		**(5.565,12)**	**(5.565,12)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(322.683,14)**	**(862.651,88)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.644.539,42	2.507.191,30
Caixa e Equivalente de caixa final		1.321.856,28	1.644.539,42

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		**732.288,57**	
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		732.288,57	0,00
Intragovernamentais		**9.288.714,52**	**6.095.734,42**
Outras transferências concedidas		**4.427.834,77**	**4.506.941,69**
Total das Transferências Concedidas		**14.448.837,86**	**10.602.676,11**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		165.103.483,05	150.455.654,47
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	23.771.433,07
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	233.601,37
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		114.543,58	81.037,57
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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		165.218.026,63	174.541.726,48

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		4.830,18	4.414,44
Total dos Juros e Encargos da Dívida		4.830,18	4.414,44

CLARICE HATSUMI AKAHOSHI PEDROSO
Contadora - CRC/MS 2344

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**9.263.400,00**	**9.263.400,00**	**1.444.564,69**	**(7.818.835,31)**
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		425.300,00	425.300,00	201.056,63	(224.243,37)
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		8.838.100,00	8.838.100,00	1.243.508,06	(7.594.591,94)
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)		**3.837.400,00**	**3.837.400,00**	**111.713,71**	**(3.725.686,29)**
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		3.837.400,00	3.837.400,00	111.713,71	(3.725.686,29)
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		**13.100.800,00**	**13.100.800,00**	**1.556.278,40**	**(11.544.521,60)**
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)		**13.100.800,00**	**13.100.800,00**	**1.556.278,40**	**(11.544.521,60)**
Déficit (VI)		**10.056.600,00**	**10.979.160,00**	**7.343.904,66**	**(3.635.255,34)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**23.157.400,00**	**24.079.960,00**	**8.900.183,06**	**(15.179.776,94)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**19.289.300,00**	**21.199.300,00**	**8.859.482,56**	**8.312.578,61**	**7.992.873,60**	**12.339.817,44**
Pessoal e Encargos Sociais		8.668.300,00	8.657.800,00	6.215.276,58	6.029.904,11	5.776.280,14	2.442.523,42
Juros e Encargos da Dívida		24.400,00	30.400,00	26.577,24	26.577,24	26.577,24	3.822,76
Outras Despesas Correntes		10.596.600,00	12.511.100,00	2.617.628,74	2.256.097,26	2.190.016,22	9.893.471,26
Despesas de Capital (IX)		**3.868.100,00**	**2.880.660,00**	**40.700,50**	**40.700,50**	**40.700,50**	**2.839.959,50**
Investimentos		3.837.400,00	2.849.960,00	10.079,50	10.079,50	10.079,50	2.839.880,50
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		30.700,00	30.700,00	30.621,00	30.621,00	30.621,00	79,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**23.157.400,00**	**24.079.960,00**	**8.900.183,06**	**8.353.279,11**	**8.033.574,10**	**15.179.776,94**
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)		**23.157.400,00**	**24.079.960,00**	**8.900.183,06**	**8.353.279,11**	**8.033.574,10**	**15.179.776,94**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**23.157.400,00**	**24.079.960,00**	**8.900.183,06**	**8.353.279,11**	**8.033.574,10**	**15.179.776,94**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		63.526,58	704.171,94	662.395,87	598.134,63	105.302,65	64.261,24
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	345.700,53	340.740,35	340.740,35	4.960,18	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		63.526,58	358.471,41	321.655,52	257.394,28	100.342,47	64.261,24
Despesas De Capital		0,00	100.163,00	0,00	0,00	100.163,00	0,00
Investimentos		0,00	100.163,00	0,00	0,00	100.163,00	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		63.526,58	804.334,94	662.395,87	598.134,63	205.465,65	64.261,24

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		39.629,31	889.281,02	736.806,63	10.748,20	181.355,50
Pessoal E Encargos Sociais		493,92	642.276,63	488.156,88	0,00	154.613,67
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		39.135,39	247.004,39	248.649,75	10.748,20	26.741,83
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		39.629,31	889.281,02	736.806,63	10.748,20	181.355,50

SANIMEM NOGUEIRA DUARTE
Contador - CRC 012206/O-MS

MARCIA CAMPOS
DIRETORA EXECUTIVA

CLISTIANO FERNANDES ALVES
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**1.556.278,40**	**284.913,34**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**1.556.278,40**	**284.913,34**
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		1.556.278,40	284.913,34
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**10.050.457,83**	**10.597.748,18**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		10.050.457,83	10.597.748,18
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)		**3.260.668,95**	**5.731.632,35**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		546.903,95	804.334,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados		319.705,01	889.281,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.127.547,68	2.100.327,89
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		366.627,13	
218810102 - =INSS		158.514,88	
218810103 - = ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.247,18	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		305.178,07	
218810108 - = ISS		28.080,08	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		53.486,75	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		316.522,35	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		8.541,01	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		661,70	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		845.810,13	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		21.306,24	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		1.168,65	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		3.706,90	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		16.244,49	
218819999 - =OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		452,12	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		266.512,31	1.937.688,50
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**4.207.241,77**	**4.587.017,08**
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.207.241,77	4.587.017,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**19.074.646,95**	**21.201.310,95**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**8.900.183,06**	**11.332.748,56**
Ordinária		**8.648.118,52**	**10.632.863,69**
Vinculada		**252.064,54**	**699.884,87**
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		252.064,54	699.884,87
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**936.671,32**	**1.028.086,31**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		873.995,58	288.236,11
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		62.675,74	739.850,20
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**3.652.064,66**	**4.633.234,31**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		598.134,63	319.689,80
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		736.806,63	280.192,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.022.372,94	2.098.670,96
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		393.878,26	
218810102 - =INSS		153.952,23	
218810103 - = ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.473,94	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		285.725,02	
218810108 - = ISS		28.951,97	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		49.260,25	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		293.766,00	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		7.342,40	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		489,50	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		767.806,29	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		18.606,86	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		1.335,60	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		3.539,95	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		16.244,49	
218819999 - =OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,18	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		294.750,46	1.934.680,67
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**5.585.727,91**	**4.207.241,77**
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.585.727,91	4.207.241,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**19.074.646,95**	**21.201.310,95**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	1.556.278,40	0,00	1.556.278,40	284.913,34	0,00	284.913,34
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	1.556.278,40	0,00	1.556.278,40	284.913,34	0,00	284.913,34
TOTAL	1.556.278,40	0,00	1.556.278,40	284.913,34	0,00	284.913,34

SANIMEM NOGUEIRA DUARTE
Contador - CRC 012206/O-MS

MARCIA CAMPOS
DIRETORA EXECUTIVA

CLISTIANO FERNANDES ALVES
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**11.264.537,67**	**5.630.775,98**
Ativo Circulante		**6.120.328,86**	**4.727.744,29**
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.585.727,91	4.207.241,77
Créditos a Curto Prazo		469.820,02	469.820,02
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		64.780,93	50.682,50
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**5.144.208,81**	**903.031,69**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**5.144.208,81**	**903.031,69**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**11.264.537,67**	**5.630.775,98**
Passivo Circulante		**1.954.801,93**	**1.476.342,65**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.574.842,88	1.165.099,24
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		158.797,92	196.569,22
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		2.841,65	3.659,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		218.319,48	111.015,19
Passivo Não Circulante		**4.430.334,99**	**187.035,60**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		154.009,11	187.035,60
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		4.276.325,88	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**4.879.400,75**	**3.967.397,73**
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		4.879.400,75	3.967.397,73
Superávits ou Déficits Acumulados		4.879.400,75	3.967.397,73
Superávits ou Déficits do Exercício		920.377,13	(1.081.659,58)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		3.967.397,73	5.143.092,54
Ajustes de Exercícios Anteriores		(8.374,11)	(94.035,23)
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**11.264.537,67**	**5.630.775,98**
Ativo Financeiro		5.585.727,91	4.207.241,77
Ativo Permanente		5.678.809,76	1.423.534,21
PASSIVO (II)		**6.932.040,87**	**2.467.713,19**
Passivo Financeiro		2.318.438,29	2.111.043,43
Passivo Permanente		4.613.602,58	356.669,76
Saldo Patrimonial (I - II)		**4.332.496,80**	**3.163.062,79**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**11.638.256,22**	**10.107.191,04**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		11.638.256,22	10.107.191,04
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(2.037.094,23)	(1.717.303,23)
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		111.336,38	(42.663,62)
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		28.940,44	28.304,71
244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		1.328,34	(671,49)
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		5.162.778,69	3.828.531,97
TOTAL		3.267.289,62	2.096.198,34

SANIMEM NOGUEIRA DUARTE
Contador - CRC 012206/O-MS

MARCIA CAMPOS
DIRETORA EXECUTIVA

CLISTIANO FERNANDES ALVES
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**11.617.484,43**	**10.892.319,47**
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		**201.056,63**	**284.913,34**
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		201.056,63	284.913,34
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**11.405.679,60**	**10.597.748,18**
Transferências Intragovernamentais		10.050.457,83	10.597.748,18
Transferências Intergovernamentais		1.355.221,77	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	**10.748,20**	**9.657,95**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	10.748,20	9.657,95
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	**10.697.107,30**	**11.973.979,05**
Pessoal e Encargos	**6.289.206,86**	**7.901.767,94**
Remuneração a Pessoal	4.465.578,06	5.018.461,59
Encargos Patronais	1.535.811,06	2.591.052,45
Benefícios a Pessoal	23.099,10	25.439,30
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	264.718,64	266.814,60
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	**2.579.717,59**	**2.896.849,61**
Uso de material de consumo	71.504,73	147.005,58
Serviços	2.462.984,60	2.727.819,50
Depreciação. Amortização e Exaustão	45.228,26	22.024,53
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**29.123,41**	**24.283,97**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	26.577,24	24.273,25
Juros e Encargos de Mora	2.546,17	10,72
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	**1.753.528,69**	**1.098.999,57**
Transferências Intragovernamentais	1.753.528,69	1.098.999,57
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	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**45.530,75**	**51.476,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	45.530,75	51.476,00
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**	**601,96**
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	0,00	601,96
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**920.377,13**	**(1.081.659,58)**

SANIMEM NOGUEIRA DUARTE
Contador - CRC 012206/O-MS

MARCIA CAMPOS
DIRETORA EXECUTIVA

CLISTIANO FERNANDES ALVES
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**1.796.771,85**	**866.608,96**	**1.551.155,11**	**1.112.225,70**
PROCESSADOS	**928.910,33**	**319.705,01**	**747.554,83**	**501.060,51**
2016	39.629,31	0,00	39.135,39	493,92
2017	889.281,02	0,00	708.419,44	180.861,58
2018	0,00	319.705,01	0,00	319.705,01
NÃO PROCESSADOS	**867.861,52**	**546.903,95**	**803.600,28**	**611.165,19**
2016	63.526,58	0,00	4.291,98	59.234,60
2017	804.334,94	0,00	799.308,30	5.026,64
2018	0,00	546.903,95	0,00	546.903,95
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**111.015,19**	**2.127.547,68**	**2.024.225,89**	**214.336,98**
VALORES RESTITUÍVEIS	**111.015,19**	**2.127.547,68**	**2.024.225,89**	**214.336,98**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	52.119,85	366.627,13	393.878,26	24.868,72
=INSS	3.159,73	158.514,88	155.577,42	6.097,19
= ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	226,76	1.247,18	1.473,94	0,00
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	227,76	305.178,07	285.952,78	19.453,05
= ISS	871,89	28.080,08	28.951,97	0,00
=PENSAO ALIMENTICIA	0,00	53.486,75	49.260,25	4.226,50
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	316.522,35	293.766,00	22.756,35
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6,80	8.541,01	7.342,40	1.205,41
=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	661,70	489,50	172,20
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.536,60	845.810,13	767.806,29	130.540,44
=OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	21.306,24	18.606,86	2.699,38
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	166,95	1.168,65	1.335,60	0,00
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	3.706,90	3.539,95	166,95
=OUTROS DEPOSITOS	1.698,85	0,00	0,00	1.698,85
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	16.244,49	16.244,49	0,00
=OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	452,12	0,18	451,94

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**1.796.771,85**	**866.608,96**	**1.551.155,11**	**1.112.225,70**
PROCESSADOS	**928.910,33**	**319.705,01**	**747.554,83**	**501.060,51**
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	928.910,33	319.705,01	747.554,83	501.060,51
NÃO PROCESSADOS	**867.861,52**	**546.903,95**	**803.600,28**	**611.165,19**
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	867.861,52	546.903,95	803.600,28	611.165,19
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**111.015,19**	**2.127.547,68**	**2.024.225,89**	**214.336,98**
VALORES RESTITUÍVEIS	**111.015,19**	**2.127.547,68**	**2.024.225,89**	**214.336,98**
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	111.015,19	2.127.547,68	2.024.225,89	214.336,98

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	501.060,51	0,00
NÃO PROCESSADOS	64.261,24	546.903,95
TOTAL:	565.321,75	546.903,95

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**13.889.082,51**	**14.920.677,91**
Receitas derivadas e originárias		201.056,63	284.913,34
Transferências correntes recebidas		1.243.508,06	0,00
Outros ingressos operacionais		12.444.517,82	14.635.764,57
Desembolsos		**12.581.609,58**	**15.269.832,22**
Pessoal e demais despesas		6.756.114,33	8.297.080,97
Juros e encargos da dívida		26.577,24	24.273,25
Transferências concedidas		2.545.123,29	1.887.040,06
Outros desembolsos operacionais		3.253.794,72	5.061.437,94
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**1.307.472,93**	**(349.154,31)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**111.713,71**	
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		111.713,71	0,00
Desembolsos		**10.079,50**	
Aquisição de ativo não circulante		10.079,50	0,00
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)		**101.634,21**	
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		**30.621,00**	**30.621,00**
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		30.621,00	30.621,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)		**(30.621,00)**	**(30.621,00)**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**1.378.486,14**	**(379.775,31)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		4.207.241,77	4.587.017,08
Caixa e Equivalente de caixa final		5.585.727,91	4.207.241,77

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		201.056,63	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	284.913,34
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		201.056,63	284.913,34

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		**1.243.508,06**	
da União		1.243.508,06	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		**1.243.508,06**	
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		**2.545.123,29**	**1.887.040,06**
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas		**2.545.123,29**	**1.887.040,06**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		512,70	1.323,75
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		6.754.296,63	8.288.932,22
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		1.305,00	6.825,00
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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		6.756.114,33	8.297.080,97

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		26.577,24	24.273,25
Total dos Juros e Encargos da Dívida		26.577,24	24.273,25

SANIMEM NOGUEIRA DUARTE
Contador - CRC 012206/O-MS

MARCIA CAMPOS
DIRETORA EXECUTIVA

CLISTIANO FERNANDES ALVES
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**318.800,00**	**318.800,00**	**780.630,97**	**461.830,97**
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		34.300,00	34.300,00	27.090,76	(7.209,24)
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		284.500,00	284.500,00	753.540,21	469.040,21
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)		**115.600,00**	**115.600,00**	**0,00**	**(115.600,00)**
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		115.600,00	115.600,00	0,00	(115.600,00)
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		**434.400,00**	**434.400,00**	**780.630,97**	**346.230,97**
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)		**434.400,00**	**434.400,00**	**780.630,97**	**346.230,97**
Déficit (VI)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**434.400,00**	**434.400,00**	**780.630,97**	**346.230,97**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**318.800,00**	**318.800,00**	**94.851,00**	**94.851,00**	**94.851,00**	**223.949,00**
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		318.800,00	318.800,00	94.851,00	94.851,00	94.851,00	223.949,00
Despesas de Capital (IX)		**115.600,00**	**115.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.600,00**
Investimentos		115.600,00	115.600,00	0,00	0,00	0,00	115.600,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**434.400,00**	**434.400,00**	**94.851,00**	**94.851,00**	**94.851,00**	**339.549,00**
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)		**434.400,00**	**434.400,00**	**94.851,00**	**94.851,00**	**94.851,00**	**339.549,00**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**685.779,97**	**0,00**	**0,00**	**(685.779,97)**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**434.400,00**	**434.400,00**	**780.630,97**	**94.851,00**	**94.851,00**	**(346.230,97)**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		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
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLARICE HATSUMI AKAHOSHI PEDROSO
Contadora - CRC/MS 2344

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**780.630,97**	**207.088,25**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**780.630,97**	**207.088,25**
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		780.630,97	207.088,25
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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)		**1.331,60**	**0,00**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.331,60	0,00
218810108 - = ISS		1.331,60	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**475.155,54**	**268.883,95**
Caixa e Equivalentes de Caixa		475.155,54	268.883,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**1.257.118,11**	**475.972,20**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**94.851,00**	**0,00**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**94.851,00**	**0,00**
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		94.851,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**816,66**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	816,66
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)		**0,00**	**0,00**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
218810108 - = ISS		0,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**1.162.267,11**	**475.155,54**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.162.267,11	475.155,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**1.257.118,11**	**475.972,20**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	780.630,97	0,00	780.630,97	207.088,25	0,00	207.088,25
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	780.630,97	0,00	780.630,97	207.088,25	0,00	207.088,25
TOTAL	780.630,97	0,00	780.630,97	207.088,25	0,00	207.088,25

CLARICE HATSUMI AKAHOSHI PEDROSO
Contadora - CRC/MS 2344

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**1.162.267,11**	**511.496,91**
Ativo Circulante		**1.162.267,11**	**511.496,91**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.162.267,11	475.155,54
Créditos a Curto Prazo		0,00	36.341,37
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**0,00**	**0,00**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.162.267,11**	**511.496,91**
Passivo Circulante		**1.331,60**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
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		1.331,60	0,00
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**1.160.935,51**	**511.496,91**
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		1.160.935,51	511.496,91
Superávits ou Déficits Acumulados		1.160.935,51	511.496,91
Superávits ou Déficits do Exercício		649.438,60	206.271,59
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		511.496,91	305.225,32
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**1.162.267,11**	**511.496,91**
Ativo Financeiro		1.162.267,11	475.155,54
Ativo Permanente		0,00	36.341,37
PASSIVO (II)		**1.331,60**	**0,00**
Passivo Financeiro		1.331,60	0,00
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		**1.160.935,51**	**511.496,91**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		1.160.935,51	475.155,54
TOTAL		1.160.935,51	475.155,54

CLARICE HATSUMI AKAHOSHI PEDROSO
Contadora - CRC/MS 2344

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**780.630,97**	**207.088,25**
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		**27.090,76**	**17.880,10**
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		27.090,76	17.880,10
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**753.540,21**	**189.208,15**
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		753.540,21	189.208,15
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
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	**131.192,37**	**816,66**
Pessoal e Encargos	**0,00**	**0,00**
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	**131.192,37**	**0,00**
Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	131.192,37	0,00
Depreciação. Amortização e Exaustão	0,00	0,00
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	**0,00**	**816,66**
Transferências Intragovernamentais	0,00	816,66
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	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
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	**0,00**	**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	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**649.438,60**	**206.271,59**

CLARICE HATSUMI AKAHOSHI PEDROSO
Contadora - CRC/MS 2344

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**1.331,60**	**0,00**	**1.331,60**
VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**1.331,60**	**0,00**	**1.331,60**
= ISS	0,00	1.331,60	0,00	1.331,60

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**1.331,60**	**0,00**	**1.331,60**
VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**1.331,60**	**0,00**	**1.331,60**
650901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA	0,00	1.331,60	0,00	1.331,60

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**781.962,57**	**207.088,25**
Receitas derivadas e originárias		27.090,76	17.880,10
Transferências correntes recebidas		753.540,21	189.208,15
Outros ingressos operacionais		1.331,60	0,00
Desembolsos		**94.851,00**	**816,66**
Pessoal e demais despesas		94.851,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	816,66
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**687.111,57**	**206.271,59**
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			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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)			
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**687.111,57**	**206.271,59**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		475.155,54	268.883,95
Caixa e Equivalente de caixa final		1.162.267,11	475.155,54

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		27.090,76	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	17.880,10
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		27.090,76	17.880,10

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		**753.540,21**	**189.208,15**
Total das Transferências Recebidas		**753.540,21**	**189.208,15**
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			
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas			

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		94.851,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		94.851,00	0,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

CLARICE HATSUMI AKAHOSHI PEDROSO
Contadora - CRC/MS 2344

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**4.644.300,00**	**4.644.300,00**	**236.545,67**	**(4.407.754,33)**
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		517.700,00	517.700,00	77.373,40	(440.326,60)
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		4.126.600,00	4.126.600,00	156.399,61	(3.970.200,39)
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	2.772,66	2.772,66
Receitas de Capital (II)		**510.100,00**	**510.100,00**	**41.600,00**	**(468.500,00)**
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		510.100,00	510.100,00	41.600,00	(468.500,00)
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		**5.154.400,00**	**5.154.400,00**	**278.145,67**	**(4.876.254,33)**
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)		**5.154.400,00**	**5.154.400,00**	**278.145,67**	**(4.876.254,33)**
Déficit (VI)		**25.448.900,00**	**19.848.900,00**	**14.502.159,94**	**(5.346.740,06)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**30.603.300,00**	**25.003.300,00**	**14.780.305,61**	**(10.222.994,39)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**29.182.200,00**	**23.947.400,00**	**14.761.374,71**	**14.279.087,63**	**13.742.794,99**	**9.186.025,29**
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	208.400,00	0,00	0,00	0,00	208.400,00
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		29.182.200,00	23.739.000,00	14.761.374,71	14.279.087,63	13.742.794,99	8.977.625,29
Despesas de Capital (IX)		**1.421.100,00**	**1.055.900,00**	**18.930,90**	**18.930,90**	**18.930,90**	**1.036.969,10**
Investimentos		1.421.100,00	1.055.900,00	18.930,90	18.930,90	18.930,90	1.036.969,10
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)		**30.603.300,00**	**25.003.300,00**	**14.780.305,61**	**14.298.018,53**	**13.761.725,89**	**10.222.994,39**
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)		**30.603.300,00**	**25.003.300,00**	**14.780.305,61**	**14.298.018,53**	**13.761.725,89**	**10.222.994,39**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**30.603.300,00**	**25.003.300,00**	**14.780.305,61**	**14.298.018,53**	**13.761.725,89**	**10.222.994,39**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	320.008,70	231.802,50	231.802,50	88.206,20	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	320.008,70	231.802,50	231.802,50	88.206,20	0,00
Despesas De Capital		0,00	3.742,50	3.742,50	3.742,50	0,00	0,00
Investimentos		0,00	3.742,50	3.742,50	3.742,50	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	323.751,20	235.545,00	235.545,00	88.206,20	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		4.123,83	1.236.132,04	1.226.880,37	0,00	13.375,50
Pessoal E Encargos Sociais		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
Outras Despesas Correntes		4.123,83	1.236.132,04	1.226.880,37	0,00	13.375,50
Despesas De Capital		0,00	3.423,75	3.423,75	0,00	0,00
Investimentos		0,00	3.423,75	3.423,75	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		4.123,83	1.239.555,79	1.230.304,12	0,00	13.375,50

CLARICE HATSUMI AKAHOSHI PEDROSO
Contadora - CRC/MS 2344

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**278.145,67**	**3.070.384,43**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**278.145,67**	**3.070.384,43**
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		278.145,67	3.070.384,43
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**14.148.840,69**	**13.145.764,25**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		14.148.840,69	13.145.764,25
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)		**1.909.977,67**	**4.552.375,59**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		482.287,08	323.751,20
Inscrição de Restos a Pagar Processados		536.292,64	1.239.555,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.610,78	11.870,57
218810102 - =INSS		440,00	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.436,26	
218810108 - = ISS		734,52	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		883.787,17	2.977.198,03
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**3.788.634,31**	**5.848.482,90**
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.788.634,31	5.848.482,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**20.125.598,34**	**26.617.007,17**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**14.780.305,61**	**16.569.925,34**
Ordinária		**44.283,77**	**39.801,71**
Vinculada		**14.736.021,84**	**16.530.123,63**
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		14.736.021,84	16.530.123,63
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**23.856,11**	**3.060.772,11**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		23.856,11	3.060.772,11
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)		**2.356.862,17**	**3.197.675,41**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		235.545,00	208.404,61
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.230.304,12	201,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.225,88	11.870,87
218810102 - =INSS		440,00	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.051,36	
218810108 - = ISS		734,52	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		883.787,17	2.977.198,03
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**2.964.574,45**	**3.788.634,31**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.964.574,45	3.788.634,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**20.125.598,34**	**26.617.007,17**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	278.145,67	0,00	278.145,67	3.070.384,43	0,00	3.070.384,43
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	278.145,67	0,00	278.145,67	3.070.384,43	0,00	3.070.384,43
TOTAL	278.145,67	0,00	278.145,67	3.070.384,43	0,00	3.070.384,43

CLARICE HATSUMI AKAHOSHI PEDROSO
Contadora - CRC/MS 2344

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**3.692.822,69**	**4.516.882,55**
Ativo Circulante		**3.662.072,69**	**4.486.132,55**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.964.574,45	3.788.634,31
Créditos a Curto Prazo		697.498,24	697.498,24
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**30.750,00**	**30.750,00**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**30.750,00**	**30.750,00**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**3.692.822,69**	**4.516.882,55**
Passivo Circulante		**550.053,04**	**1.243.679,62**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		47.757,68	138.959,96
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		500.759,96	1.103.569,16
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.535,40	1.150,50
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**3.142.769,65**	**3.273.202,93**
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		3.142.769,65	3.273.202,93
Superávits ou Déficits Acumulados		3.142.769,65	3.273.202,93
Superávits ou Déficits do Exercício		(130.433,28)	(3.299.202,18)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		3.273.202,93	6.572.405,11
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**3.692.822,69**	**4.516.882,55**
Ativo Financeiro		2.964.574,45	3.788.634,31
Ativo Permanente		728.248,24	728.248,24
PASSIVO (II)		**1.032.340,12**	**1.567.430,82**
Passivo Financeiro		1.032.340,12	1.567.430,82
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		**2.660.482,57**	**2.949.451,73**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**5.956.520,22**	**5.677.303,18**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		5.956.520,22	5.677.303,18
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		63.121,16	(2.978,21)
102 RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP LEI 3337/2006		3.982,03	(135.249,11)
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		(521.279,09)	(1.274.544,65)
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		2.386.410,23	3.633.975,46
TOTAL		1.932.234,33	2.221.203,49

CLARICE HATSUMI AKAHOSHI PEDROSO
Contadora - CRC/MS 2344

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**14.426.986,36**	**16.216.148,68**
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		**77.373,40**	**175.367,51**
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		77.373,40	175.367,51
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**14.346.840,30**	**16.040.781,09**
Transferências Intragovernamentais		14.148.840,69	13.145.764,25
Transferências Intergovernamentais		197.999,61	2.895.016,84
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**2.772,66**	**0,08**
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	2.772,66	0,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**14.557.419,64**	**19.515.350,86**
Pessoal e Encargos	**0,00**	**0,00**
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	**648.420,59**	**802.991,64**
Uso de material de consumo	266,40	1.197,00
Serviços	648.154,19	801.794,64
Depreciação. Amortização e Exaustão	0,00	0,00
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	**13.878.199,05**	**18.567.304,41**
Transferências Intragovernamentais	378.848,42	3.642.780,93
Transferências Intergovernamentais	13.499.350,63	14.924.523,48
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**800,00**	**0,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	800,00	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	**30.000,00**	**145.054,81**
Premiações	30.000,00	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	0,00	145.054,81
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**(130.433,28)**	**(3.299.202,18)**

CLARICE HATSUMI AKAHOSHI PEDROSO
Contadora - CRC/MS 2344

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**1.567.430,82**	**1.018.579,72**	**1.554.055,32**	**1.031.955,22**
PROCESSADOS	**1.243.679,62**	**536.292,64**	**1.230.304,12**	**549.668,14**
2015	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
2016	2.373,83	0,00	1.898,83	475,00
2017	1.239.555,79	0,00	1.228.405,29	11.150,50
2018	0,00	536.292,64	0,00	536.292,64
NÃO PROCESSADOS	**323.751,20**	**482.287,08**	**323.751,20**	**482.287,08**
2017	323.751,20	0,00	323.751,20	0,00
2018	0,00	482.287,08	0,00	482.287,08
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**7.610,78**	**7.225,88**	**384,90**
VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**7.610,78**	**7.225,88**	**384,90**
=INSS	0,00	440,00	440,00	0,00
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.436,26	6.051,36	384,90
= ISS	0,00	734,52	734,52	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**1.567.430,82**	**1.018.579,72**	**1.554.055,32**	**1.031.955,22**
PROCESSADOS	**1.243.679,62**	**536.292,64**	**1.230.304,12**	**549.668,14**
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.243.679,62	536.292,64	1.230.304,12	549.668,14
NÃO PROCESSADOS	**323.751,20**	**482.287,08**	**323.751,20**	**482.287,08**
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	323.751,20	482.287,08	323.751,20	482.287,08
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**7.610,78**	**7.225,88**	**384,90**
VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**7.610,78**	**7.225,88**	**384,90**
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.610,78	7.225,88	384,90

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	549.668,14	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	482.287,08
TOTAL:	549.668,14	482.287,08

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**15.276.784,31**	**19.205.217,28**
Receitas derivadas e originárias		80.146,06	175.367,59
Transferências correntes recebidas		156.399,61	2.895.016,84
Outros ingressos operacionais		15.040.238,64	16.134.832,85
Desembolsos		**16.116.347,02**	**21.190.123,75**
Pessoal e demais despesas		1.099.318,03	1.319.328,42
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		14.102.159,83	13.820.954,32
Outros desembolsos operacionais		914.869,16	6.049.841,01
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**(839.562,71)**	**(1.984.906,47)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**41.600,00**	
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		41.600,00	0,00
Desembolsos		**26.097,15**	**74.942,12**
Aquisição de ativo não circulante		26.097,15	74.942,12
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)		**15.502,85**	**(74.942,12)**
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(824.059,86)**	**(2.059.848,59)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		3.788.634,31	5.848.482,90
Caixa e Equivalente de caixa final		2.964.574,45	3.788.634,31

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		77.373,40	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	175.367,51
Outras Receitas Derivadas e Originárias		2.772,66	0,08
Total das Receitas Derivadas e Originárias		80.146,06	175.367,59

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		**156.399,61**	**2.895.016,84**
da União		156.399,61	2.895.016,84
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas		**156.399,61**	**2.895.016,84**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		**14.102.159,83**	**13.820.954,32**
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		14.102.159,83	13.820.954,32
Intragovernamentais			
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas		**14.102.159,83**	**13.820.954,32**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.099.318,03	1.319.328,42
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.099.318,03	1.319.328,42

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

CLARICE HATSUMI AKAHOSHI PEDROSO
Contadora - CRC/MS 2344

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**1.057.900,00**	**1.057.900,00**	**2.428.956,80**	**1.371.056,80**
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		87.700,00	87.700,00	70.598,11	(17.101,89)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		970.200,00	970.200,00	2.358.072,76	1.387.872,76
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	285,93	285,93
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)		**1.057.900,00**	**1.057.900,00**	**2.428.956,80**	**1.371.056,80**
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)		**1.057.900,00**	**1.057.900,00**	**2.428.956,80**	**1.371.056,80**
Déficit (VI)		**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**(600.000,00)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**1.057.900,00**	**1.657.900,00**	**2.428.956,80**	**771.056,80**
Saldos de Exercícios Anteriores		**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro Conta		**600.000,00**	**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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**807.900,00**	**807.900,00**	**538.242,60**	**492.749,43**	**490.662,44**	**269.657,40**
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		807.900,00	807.900,00	538.242,60	492.749,43	490.662,44	269.657,40
Despesas de Capital (IX)		**250.000,00**	**850.000,00**	**597.657,27**	**597.657,27**	**597.657,27**	**252.342,73**
Investimentos		250.000,00	850.000,00	597.657,27	597.657,27	597.657,27	252.342,73
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)		**1.057.900,00**	**1.657.900,00**	**1.135.899,87**	**1.090.406,70**	**1.088.319,71**	**522.000,13**
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)		**1.057.900,00**	**1.657.900,00**	**1.135.899,87**	**1.090.406,70**	**1.088.319,71**	**522.000,13**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**1.293.056,93**	**0,00**	**0,00**	**(1.293.056,93)**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**1.057.900,00**	**1.657.900,00**	**2.428.956,80**	**1.090.406,70**	**1.088.319,71**	**(771.056,80)**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	76.651,96	45.077,44	45.077,44	31.574,52	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	76.651,96	45.077,44	45.077,44	31.574,52	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	76.651,96	45.077,44	45.077,44	31.574,52	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	13.051,07	13.051,07	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		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
Outras Despesas Correntes		0,00	13.051,07	13.051,07	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		0,00	13.051,07	13.051,07	0,00	0,00

CLARICE HATSUMI AKAHOSHI PEDROSO
Contadora - CRC/MS 2344

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**2.428.956,80**	**5.650.358,41**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**2.428.956,80**	**5.650.358,41**
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		2.428.956,80	5.650.358,41
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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)		**5.330.129,41**	**9.769.895,64**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		45.493,17	76.651,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.086,99	13.051,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		207,45	199,31
218810108 - = ISS		207,45	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		5.282.341,80	9.679.993,30
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**7.386.193,94**	**3.452.539,47**
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.386.193,94	3.452.539,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**15.145.280,15**	**18.872.793,52**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**1.135.899,87**	**598.578,17**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**1.135.899,87**	**598.578,17**
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		1.135.899,87	598.578,17
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**1.190.382,01**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	1.190.382,01
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)		**5.340.677,76**	**9.697.639,40**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		45.077,44	17.169,37
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		13.051,07	262,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		207,45	214,73
218810108 - = ISS		207,45	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.282.341,80	9.679.993,30
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**8.668.702,52**	**7.386.193,94**
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.668.702,52	7.386.193,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**15.145.280,15**	**18.872.793,52**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	2.428.956,80	0,00	2.428.956,80	5.650.358,41	0,00	5.650.358,41
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	2.428.956,80	0,00	2.428.956,80	5.650.358,41	0,00	5.650.358,41
TOTAL	2.428.956,80	0,00	2.428.956,80	5.650.358,41	0,00	5.650.358,41

CLARICE HATSUMI AKAHOSHI PEDROSO
Contadora - CRC/MS 2344

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**8.668.702,52**	**7.386.193,94**
Ativo Circulante		**8.668.702,52**	**7.386.193,94**
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.668.702,52	7.386.193,94
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**0,00**	**0,00**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**8.668.702,52**	**7.386.193,94**
Passivo Circulante		**2.310,89**	**13.274,97**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.310,89	13.274,97
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		0,00	0,00
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**8.666.391,63**	**7.372.918,97**
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		8.666.391,63	7.372.918,97
Superávits ou Déficits Acumulados		8.666.391,63	7.372.918,97
Superávits ou Déficits do Exercício		1.293.472,66	3.933.725,32
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		7.372.918,97	3.452.262,05
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	(13.068,40)
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**8.668.702,52**	**7.386.193,94**
Ativo Financeiro		8.668.702,52	7.386.193,94
Ativo Permanente		0,00	0,00
PASSIVO (II)		**47.804,06**	**89.926,93**
Passivo Financeiro		47.580,16	89.703,03
Passivo Permanente		223,90	223,90
Saldo Patrimonial (I - II)		**8.620.898,46**	**7.296.267,01**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		8.621.122,36	7.296.490,91
TOTAL		8.621.122,36	7.296.490,91

CLARICE HATSUMI AKAHOSHI PEDROSO
Contadora - CRC/MS 2344

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**2.428.956,80**	**5.650.358,41**
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		**425.106,08**	**740.552,76**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		425.106,08	740.552,76
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**70.598,11**	**193.537,97**
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		70.598,11	193.537,97
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**0,00**	**0,00**
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**1.933.252,61**	**4.716.267,68**
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	1.933.252,61	4.716.267,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**1.135.484,14**	**1.716.633,09**
Pessoal e Encargos	**0,00**	**0,00**
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	**480.628,02**	**459.518,47**
Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	480.628,02	459.518,47
Depreciação. Amortização e Exaustão	0,00	0,00
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	**654.856,12**	**1.255.283,32**
Transferências Intragovernamentais	654.856,12	1.255.283,32
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	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
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	**0,00**	**1.831,30**
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	0,00	1.831,30
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**1.293.472,66**	**3.933.725,32**

CLARICE HATSUMI AKAHOSHI PEDROSO
Contadora - CRC/MS 2344

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**89.703,03**	**47.580,16**	**89.703,03**	**47.580,16**
PROCESSADOS	**13.051,07**	**2.086,99**	**13.051,07**	**2.086,99**
2017	13.051,07	0,00	13.051,07	0,00
2018	0,00	2.086,99	0,00	2.086,99
NÃO PROCESSADOS	**76.651,96**	**45.493,17**	**76.651,96**	**45.493,17**
2017	76.651,96	0,00	76.651,96	0,00
2018	0,00	45.493,17	0,00	45.493,17
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**207,45**	**207,45**	**0,00**
VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**207,45**	**207,45**	**0,00**
= ISS	0,00	207,45	207,45	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**89.703,03**	**47.580,16**	**89.703,03**	**47.580,16**
PROCESSADOS	**13.051,07**	**2.086,99**	**13.051,07**	**2.086,99**
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	13.051,07	2.086,99	13.051,07	2.086,99
NÃO PROCESSADOS	**76.651,96**	**45.493,17**	**76.651,96**	**45.493,17**
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	76.651,96	45.493,17	76.651,96	45.493,17
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**207,45**	**207,45**	**0,00**
VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**207,45**	**207,45**	**0,00**
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	207,45	207,45	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	2.086,99	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	45.493,17
TOTAL:	2.086,99	45.493,17

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**7.711.506,05**	**15.330.551,02**
Receitas derivadas e originárias		2.428.956,80	5.650.358,41
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		5.282.549,25	9.680.192,61
Desembolsos		**5.831.340,20**	**11.395.845,05**
Pessoal e demais despesas		548.790,95	525.255,01
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		5.282.549,25	10.870.590,04
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**1.880.165,85**	**3.934.705,97**
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		**597.657,27**	**1.051,50**
Aquisição de ativo não circulante		597.657,27	1.051,50
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)		**(597.657,27)**	**(1.051,50)**
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**1.282.508,58**	**3.933.654,47**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		7.386.193,94	3.452.539,47
Caixa e Equivalente de caixa final		8.668.702,52	7.386.193,94

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		70.598,11	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		2.358.072,76	740.552,76
Remuneração das Disponibilidades		0,00	193.537,97
Outras Receitas Derivadas e Originárias		285,93	4.716.267,68
Total das Receitas Derivadas e Originárias		2.428.956,80	5.650.358,41

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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			
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas			

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		548.790,95	525.255,01
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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		548.790,95	525.255,01

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

CLARICE HATSUMI AKAHOSHI PEDROSO
Contadora - CRC/MS 2344

ADRIANO CHADID MAGALHÃES
Ordenador de Despesas

ELISA CLEIA PINHEIRO RODRIGUES
Secretária

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

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)		**7.196.500,00**	**8.096.500,00**	**4.851.241,50**	**(3.245.258,50)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**7.196.500,00**	**8.096.500,00**	**4.851.241,50**	**(3.245.258,50)**
Saldos de Exercícios Anteriores		**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro Conta		**420.000,00**	**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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**7.123.300,00**	**7.609.800,00**	**4.693.114,83**	**4.658.507,40**	**4.470.751,48**	**2.916.685,17**
Pessoal e Encargos Sociais		3.756.100,00	3.756.100,00	3.742.541,63	3.742.541,63	3.604.870,73	13.558,37
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		3.367.200,00	3.853.700,00	950.573,20	915.965,77	865.880,75	2.903.126,80
Despesas de Capital (IX)		**73.200,00**	**486.700,00**	**158.126,67**	**0,00**	**0,00**	**328.573,33**
Investimentos		73.200,00	486.700,00	158.126,67	0,00	0,00	328.573,33
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)		**7.196.500,00**	**8.096.500,00**	**4.851.241,50**	**4.658.507,40**	**4.470.751,48**	**3.245.258,50**
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)		**7.196.500,00**	**8.096.500,00**	**4.851.241,50**	**4.658.507,40**	**4.470.751,48**	**3.245.258,50**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**7.196.500,00**	**8.096.500,00**	**4.851.241,50**	**4.658.507,40**	**4.470.751,48**	**3.245.258,50**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	309.659,48	278.797,72	276.417,82	30.861,76	2.379,90
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	258.799,40	258.413,25	258.413,25	386,15	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	50.860,08	20.384,47	18.004,57	30.475,61	2.379,90
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	309.659,48	278.797,72	276.417,82	30.861,76	2.379,90

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	144.439,07	117.593,68	11.624,31	15.221,08
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	44.252,86	35.529,78	0,00	8.723,08
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	100.186,21	82.063,90	11.624,31	6.498,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		0,00	144.439,07	117.593,68	11.624,31	15.221,08

MARA REGINA DE BARROS VENEZA
Contadora - CRC/MS 00406107

ATHAYDE NERY DE FREITAS JUNIOR
Ordenador de Despesas

ATHAYDE NERY DE FREITAS JUNIOR
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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)		**4.845.001,46**	**7.604.723,56**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.845.001,46	7.604.723,56
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)		**3.058.762,68**	**12.096.773,72**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		192.734,10	309.659,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados		187.755,92	144.439,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.165.473,87	1.170.992,77
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		17.632,25	
218810102 - =INSS		317.378,59	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		286.238,22	
218810108 - = ISS		1.313,17	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		18.088,56	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		151.734,00	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.434,78	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		359.526,57	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		8.895,77	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		3.231,96	
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR		0,00	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.512.798,79	10.471.682,40
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**764.363,84**	**6.203.142,81**
Caixa e Equivalentes de Caixa		764.363,84	6.203.142,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**8.668.127,98**	**25.904.640,09**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**4.851.241,50**	**4.506.960,63**
Ordinária		**3.933.255,00**	**3.754.743,88**
Vinculada		**917.986,50**	**752.216,75**
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		917.986,50	752.216,75
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**544.758,48**	**9.029.390,11**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		544.758,48	9.029.390,11
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)		**3.019.285,55**	**11.603.925,51**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		276.417,82	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		117.593,68	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.112.475,26	1.132.243,11
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		17.792,16	
218810102 - =INSS		297.719,25	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		263.473,68	
218810108 - = ISS		1.313,17	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		18.088,56	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		141.358,37	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		751,58	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		360.779,45	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		7.967,08	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		3.231,96	
218810405 - DEPOSITOS A TRANSFERIR		0,00	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.512.798,79	10.471.682,40
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**252.842,45**	**764.363,84**
Caixa e Equivalentes de Caixa		252.842,45	764.363,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**8.668.127,98**	**25.904.640,09**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	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

MARA REGINA DE BARROS VENEZA
Contadora - CRC/MS 00406107

ATHAYDE NERY DE FREITAS JUNIOR
Ordenador de Despesas

ATHAYDE NERY DE FREITAS JUNIOR
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**1.573.380,17**	**1.010.046,08**
Ativo Circulante		**510.692,29**	**986.213,13**
Caixa e Equivalentes de Caixa		252.842,45	764.363,84
Créditos a Curto Prazo		210.130,16	210.000,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		47.719,68	11.849,29
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**1.062.687,88**	**23.832,95**
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**	**0,00**
Imobilizado		**56.564,58**	**23.832,95**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.573.380,17**	**1.010.046,08**
Passivo Circulante		**338.453,86**	**223.622,17**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		182.808,29	80.823,92
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		58.747,69	96.666,70
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		96.897,88	46.131,55
Passivo Não Circulante		**2.187,98**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		2.187,98	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**1.232.738,33**	**786.423,91**
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		1.232.738,33	786.423,91
Superávits ou Déficits Acumulados		1.232.738,33	786.423,91
Superávits ou Déficits do Exercício		455.717,47	(5.677.130,61)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		786.423,91	6.457.943,40
Ajustes de Exercícios Anteriores		(9.403,05)	5.611,12
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**1.573.380,17**	**1.010.046,08**
Ativo Financeiro		252.842,45	764.363,84
Ativo Permanente		1.320.537,72	245.682,24
PASSIVO (II)		**533.375,94**	**533.281,65**
Passivo Financeiro		494.817,00	497.825,94
Passivo Permanente		38.558,94	35.455,71
Saldo Patrimonial (I - II)		**1.040.004,23**	**476.764,43**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**3.866.140,48**	**3.691.818,12**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		3.866.140,48	3.691.818,12
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(265.940,78)	(316.351,76)
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		(2.190,50)	(50.388,02)
112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		43.033,32	658.923,10
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(16.876,59)	(25.645,42)
TOTAL		(241.974,55)	266.537,90

MARA REGINA DE BARROS VENEZA
Contadora - CRC/MS 00406107

ATHAYDE NERY DE FREITAS JUNIOR
Ordenador de Despesas

ATHAYDE NERY DE FREITAS JUNIOR
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**5.998.595,16**	**7.611.330,40**
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		**5.986.970,85**	**7.604.723,56**
Transferências Intragovernamentais		5.986.970,85	7.604.723,56
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	**11.624,31**	**6.606,84**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	11.624,31	6.606,84
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	**5.542.877,69**	**13.288.461,01**
Pessoal e Encargos	**4.001.354,66**	**3.296.683,94**
Remuneração a Pessoal	3.293.827,78	2.579.665,40
Encargos Patronais	670.073,31	620.885,86
Benefícios a Pessoal	5.501,90	4.167,70
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	31.951,67	91.964,98
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**0,00**	**140.000,00**
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	140.000,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo	**553.008,61**	**665.061,35**
Uso de material de consumo	60.649,68	86.057,85
Serviços	425.244,47	578.300,44
Depreciação. Amortização e Exaustão	67.114,46	703,06
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**0,00**	**50,61**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	50,61
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	**544.758,48**	**9.184.873,11**
Transferências Intragovernamentais	544.758,48	9.184.873,11
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	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**1.360,00**	**1.792,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.360,00	1.792,00
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	**442.395,94**	**0,00**
Premiações	8.000,00	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	434.395,94	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**455.717,47**	**(5.677.130,61)**

MARA REGINA DE BARROS VENEZA
Contadora - CRC/MS 00406107

ATHAYDE NERY DE FREITAS JUNIOR
Ordenador de Despesas

ATHAYDE NERY DE FREITAS JUNIOR
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**454.098,55**	**380.490,02**	**436.497,57**	**398.091,00**
PROCESSADOS	**144.439,07**	**187.755,92**	**129.217,99**	**202.977,00**
2017	144.439,07	0,00	129.217,99	15.221,08
2018	0,00	187.755,92	0,00	187.755,92
NÃO PROCESSADOS	**309.659,48**	**192.734,10**	**307.279,58**	**195.114,00**
2017	309.659,48	0,00	307.279,58	2.379,90
2018	0,00	192.734,10	0,00	192.734,10
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**43.727,39**	**1.165.473,87**	**1.112.475,26**	**96.726,00**
VALORES RESTITUÍVEIS	**43.727,39**	**1.165.473,87**	**1.112.475,26**	**96.726,00**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.187,17	17.632,25	17.792,16	2.027,26
=INSS	9,90	317.378,59	297.719,25	19.669,24
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2,12	286.238,22	263.473,68	22.766,66
= ISS	0,00	1.313,17	1.313,17	0,00
=PENSAO ALIMENTICIA	34,49	18.088,56	18.088,56	34,49
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	534,74	151.734,00	141.358,37	10.910,37
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.434,78	751,58	683,20
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.958,97	359.526,57	360.779,45	39.706,09
=OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	8.895,77	7.967,08	928,69
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	3.231,96	3.231,96	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**454.098,55**	**380.490,02**	**436.497,57**	**398.091,00**
PROCESSADOS	**144.439,07**	**187.755,92**	**129.217,99**	**202.977,00**
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	144.439,07	187.755,92	129.217,99	202.977,00
NÃO PROCESSADOS	**309.659,48**	**192.734,10**	**307.279,58**	**195.114,00**
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	309.659,48	192.734,10	307.279,58	195.114,00
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**43.727,39**	**1.165.473,87**	**1.112.475,26**	**96.726,00**
VALORES RESTITUÍVEIS	**43.727,39**	**1.165.473,87**	**1.112.475,26**	**96.726,00**
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA	43.727,39	1.165.473,87	1.112.475,26	96.726,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	202.977,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	2.379,90	192.734,10
TOTAL:	205.356,90	192.734,10

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
690101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E CIDADANIA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**7.523.274,12**	**19.247.398,73**
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		7.523.274,12	19.247.398,73
Desembolsos		**8.034.795,51**	**24.686.177,70**
Pessoal e demais despesas		4.826.755,59	3.960.295,22
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		38.007,39	92.566,86
Outros desembolsos operacionais		3.170.032,53	20.633.315,62
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**(511.521,39)**	**(5.438.778,97)**
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			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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)			
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(511.521,39)**	**(5.438.778,97)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		764.363,84	6.203.142,81
Caixa e Equivalente de caixa final		252.842,45	764.363,84

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		**38.007,39**	**2.566,86**
Outras transferências concedidas			**90.000,00**
Total das Transferências Concedidas		**38.007,39**	**92.566,86**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		4.017.201,39	3.351.911,48
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		200.302,07	49.327,96
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		29.087,82	355.983,70
Direitos da Cidadania		580.164,31	193.587,00
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	9.485,08
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		4.826.755,59	3.960.295,22

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

MARA REGINA DE BARROS VENEZA
Contadora - CRC/MS 00406107

ATHAYDE NERY DE FREITAS JUNIOR
Ordenador de Despesas

ATHAYDE NERY DE FREITAS JUNIOR
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**610.900,00**	**610.900,00**	**392.278,33**	**(218.621,67)**
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	11.530,65	11.530,65
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		41.300,00	41.300,00	51.433,51	10.133,51
Transferências Correntes		569.600,00	569.600,00	245.940,52	(323.659,48)
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	83.373,65	83.373,65
Receitas de Capital (II)		**281.000,00**	**281.000,00**	**281.000,00**	**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		281.000,00	281.000,00	281.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		**891.900,00**	**891.900,00**	**673.278,33**	**(218.621,67)**
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)		**891.900,00**	**891.900,00**	**673.278,33**	**(218.621,67)**
Déficit (VI)		**7.813.600,00**	**17.607.912,00**	**41.045.449,27**	**23.437.537,27**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**8.705.500,00**	**18.499.812,00**	**41.718.727,60**	**23.218.915,60**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**8.418.700,00**	**18.423.012,00**	**39.020.035,71**	**35.998.560,44**	**33.987.822,86**	**(20.597.023,71)**
Pessoal e Encargos Sociais		7.202.100,00	7.869.227,00	6.700.776,08	6.535.406,72	6.366.288,77	1.168.450,92
Juros e Encargos da Dívida		4.600,00	5.100,00	4.999,56	4.999,56	4.999,56	100,44
Outras Despesas Correntes		1.212.000,00	10.548.685,00	32.314.260,07	29.458.154,16	27.616.534,53	(21.765.575,07)
Despesas de Capital (IX)		**286.800,00**	**76.800,00**	**2.698.691,89**	**2.698.691,89**	**1.205.106,61**	**(2.621.891,89)**
Investimentos		281.000,00	71.000,00	2.692.936,93	2.692.936,93	1.199.351,65	(2.621.936,93)
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		5.800,00	5.800,00	5.754,96	5.754,96	5.754,96	45,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**8.705.500,00**	**18.499.812,00**	**41.718.727,60**	**38.697.252,33**	**35.192.929,47**	**(23.218.915,60)**
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)		**8.705.500,00**	**18.499.812,00**	**41.718.727,60**	**38.697.252,33**	**35.192.929,47**	**(23.218.915,60)**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**8.705.500,00**	**18.499.812,00**	**41.718.727,60**	**38.697.252,33**	**35.192.929,47**	**(23.218.915,60)**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		53.483,81	3.509.651,58	3.165.512,88	3.047.315,56	397.622,51	118.197,32
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	399.026,94	397.352,00	397.352,00	1.674,94	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		53.483,81	3.110.624,64	2.768.160,88	2.649.963,56	395.947,57	118.197,32
Despesas De Capital		0,00	14.422,50	14.422,50	0,00	0,00	14.422,50
Investimentos		0,00	14.422,50	14.422,50	0,00	0,00	14.422,50
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
TOTAL		53.483,81	3.524.074,08	3.179.935,38	3.047.315,56	397.622,51	132.619,82

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		68.865,62	1.555.593,80	1.234.439,85	0,00	390.019,57
Pessoal E Encargos Sociais		30.878,69	358.438,20	358.438,20	0,00	30.878,69
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		37.986,93	1.197.155,60	876.001,65	0,00	359.140,88
Despesas De Capital		0,00	479,58	0,00	0,00	479,58
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		0,00	479,58	0,00	0,00	479,58
TOTAL		68.865,62	1.556.073,38	1.234.439,85	0,00	390.499,15

ANA MARIA ESCALANTE RIBEIRO
Contador - CRC/MS 002126/04

CARINE BEATRIZ GIARETTA
Gerente de Administração e Finanças

ATHAYDE NERY DE FREITAS JUNIOR
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**673.278,33**	**559.392,23**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**673.278,33**	**559.392,23**
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		673.278,33	559.392,23
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**39.733.351,84**	**17.161.208,59**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		39.733.351,84	17.161.208,59
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)		**9.760.373,55**	**10.020.514,56**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.021.475,27	3.524.074,08
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.504.322,86	1.556.073,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.900.297,84	2.656.509,56
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		505.229,41	
218810102 - =INSS		138.171,22	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		419.162,07	
218810108 - = ISS		481.331,26	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		29.327,05	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		375.289,55	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		29.223,96	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		702.318,76	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		19.345,05	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		174.123,76	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		26.775,75	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		334.277,58	2.283.857,54
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**131.782,75**	**414.975,16**
Caixa e Equivalentes de Caixa		131.782,75	414.975,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**50.298.786,47**	**28.156.090,54**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**41.718.727,60**	**21.923.738,17**
Ordinária		**16.290.710,59**	**7.845.808,31**
Vinculada		**25.428.017,01**	**14.077.929,86**
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		25.428.017,01	14.077.929,86
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**681.243,40**	**412.146,55**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		681.243,40	65.377,25
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	346.769,30
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**7.475.044,76**	**5.688.423,07**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.047.315,56	278.506,94
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.234.439,85	585.351,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.830.954,05	2.540.707,46
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		576.464,15	
218810102 - =INSS		139.120,90	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		416.940,27	
218810108 - = ISS		440.828,22	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		29.327,05	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		375.289,55	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		23.288,09	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		652.884,44	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		17.693,74	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		132.341,89	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		26.775,75	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		362.335,30	2.283.857,54
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**423.770,71**	**131.782,75**
Caixa e Equivalentes de Caixa		423.770,71	131.782,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**50.298.786,47**	**28.156.090,54**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	673.278,33	0,00	673.278,33	559.392,23	0,00	559.392,23
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	673.278,33	0,00	673.278,33	559.392,23	0,00	559.392,23
TOTAL	673.278,33	0,00	673.278,33	559.392,23	0,00	559.392,23

ANA MARIA ESCALANTE RIBEIRO
Contador - CRC/MS 002126/04

CARINE BEATRIZ GIARETTA
Gerente de Administração e Finanças

ATHAYDE NERY DE FREITAS JUNIOR
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**19.174.541,89**	**14.800.477,09**
Ativo Circulante		**6.085.515,02**	**1.675.925,83**
Caixa e Equivalentes de Caixa		423.770,71	131.782,75
Créditos a Curto Prazo		5.645.189,37	1.518.866,93
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		15.348,95	24.770,16
VPD Pagas Antecipadamente		1.205,99	505,99
Ativo Não Circulante		**13.089.026,87**	**13.124.551,26**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**13.089.026,87**	**13.124.551,26**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**19.174.541,89**	**14.800.477,09**
Passivo Circulante		**4.831.234,04**	**2.216.329,55**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		726.534,73	813.921,04
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.203.789,78	1.174.664,55
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		1.900.909,53	227.743,96
Passivo Não Circulante		**5.249,77**	**11.186,30**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		5.249,77	11.186,30
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**14.338.058,08**	**12.572.961,24**
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		14.338.058,08	12.572.961,24
Superávits ou Déficits Acumulados		14.338.058,08	12.572.961,24
Superávits ou Déficits do Exercício		1.798.107,42	(100.336,42)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		12.572.961,24	12.811.818,18
Ajustes de Exercícios Anteriores		(33.010,58)	(138.520,52)
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**19.174.541,89**	**14.800.477,09**
Ativo Financeiro		423.770,71	131.782,75
Ativo Permanente		18.750.771,18	14.668.694,34
PASSIVO (II)		**7.857.959,08**	**5.751.589,93**
Passivo Financeiro		7.566.997,28	5.610.946,74
Passivo Permanente		290.961,80	140.643,19
Saldo Patrimonial (I - II)		**11.316.582,81**	**9.048.887,16**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**4.839.608,21**	**4.558.608,21**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		4.839.608,21	4.558.608,21
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(3.998.367,81)	(1.216.275,29)
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(3.452.017,64)	(4.303.814,20)
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		307.158,88	40.925,50
TOTAL		(7.143.226,57)	(5.479.163,99)

ANA MARIA ESCALANTE RIBEIRO
Contador - CRC/MS 002126/04

CARINE BEATRIZ GIARETTA
Gerente de Administração e Finanças

ATHAYDE NERY DE FREITAS JUNIOR
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**40.410.760,84**	**17.914.654,39**
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		**51.433,51**	**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		51.433,51	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**11.530,65**	**105.187,83**
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		11.530,65	105.187,83
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**40.264.423,03**	**17.580.208,59**
Transferências Intragovernamentais		39.737.482,51	17.161.208,59
Transferências Intergovernamentais		281.000,00	419.000,00
Transferências das Instituições Privadas		245.940,52	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	**0,00**	**194.053,57**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	194.053,57
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**83.373,65**	**35.204,40**
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	83.373,65	35.204,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**38.612.653,42**	**18.014.990,81**
Pessoal e Encargos	**7.078.642,33**	**7.381.531,38**
Remuneração a Pessoal	5.491.102,00	5.325.727,94
Encargos Patronais	1.512.490,53	1.951.705,31
Benefícios a Pessoal	23.128,00	30.937,55
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	51.921,80	73.160,58
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**0,00**	**40.000,00**
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	40.000,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo	**24.111.471,59**	**6.892.474,30**
Uso de material de consumo	125.395,68	186.476,29
Serviços	23.911.998,35	6.634.597,19
Depreciação. Amortização e Exaustão	74.077,56	71.400,82
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**4.999,56**	**6.189,97**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	4.999,56	4.561,95
Juros e Encargos de Mora	0,00	1.628,02
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	**7.012.890,95**	**3.142.947,23**
Transferências Intragovernamentais	709.301,12	486.212,04
Transferências Intergovernamentais	1.623.589,83	592.855,19
Transferências a Instituições Privadas	4.680.000,00	2.063.880,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**165.717,71**	**94.447,93**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	165.717,71	94.447,93
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	**238.931,28**	**457.400,00**
Premiações	50.000,00	58.400,00
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	188.931,28	399.000,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**1.798.107,42**	**(100.336,42)**

ANA MARIA ESCALANTE RIBEIRO
Contador - CRC/MS 002126/04

CARINE BEATRIZ GIARETTA
Gerente de Administração e Finanças

ATHAYDE NERY DE FREITAS JUNIOR
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**5.202.496,89**	**6.525.798,13**	**4.679.377,92**	**7.048.917,10**
PROCESSADOS	**1.624.939,00**	**3.504.322,86**	**1.234.439,85**	**3.894.822,01**
2014	27.969,19	0,00	0,00	27.969,19
2015	8.728,24	0,00	0,00	8.728,24
2016	32.168,19	0,00	0,00	32.168,19
2017	1.556.073,38	0,00	1.234.439,85	321.633,53
2018	0,00	3.504.322,86	0,00	3.504.322,86
NÃO PROCESSADOS	**3.577.557,89**	**3.021.475,27**	**3.444.938,07**	**3.154.095,09**
2015	40.286,54	0,00	40.286,54	0,00
2016	13.197,27	0,00	13.197,27	0,00
2017	3.524.074,08	0,00	3.391.454,26	132.619,82
2018	0,00	3.021.475,27	0,00	3.021.475,27
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**227.223,96**	**2.900.297,84**	**2.830.954,05**	**296.567,75**
VALORES RESTITUÍVEIS	**227.223,96**	**2.900.297,84**	**2.830.954,05**	**296.567,75**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	71.234,74	505.229,41	576.464,15	0,00
=INSS	18.396,13	138.171,22	139.120,90	17.446,45
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.933,93	419.162,07	416.940,27	21.155,73
= ISS	52.377,22	481.331,26	440.828,22	92.880,26
=PENSAO ALIMENTICIA	0,00	29.327,05	29.327,05	0,00
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	375.289,55	375.289,55	0,00
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	29.223,96	23.288,09	5.935,87
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.162,31	702.318,76	652.884,44	97.596,63
=OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	19.345,05	17.693,74	1.651,31
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	18.119,63	174.123,76	132.341,89	59.901,50
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	26.775,75	26.775,75	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**5.202.496,89**	**6.525.798,13**	**4.679.377,92**	**7.048.917,10**
PROCESSADOS	**1.624.939,00**	**3.504.322,86**	**1.234.439,85**	**3.894.822,01**
690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	1.624.939,00	3.504.322,86	1.234.439,85	3.894.822,01
NÃO PROCESSADOS	**3.577.557,89**	**3.021.475,27**	**3.444.938,07**	**3.154.095,09**
590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	40.286,54	0,00	40.286,54	0,00
690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	3.537.271,35	3.021.475,27	3.404.651,53	3.154.095,09
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**227.223,96**	**2.900.297,84**	**2.830.954,05**	**296.567,75**
VALORES RESTITUÍVEIS	**227.223,96**	**2.900.297,84**	**2.830.954,05**	**296.567,75**
690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	227.223,96	2.900.297,84	2.830.954,05	296.567,75

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	3.894.822,01	0,00
NÃO PROCESSADOS	132.619,82	3.021.475,27
TOTAL:	4.027.441,83	3.021.475,27

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
690201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**43.360.205,59**	**22.241.967,92**
Receitas derivadas e originárias		146.337,81	140.392,23
Transferências correntes recebidas		245.940,52	0,00
Outros ingressos operacionais		42.967.927,26	22.101.575,69
Desembolsos		**43.323.462,67**	**22.538.715,37**
Pessoal e demais despesas		28.629.926,76	11.947.116,01
Juros e encargos da dívida		4.999,56	4.561,95
Transferências concedidas		10.814.003,60	5.350.325,86
Outros desembolsos operacionais		3.874.532,75	5.236.711,55
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**36.742,92**	**(296.747,45)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**281.000,00**	
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		281.000,00	0,00
Desembolsos		**20.000,00**	**399.690,00**
Aquisição de ativo não circulante		20.000,00	399.690,00
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)		**261.000,00**	**(399.690,00)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			**419.000,00**
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	419.000,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		**5.754,96**	**5.754,96**
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		5.754,96	5.754,96

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)		**(5.754,96)**	**413.245,04**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**291.987,96**	**(283.192,41)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		131.782,75	414.975,16
Caixa e Equivalente de caixa final		423.770,71	131.782,75

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		11.530,65	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		51.433,51	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	105.187,83
Outras Receitas Derivadas e Originárias		83.373,65	35.204,40
Total das Receitas Derivadas e Originárias		146.337,81	140.392,23

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		**245.940,52**	
Total das Transferências Recebidas		**245.940,52**	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		**2.181.270,29**	**832.060,87**
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		2.181.270,29	832.060,87
Intragovernamentais		**1.987.913,11**	**1.523.027,99**
Outras transferências concedidas		**6.644.820,20**	**2.995.237,00**
Total das Transferências Concedidas		**10.814.003,60**	**5.350.325,86**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		5.665.599,26	5.672.376,42
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		22.964.327,50	6.274.739,59
Direitos da Cidadania		0,00	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		28.629.926,76	11.947.116,01

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		4.999,56	4.561,95
Total dos Juros e Encargos da Dívida		4.999,56	4.561,95

ANA MARIA ESCALANTE RIBEIRO
Contador - CRC/MS 002126/04

CARINE BEATRIZ GIARETTA
Gerente de Administração e Finanças

ATHAYDE NERY DE FREITAS JUNIOR
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**165.000,00**	**165.000,00**	**124.237,23**	**(40.762,77)**
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		116.000,00	116.000,00	122.837,23	6.837,23
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		49.000,00	49.000,00	1.400,00	(47.600,00)
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)		**165.000,00**	**165.000,00**	**124.237,23**	**(40.762,77)**
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
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)		**165.000,00**	**165.000,00**	**124.237,23**	**(40.762,77)**
Déficit (VI)		**9.078.000,00**	**10.115.500,00**	**9.443.317,98**	**(672.182,02)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**9.243.000,00**	**10.280.500,00**	**9.567.555,21**	**(712.944,79)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**9.118.000,00**	**10.155.500,00**	**9.550.476,21**	**9.538.049,94**	**9.217.040,97**	**605.023,79**
Pessoal e Encargos Sociais		6.572.700,00	9.060.740,00	8.766.870,98	8.766.870,98	8.583.046,28	293.869,02
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		2.545.300,00	1.094.760,00	783.605,23	771.178,96	633.994,69	311.154,77
Despesas de Capital (IX)		**125.000,00**	**125.000,00**	**17.079,00**	**16.474,00**	**1.555,00**	**107.921,00**
Investimentos		125.000,00	125.000,00	17.079,00	16.474,00	1.555,00	107.921,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**9.243.000,00**	**10.280.500,00**	**9.567.555,21**	**9.554.523,94**	**9.218.595,97**	**712.944,79**
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)		**9.243.000,00**	**10.280.500,00**	**9.567.555,21**	**9.554.523,94**	**9.218.595,97**	**712.944,79**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**9.243.000,00**	**10.280.500,00**	**9.567.555,21**	**9.554.523,94**	**9.218.595,97**	**712.944,79**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	618.976,24	615.504,01	615.504,01	3.472,23	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	548.119,52	544.647,29	544.647,29	3.472,23	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	70.856,72	70.856,72	70.856,72	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	618.976,24	615.504,01	615.504,01	3.472,23	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		28.892,22	435.675,03	435.675,03	0,00	28.892,22
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	333.936,59	333.936,59	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		28.892,22	101.738,44	101.738,44	0,00	28.892,22
Despesas De Capital		0,00	1.989,99	1.989,99	0,00	0,00
Investimentos		0,00	1.989,99	1.989,99	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		28.892,22	437.665,02	437.665,02	0,00	28.892,22

ROSILDA PEREIRA DE SOUZA
Contadora - CRC/MS 9916

JUCIMAR LUIZ PEREIRA
Direção Executiva e Assessoramento

JOÃO BOSCO DE CASTRO MARTINS
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**124.237,23**	**137.907,27**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**124.237,23**	**137.907,27**
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		124.237,23	137.907,27
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**12.168.813,42**	**10.200.025,57**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		12.168.813,42	10.200.025,57
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)		**3.945.551,12**	**7.065.655,20**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		13.031,27	618.976,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados		335.927,97	437.665,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.229.301,13	3.181.044,79
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		711.542,44	
218810102 - =INSS		135.648,81	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		473.637,13	
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		3.218,96	
218810108 - = ISS		15.926,65	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		146.053,89	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		539.674,20	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		17.656,07	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		4.733,30	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.135.464,28	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		32.075,68	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		5.703,76	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		7.965,96	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		367.290,75	2.827.969,15
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**467.276,08**	**360.866,54**
Caixa e Equivalentes de Caixa		467.276,08	360.866,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**16.705.877,85**	**17.764.454,58**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**9.567.555,21**	**10.656.991,17**
Ordinária		**9.541.642,18**	**10.533.158,49**
Vinculada		**25.913,03**	**123.832,68**
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		25.913,03	123.832,68
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**2.173.515,98**	**399.977,09**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.161.602,96	261.223,68
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		11.913,02	138.753,41
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**4.438.712,47**	**6.240.210,24**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		615.504,01	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		437.665,02	262.704,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.018.252,69	3.149.536,79
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		754.185,07	
218810102 - =INSS		119.830,40	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		436.310,14	
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		3.218,96	
218810108 - = ISS		16.649,31	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		136.140,99	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		497.759,63	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		14.571,32	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		3.641,00	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		994.923,43	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		27.352,72	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		5.703,76	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		7.965,96	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		367.290,75	2.827.969,15
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**526.094,19**	**467.276,08**
Caixa e Equivalentes de Caixa		526.094,19	467.276,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**16.705.877,85**	**17.764.454,58**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	124.237,23	0,00	124.237,23	137.907,27	0,00	137.907,27
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	124.237,23	0,00	124.237,23	137.907,27	0,00	137.907,27
TOTAL	124.237,23	0,00	124.237,23	137.907,27	0,00	137.907,27

ROSILDA PEREIRA DE SOUZA
Contadora - CRC/MS 9916

JUCIMAR LUIZ PEREIRA
Direção Executiva e Assessoramento

JOÃO BOSCO DE CASTRO MARTINS
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**2.444.645,68**	**4.569.151,43**
Ativo Circulante		**565.782,58**	**560.686,48**
Caixa e Equivalentes de Caixa		526.094,19	467.276,08
Créditos a Curto Prazo		0,00	48.585,46
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		39.588,39	44.724,94
VPD Pagas Antecipadamente		100,00	100,00
Ativo Não Circulante		**1.878.863,10**	**4.008.464,95**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**1.878.863,10**	**4.008.464,95**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.444.645,68**	**4.569.151,43**
Passivo Circulante		**1.015.225,97**	**937.826,32**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		341.844,82	536.075,33
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		282.642,50	228.358,83
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		11.523,01	5.224,96
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		379.215,64	168.167,20
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**1.429.419,71**	**3.631.325,11**
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		1.429.419,71	3.631.325,11
Superávits ou Déficits Acumulados		1.429.419,71	3.631.325,11
Superávits ou Déficits do Exercício		(2.176.789,97)	1.894.323,53
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		3.631.325,11	1.873.676,25
Ajustes de Exercícios Anteriores		(25.115,43)	(136.674,67)
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**2.444.645,68**	**4.569.151,43**
Ativo Financeiro		526.094,19	467.276,08
Ativo Permanente		1.918.551,49	4.101.875,35
PASSIVO (II)		**1.028.257,24**	**1.556.802,56**
Passivo Financeiro		780.220,45	1.288.767,05
Passivo Permanente		248.036,79	268.035,51
Saldo Patrimonial (I - II)		**1.416.388,44**	**3.012.348,87**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(778.469,45)	(1.281.539,56)
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		505.965,26	441.670,66
245 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		18.377,93	18.377,93
TOTAL		(254.126,26)	(821.490,97)

ROSILDA PEREIRA DE SOUZA
Contadora - CRC/MS 9916

JUCIMAR LUIZ PEREIRA
Direção Executiva e Assessoramento

JOÃO BOSCO DE CASTRO MARTINS
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**12.434.216,40**	**12.415.246,13**
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		**124.237,23**	**137.907,27**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		124.237,23	137.907,27
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		**12.201.513,42**	**12.277.338,86**
Transferências Intragovernamentais		12.201.513,42	12.274.838,86
Transferências Intergovernamentais		0,00	2.500,00
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	**108.465,75**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	108.465,75	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
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	**14.611.006,37**	**10.520.922,60**
Pessoal e Encargos	**9.287.167,36**	**9.228.010,94**
Remuneração a Pessoal	7.526.446,74	7.191.801,68
Encargos Patronais	1.693.173,53	2.008.297,91
Benefícios a Pessoal	11.276,60	12.911,35
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	56.270,49	15.000,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**11.448,00**	**19.677,00**
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	11.448,00	19.677,00
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	**737.247,83**	**769.230,83**
Uso de material de consumo	48.074,25	64.682,63
Serviços	666.074,09	688.646,60
Depreciação. Amortização e Exaustão	23.099,49	15.901,60
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**238,18**	**6.637,59**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	238,18	6.637,59
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	**4.441.230,03**	**407.829,36**
Transferências Intragovernamentais	4.392.644,57	407.829,36
Transferências Intergovernamentais	48.585,46	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
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	**33.100,50**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	33.100,50	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**100.574,47**	**89.536,88**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	14.457,68	16.656,12
Contribuições	86.116,79	72.880,76
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**	**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	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**(2.176.789,97)**	**1.894.323,53**

ROSILDA PEREIRA DE SOUZA
Contadora - CRC/MS 9916

JUCIMAR LUIZ PEREIRA
Direção Executiva e Assessoramento

JOÃO BOSCO DE CASTRO MARTINS
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**1.085.533,48**	**348.959,24**	**1.056.641,26**	**377.851,46**
PROCESSADOS	**466.557,24**	**335.927,97**	**437.665,02**	**364.820,19**
2016	28.892,22	0,00	0,00	28.892,22
2017	437.665,02	0,00	437.665,02	0,00
2018	0,00	335.927,97	0,00	335.927,97
NÃO PROCESSADOS	**618.976,24**	**13.031,27**	**618.976,24**	**13.031,27**
2017	618.976,24	0,00	618.976,24	0,00
2018	0,00	13.031,27	0,00	13.031,27
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**168.167,20**	**3.229.301,13**	**3.018.252,69**	**379.215,64**
VALORES RESTITUÍVEIS	**168.167,20**	**3.229.301,13**	**3.018.252,69**	**379.215,64**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	91.259,42	711.542,44	754.185,07	48.616,79
=INSS	0,00	135.648,81	119.830,40	15.818,41
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	473.637,13	436.310,14	37.326,99
=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	3.218,96	3.218,96	0,00
= ISS	727,91	15.926,65	16.649,31	5,25
=PENSAO ALIMENTICIA	0,00	146.053,89	136.140,99	9.912,90
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	539.674,20	497.759,63	41.914,57
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	17.656,07	14.571,32	3.084,75
=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	4.733,30	3.641,00	1.092,30
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.179,87	1.135.464,28	994.923,43	216.720,72
=OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	32.075,68	27.352,72	4.722,96
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	5.703,76	5.703,76	0,00
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	7.965,96	7.965,96	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**1.085.533,48**	**348.959,24**	**1.056.641,26**	**377.851,46**
PROCESSADOS	**466.557,24**	**335.927,97**	**437.665,02**	**364.820,19**
690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS	466.557,24	335.927,97	437.665,02	364.820,19
NÃO PROCESSADOS	**618.976,24**	**13.031,27**	**618.976,24**	**13.031,27**
690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS	618.976,24	13.031,27	618.976,24	13.031,27
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**168.167,20**	**3.229.301,13**	**3.018.252,69**	**379.215,64**
VALORES RESTITUÍVEIS	**168.167,20**	**3.229.301,13**	**3.018.252,69**	**379.215,64**
690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS	168.167,20	3.229.301,13	3.018.252,69	379.215,64

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	364.820,19	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	13.031,27
TOTAL:	364.820,19	13.031,27

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
690202 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**15.889.642,53**	**16.346.946,78**
Receitas derivadas e originárias		124.237,23	137.907,27
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		15.765.405,30	16.209.039,51
Desembolsos		**15.827.279,43**	**16.234.523,55**
Pessoal e demais despesas		8.492.033,01	8.418.989,85
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.776.187,00	1.438.050,67
Outros desembolsos operacionais		5.559.059,42	6.377.483,03
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**62.363,10**	**112.423,23**
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		**3.544,99**	**6.013,69**
Aquisição de ativo não circulante		3.544,99	6.013,69
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)		**(3.544,99)**	**(6.013,69)**
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**58.818,11**	**106.409,54**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		467.276,08	360.866,54
Caixa e Equivalente de caixa final		526.094,19	467.276,08

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		122.837,23	116.999,40
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.400,00	20.907,87
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		124.237,23	137.907,27

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		**1.776.187,00**	**1.416.631,85**
Outras transferências concedidas			**21.418,82**
Total das Transferências Concedidas		**1.776.187,00**	**1.438.050,67**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	27.652,57
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		8.488.114,09	8.360.791,69
Direitos da Cidadania		0,00	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	30.545,59
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		3.918,92	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		8.492.033,01	8.418.989,85

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

ROSILDA PEREIRA DE SOUZA
Contadora - CRC/MS 9916

JUCIMAR LUIZ PEREIRA
Direção Executiva e Assessoramento

JOÃO BOSCO DE CASTRO MARTINS
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**26.691.500,00**	**26.691.500,00**	**27.441.337,56**	**749.837,56**
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	510,93	510,93
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		26.691.500,00	26.691.500,00	27.407.198,41	715.698,41
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	33.628,22	33.628,22
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)		**26.691.500,00**	**26.691.500,00**	**27.441.337,56**	**749.837,56**
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)		**26.691.500,00**	**26.691.500,00**	**27.441.337,56**	**749.837,56**
Déficit (VI)		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**(30.000,00)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**26.691.500,00**	**26.721.500,00**	**27.441.337,56**	**719.837,56**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**24.017.300,00**	**24.046.683,00**	**10.891,36**	**10.891,36**	**10.891,36**	**24.035.791,64**
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		24.017.300,00	24.046.683,00	10.891,36	10.891,36	10.891,36	24.035.791,64
Despesas de Capital (IX)		**2.674.200,00**	**2.674.817,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.674.817,00**
Investimentos		2.674.200,00	2.674.817,00	0,00	0,00	0,00	2.674.817,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**26.691.500,00**	**26.721.500,00**	**10.891,36**	**10.891,36**	**10.891,36**	**26.710.608,64**
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)		**26.691.500,00**	**26.721.500,00**	**10.891,36**	**10.891,36**	**10.891,36**	**26.710.608,64**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**27.430.446,20**	**0,00**	**0,00**	**(27.430.446,20)**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**26.691.500,00**	**26.721.500,00**	**27.441.337,56**	**10.891,36**	**10.891,36**	**(719.837,56)**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	764.387,30	764.387,30	764.387,30	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	764.387,30	764.387,30	764.387,30	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	764.387,30	764.387,30	764.387,30	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		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
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARA REGINA DE BARROS VENEZA
Contadora - CRC/MS 00406107

RICARDO MAIA DOS SANTOS
Gerente Administrativo e Financeiro

ATHAYDE NERY DE FREITAS JUNIOR
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**27.441.337,56**	**13.762.293,96**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**27.441.337,56**	**13.762.293,96**
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		27.441.337,56	13.762.293,96
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**10.342,08**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		10.342,08	0,00
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)		**28.924.885,90**	**14.977.829,57**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	764.387,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		80.198,11	74.006,23
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		1.882,12	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		78.315,99	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		28.844.687,79	14.139.436,04
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**59.580,03**	**46.456,27**
Caixa e Equivalentes de Caixa		31.372,13	20.083,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		28.207,90	26.372,66
TOTAL (V)		**56.436.145,57**	**28.786.579,80**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**10.891,36**	**2.665.709,75**
Ordinária		**2.554,14**	**0,00**
Vinculada		**8.337,22**	**2.665.709,75**
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		8.337,22	2.665.709,75
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**26.693.269,28**	**10.376.974,09**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		26.693.269,28	10.376.974,09
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)		**29.674.803,05**	**15.684.315,93**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		764.387,30	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	1.499.731,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		65.727,96	45.148,19
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		142,32	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		65.585,64	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		28.844.687,79	14.139.436,04
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**57.181,88**	**59.580,03**
Caixa e Equivalentes de Caixa		27.234,18	31.372,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		29.947,70	28.207,90
TOTAL (X)		**56.436.145,57**	**28.786.579,80**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	27.441.337,56	0,00	27.441.337,56	13.762.293,96	0,00	13.762.293,96
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	27.441.337,56	0,00	27.441.337,56	13.762.293,96	0,00	13.762.293,96
TOTAL	27.441.337,56	0,00	27.441.337,56	13.762.293,96	0,00	13.762.293,96

MARA REGINA DE BARROS VENEZA
Contadora - CRC/MS 00406107

RICARDO MAIA DOS SANTOS
Gerente Administrativo e Financeiro

ATHAYDE NERY DE FREITAS JUNIOR
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**59.766,64**	**1.763.496,49**
Ativo Circulante		**59.766,64**	**1.763.496,49**
Caixa e Equivalentes de Caixa		27.234,18	31.372,13
Créditos a Curto Prazo		32.532,46	1.732.124,36
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**0,00**	**0,00**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**59.766,64**	**1.763.496,49**
Passivo Circulante		**69.700,85**	**55.230,70**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
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		69.700,85	55.230,70
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**(9.934,21)**	**1.708.265,79**
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		(9.934,21)	1.708.265,79
Superávits ou Déficits Acumulados		(9.934,21)	1.708.265,79
Superávits ou Déficits do Exercício		(1.718.200,00)	3.636.061,74
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		1.708.265,79	(1.927.795,95)
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**59.766,64**	**1.763.496,49**
Ativo Financeiro		57.181,88	59.580,03
Ativo Permanente		2.584,76	1.703.916,46
PASSIVO (II)		**69.700,85**	**819.618,00**
Passivo Financeiro		69.700,85	819.618,00
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		**(9.934,21)**	**943.878,49**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**5.634.085,68**	**5.633.745,45**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		5.634.085,68	5.633.745,45
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(12.518,97)	(760.037,97)
TOTAL		(12.518,97)	(760.037,97)

MARA REGINA DE BARROS VENEZA
Contadora - CRC/MS 00406107

RICARDO MAIA DOS SANTOS
Gerente Administrativo e Financeiro

ATHAYDE NERY DE FREITAS JUNIOR
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**27.451.679,64**	**15.448.773,73**
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		**510,93**	**1.466,03**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	773,86
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		510,93	692,17
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**27.417.540,49**	**13.723.580,90**
Transferências Intragovernamentais		10.342,08	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		27.407.198,41	13.723.580,90
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	**0,00**	**1.686.479,77**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	1.686.479,77
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**33.628,22**	**37.247,03**
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	33.628,22	37.247,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**29.169.879,64**	**11.812.711,99**
Pessoal e Encargos	**0,00**	**0,00**
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**0,00**	**1.422.609,00**
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	1.422.609,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo	**10.891,36**	**13.128,90**
Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	10.891,36	13.128,90
Depreciação. Amortização e Exaustão	0,00	0,00
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	**29.158.988,28**	**10.376.974,09**
Transferências Intragovernamentais	26.693.269,28	10.376.974,09
Transferências Intergovernamentais	2.465.719,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
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	**0,00**	**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	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**(1.718.200,00)**	**3.636.061,74**

MARA REGINA DE BARROS VENEZA
Contadora - CRC/MS 00406107

RICARDO MAIA DOS SANTOS
Gerente Administrativo e Financeiro

ATHAYDE NERY DE FREITAS JUNIOR
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
NÃO PROCESSADOS	**764.387,30**	**0,00**	**764.387,30**	**0,00**
2017	764.387,30	0,00	764.387,30	0,00
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**55.230,70**	**80.198,11**	**65.727,96**	**69.700,85**
VALORES RESTITUÍVEIS	**55.230,70**	**80.198,11**	**65.727,96**	**69.700,85**
=DEPOSITOS E CAUCOES	28.207,90	1.882,12	142,32	29.947,70
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	27.022,80	78.315,99	65.585,64	39.753,15

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
NÃO PROCESSADOS	**764.387,30**	**0,00**	**764.387,30**	**0,00**
690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	764.387,30	0,00	764.387,30	0,00
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**55.230,70**	**80.198,11**	**65.727,96**	**69.700,85**
VALORES RESTITUÍVEIS	**55.230,70**	**80.198,11**	**65.727,96**	**69.700,85**
690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	55.230,70	80.198,11	65.727,96	69.700,85

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
690901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**56.376.707,86**	**28.030.574,04**
Receitas derivadas e originárias		34.139,15	38.713,06
Transferências correntes recebidas		27.407.198,41	13.723.580,90
Outros ingressos operacionais		28.935.370,30	14.268.280,08
Desembolsos		**56.380.845,81**	**28.019.285,52**
Pessoal e demais despesas		10.891,36	2.708.594,60
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		764.387,30	692.459,55
Outros desembolsos operacionais		55.605.567,15	24.618.231,37
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**(4.137,95)**	**11.288,52**
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			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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)			
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(4.137,95)**	**11.288,52**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		31.372,13	20.083,61
Caixa e Equivalente de caixa final		27.234,18	31.372,13

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		510,93	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	692,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias		33.628,22	38.020,89
Total das Receitas Derivadas e Originárias		34.139,15	38.713,06

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		**27.407.198,41**	**13.723.580,90**
Total das Transferências Recebidas		**27.407.198,41**	**13.723.580,90**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		**718.112,96**	**29.246,55**
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		718.112,96	29.246,55
Intragovernamentais			
Outras transferências concedidas		**46.274,34**	**663.213,00**
Total das Transferências Concedidas		**764.387,30**	**692.459,55**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		10.891,36	2.708.594,60
Direitos da Cidadania		0,00	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		10.891,36	2.708.594,60

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

MARA REGINA DE BARROS VENEZA
Contadora - CRC/MS 00406107

RICARDO MAIA DOS SANTOS
Gerente Administrativo e Financeiro

ATHAYDE NERY DE FREITAS JUNIOR
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

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)		**30.322.300,00**	**30.320.500,00**	**23.050.731,47**	**(7.269.768,53)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**30.322.300,00**	**30.320.500,00**	**23.050.731,47**	**(7.269.768,53)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**27.627.300,00**	**22.347.281,00**	**14.917.998,68**	**14.256.926,41**	**14.040.857,44**	**7.429.282,32**
Pessoal e Encargos Sociais		14.656.600,00	14.656.600,00	13.224.514,33	12.630.696,78	12.474.176,22	1.432.085,67
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		12.970.700,00	7.690.681,00	1.693.484,35	1.626.229,63	1.566.681,22	5.997.196,65
Despesas de Capital (IX)		**2.695.000,00**	**7.973.219,00**	**8.132.732,79**	**6.179.043,82**	**5.950.143,82**	**(159.513,79)**
Investimentos		2.695.000,00	7.973.219,00	8.132.732,79	6.179.043,82	5.950.143,82	(159.513,79)
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)		**30.322.300,00**	**30.320.500,00**	**23.050.731,47**	**20.435.970,23**	**19.991.001,26**	**7.269.768,53**
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)		**30.322.300,00**	**30.320.500,00**	**23.050.731,47**	**20.435.970,23**	**19.991.001,26**	**7.269.768,53**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**30.322.300,00**	**30.320.500,00**	**23.050.731,47**	**20.435.970,23**	**19.991.001,26**	**7.269.768,53**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	896.290,36	849.633,58	839.512,41	46.656,78	10.121,17
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	789.363,04	779.300,73	779.300,73	10.062,31	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	106.927,32	70.332,85	60.211,68	36.594,47	10.121,17
Despesas De Capital		0,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	4.852,00	4.852,00	4.852,00	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	901.142,36	854.485,58	844.364,41	46.656,78	10.121,17

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		16.090,20	1.012.425,40	928.324,64	0,00	100.190,96
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	655.533,55	617.543,05	0,00	37.990,50
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		16.090,20	356.891,85	310.781,59	0,00	62.200,46
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		16.090,20	1.012.425,40	928.324,64	0,00	100.190,96

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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)		**21.778.985,46**	**22.335.465,44**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		21.778.985,46	22.335.465,44
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)		**8.518.950,73**	**19.322.926,46**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.614.761,24	901.142,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados		444.968,97	1.012.425,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.709.349,21	2.730.872,50
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		612.678,37	
218810102 - =INSS		439.882,47	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.278.732,20	
218810108 - = ISS		2.737,47	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		2.098,22	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		407.825,61	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		32.806,80	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		4.280,93	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		817.605,93	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		66.526,59	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		4,66	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		14.905,64	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		29.264,32	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.749.871,31	14.678.486,20
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**13.892.652,33**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.799.614,77	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		93.037,56	0,00
TOTAL (V)		**44.190.588,52**	**41.658.391,90**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**23.050.731,47**	**13.340.854,43**
Ordinária		**14.947.348,90**	**12.594.556,48**
Vinculada		**8.103.382,57**	**746.297,95**
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		8.103.382,57	746.297,95
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**1.205.113,05**	**580.908,01**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.205.113,05	580.908,01
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)		**7.006.112,12**	**13.843.977,13**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		844.364,41	58.783,97
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		928.324,64	1.546,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.483.551,76	2.635.322,15
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		609.325,55	
218810102 - =INSS		410.293,44	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.278.732,20	
218810108 - = ISS		2.737,47	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		2.098,22	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		378.286,68	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		24.961,77	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		3.495,44	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		692.896,24	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		51.460,35	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		0,00	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		0,08	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		29.264,32	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.749.871,31	11.148.324,19
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**12.928.631,88**	**13.892.652,33**
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.835.589,66	13.799.614,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		93.042,22	93.037,56
TOTAL (X)		**44.190.588,52**	**41.658.391,90**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	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

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**28.190.404,75**	**20.859.447,19**
Ativo Circulante		**17.140.226,87**	**13.957.549,81**
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.835.589,66	13.799.614,77
Créditos a Curto Prazo		4.284.821,00	146.087,60
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		19.816,21	10.447,44
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	1.400,00
Ativo Não Circulante		**11.050.177,88**	**6.901.897,38**
Realizável a Longo Prazo		**166.392,26**	**166.392,26**
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		166.392,26	166.392,26
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**10.883.785,62**	**6.735.505,12**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**28.190.404,75**	**20.859.447,19**
Passivo Circulante		**1.270.691,73**	**1.561.124,88**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		534.927,21	1.214.956,16
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		417.995,41	254.197,06
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		317.769,11	91.971,66
Passivo Não Circulante		**6.847.822,12**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		6.847.822,12	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**20.071.890,90**	**19.298.322,31**
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		20.071.890,90	19.298.322,31
Superávits ou Déficits Acumulados		20.071.890,90	19.298.322,31
Superávits ou Déficits do Exercício		808.853,02	9.914.883,79
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		19.298.322,31	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		(35.284,43)	(274.906,95)
Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão		0,00	9.658.345,47
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**28.190.404,75**	**20.859.447,19**
Ativo Financeiro		12.928.631,88	13.892.652,33
Ativo Permanente		15.261.772,87	6.966.794,86
PASSIVO (II)		**10.733.275,09**	**2.462.267,24**
Passivo Financeiro		3.487.811,45	2.021.629,62
Passivo Permanente		7.245.463,64	440.637,62
Saldo Patrimonial (I - II)		**17.457.129,66**	**18.397.179,95**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**4.538.873,72**	**4.328.990,36**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		4.538.873,72	4.328.990,36
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		900.559,22	727.721,05
112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		6.189.785,47	8.292.903,68
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(54.313,04)	492.551,77
244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		2.332.893,54	2.285.334,79
246 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS		71.895,24	72.511,42
TOTAL		9.440.820,43	11.871.022,71

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**22.052.865,46**	**22.887.872,97**
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		**21.962.985,46**	**22.516.015,84**
Transferências Intragovernamentais		21.962.985,46	22.516.015,84
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	**89.880,00**	**371.857,13**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	89.880,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	371.857,13
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	**21.244.012,44**	**12.972.989,18**
Pessoal e Encargos	**13.382.115,22**	**10.935.682,44**
Remuneração a Pessoal	10.045.210,29	7.469.005,95
Encargos Patronais	2.936.009,88	2.860.246,49
Benefícios a Pessoal	20.231,60	16.461,35
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	380.663,45	589.968,65
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	**1.621.573,07**	**1.091.413,58**
Uso de material de consumo	132.055,79	141.479,96
Serviços	1.076.988,50	628.141,50
Depreciação. Amortização e Exaustão	412.528,78	321.792,12
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**0,00**	**273,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	273,00
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	**4.500.666,67**	**745.846,63**
Transferências Intragovernamentais	4.185.867,71	710.126,63
Transferências Intergovernamentais	314.798,96	35.720,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
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	**1.545.586,16**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	1.545.586,16	0,00
Tributárias	**1.088,53**	**578,39**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	1.088,53	578,39
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	**192.982,79**	**199.195,14**
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	192.982,79	199.195,14
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**808.853,02**	**9.914.883,79**

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**1.929.657,96**	**3.059.730,21**	**1.819.345,83**	**3.170.042,34**
PROCESSADOS	**1.028.515,60**	**444.968,97**	**928.324,64**	**545.159,93**
2016	16.090,20	0,00	0,00	16.090,20
2017	1.012.425,40	0,00	928.324,64	84.100,76
2018	0,00	444.968,97	0,00	444.968,97
NÃO PROCESSADOS	**901.142,36**	**2.614.761,24**	**891.021,19**	**2.624.882,41**
2017	901.142,36	0,00	891.021,19	10.121,17
2018	0,00	2.614.761,24	0,00	2.614.761,24
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**91.971,66**	**3.709.349,21**	**3.483.551,76**	**317.769,11**
VALORES RESTITUÍVEIS	**91.971,66**	**3.709.349,21**	**3.483.551,76**	**317.769,11**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.487,10	612.678,37	609.325,55	39.839,92
=INSS	0,00	439.882,47	410.293,44	29.589,03
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.278.732,20	1.278.732,20	0,00
= ISS	0,00	2.737,47	2.737,47	0,00
=PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.098,22	2.098,22	0,00
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	407.825,61	378.286,68	29.538,93
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	66,94	32.806,80	24.961,77	7.911,97
=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	4.280,93	3.495,44	785,49
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	817.605,93	692.896,24	124.709,69
=OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	66.526,59	51.460,35	15.066,24
=DEPOSITOS E CAUCOES	55.417,62	4,66	0,00	55.422,28
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	14.905,64	0,08	14.905,56
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	29.264,32	29.264,32	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**1.929.657,96**	**3.059.730,21**	**1.819.345,83**	**3.170.042,34**
PROCESSADOS	**1.028.515,60**	**444.968,97**	**928.324,64**	**545.159,93**
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	1.028.515,60	444.968,97	928.324,64	545.159,93
NÃO PROCESSADOS	**901.142,36**	**2.614.761,24**	**891.021,19**	**2.624.882,41**
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	901.142,36	2.614.761,24	891.021,19	2.624.882,41
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**91.971,66**	**3.709.349,21**	**3.483.551,76**	**317.769,11**
VALORES RESTITUÍVEIS	**91.971,66**	**3.709.349,21**	**3.483.551,76**	**317.769,11**
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR	91.971,66	3.709.349,21	3.483.551,76	317.769,11

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	545.159,93	0,00
NÃO PROCESSADOS	10.121,17	2.614.761,24
TOTAL:	555.281,10	2.614.761,24

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**27.238.205,98**	**39.800.036,46**
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		27.238.205,98	39.800.036,46
Desembolsos		**26.439.014,05**	**25.741.569,48**
Pessoal e demais despesas		12.367.760,42	9.656.705,80
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		7.632.712,85	1.572.059,45
Outros desembolsos operacionais		6.438.540,78	14.512.804,23
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**799.191,93**	**14.058.466,98**
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		**1.763.217,04**	**258.852,21**
Aquisição de ativo não circulante		1.736.244,02	208.022,21
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		26.973,02	50.830,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		**(1.763.217,04)**	**(258.852,21)**
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(964.025,11)**	**13.799.614,77**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		13.799.614,77	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		12.835.589,66	13.799.614,77

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		**4.198.769,19**	**8.000,00**
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		4.198.769,19	8.000,00
Intragovernamentais		**3.179.185,15**	**1.521.083,49**
Outras transferências concedidas		**254.758,51**	**42.975,96**
Total das Transferências Concedidas		**7.632.712,85**	**1.572.059,45**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		11.998.894,56	9.152.597,05
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		156.539,79	384.878,61
Ciência e Tecnologia		21.112,40	6.212,00
Agricultura		184.413,67	107.961,30
Organização Agrária		6.800,00	5.056,84
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		12.367.760,42	9.656.705,80

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**18.505.100,00**	**18.505.100,00**	**12.157.776,68**	**(6.347.323,32)**
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		120.000,00	120.000,00	113.746,38	(6.253,62)
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		18.385.100,00	18.385.100,00	11.971.088,74	(6.414.011,26)
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	72.941,56	72.941,56
Receitas de Capital (II)		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**(300.000,00)**
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		300.000,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		**18.805.100,00**	**18.805.100,00**	**12.157.776,68**	**(6.647.323,32)**
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)		**18.805.100,00**	**18.805.100,00**	**12.157.776,68**	**(6.647.323,32)**
Déficit (VI)		**0,00**	**0,00**	**937.531,24**	**937.531,24**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**18.805.100,00**	**18.805.100,00**	**13.095.307,92**	**(5.709.792,08)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**18.505.100,00**	**17.405.100,00**	**12.584.828,22**	**12.529.893,26**	**11.965.238,35**	**4.820.271,78**
Pessoal e Encargos Sociais		9.796.000,00	9.796.000,00	8.804.520,88	8.778.227,17	8.255.837,93	991.479,12
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		8.709.100,00	7.609.100,00	3.780.307,34	3.751.666,09	3.709.400,42	3.828.792,66
Despesas de Capital (IX)		**300.000,00**	**1.400.000,00**	**510.479,70**	**164.546,56**	**164.546,56**	**889.520,30**
Investimentos		300.000,00	1.400.000,00	510.479,70	164.546,56	164.546,56	889.520,30
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)		**18.805.100,00**	**18.805.100,00**	**13.095.307,92**	**12.694.439,82**	**12.129.784,91**	**5.709.792,08**
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)		**18.805.100,00**	**18.805.100,00**	**13.095.307,92**	**12.694.439,82**	**12.129.784,91**	**5.709.792,08**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**18.805.100,00**	**18.805.100,00**	**13.095.307,92**	**12.694.439,82**	**12.129.784,91**	**5.709.792,08**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	470.728,62	468.682,73	468.060,23	2.045,89	622,50
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	202.487,93	200.442,04	200.442,04	2.045,89	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	268.240,69	268.240,69	267.618,19	0,00	622,50
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	470.728,62	468.682,73	468.060,23	2.045,89	622,50

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	347.251,13	328.838,47	18.412,66	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	343.644,32	326.947,68	16.696,64	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	3.606,81	1.890,79	1.716,02	0,00
Despesas De Capital		0,00	103.733,20	103.733,20	0,00	0,00
Investimentos		0,00	103.733,20	103.733,20	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		0,00	450.984,33	432.571,67	18.412,66	0,00

MARISETE ROSA DA COSTA ESCOBAR
Contadora - CRC/MS.:013980/O-0

NILTON PINTO RODRIGUES
Ordenador de Despesas

NILTON PINTO RODRIGUES
Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**12.157.776,68**	**10.313.717,55**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**12.157.776,68**	**10.313.717,55**
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		12.157.776,68	10.313.717,55
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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)		**3.823.810,47**	**7.948.087,35**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		400.868,10	470.728,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados		564.654,91	450.984,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.818.106,18	2.598.029,39
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		498.644,56	
218810102 - =INSS		98.393,88	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		920.015,92	
218810108 - = ISS		14.815,24	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		27.583,06	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		378.786,86	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		201,76	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		821.056,89	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		38.489,29	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		210,74	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		9.141,24	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		9.873,82	
218819999 - =OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		892,92	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		40.181,28	4.428.345,01
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**3.762.469,54**	**6.050.549,44**
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.738.733,96	6.028.088,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		23.735,58	22.460,45
TOTAL (V)		**19.744.056,69**	**24.312.354,34**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**13.095.307,92**	**12.901.745,60**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**13.095.307,92**	**12.901.745,60**
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		13.095.307,92	12.901.745,60
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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)		**3.774.604,67**	**7.648.139,20**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		468.060,23	180.662,58
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		432.571,67	497.154,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.833.791,49	2.541.977,34
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		498.323,86	
218810102 - =INSS		98.329,31	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		911.993,34	
218810108 - = ISS		14.815,24	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		26.599,08	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		379.238,17	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		226,98	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		821.323,76	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		39.087,45	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		23.946,32	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		9.141,24	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		9.873,82	
218819999 - =OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		892,92	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		40.181,28	4.428.345,01
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**2.874.144,10**	**3.762.469,54**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.874.144,10	3.738.733,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	23.735,58
TOTAL (X)		**19.744.056,69**	**24.312.354,34**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	12.157.776,68	0,00	12.157.776,68	10.313.717,55	0,00	10.313.717,55
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	12.157.776,68	0,00	12.157.776,68	10.313.717,55	0,00	10.313.717,55
TOTAL	12.157.776,68	0,00	12.157.776,68	10.313.717,55	0,00	10.313.717,55

MARISETE ROSA DA COSTA ESCOBAR
Contadora - CRC/MS.:013980/O-0

NILTON PINTO RODRIGUES
Ordenador de Despesas

NILTON PINTO RODRIGUES
Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**11.576.689,97**	**4.056.180,72**
Ativo Circulante		**3.093.108,91**	**4.048.184,72**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.874.144,10	3.738.733,96
Créditos a Curto Prazo		0,00	23.735,58
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		218.964,81	276.451,18
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	9.264,00
Ativo Não Circulante		**8.483.581,06**	**7.996,00**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**8.483.581,06**	**7.996,00**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**11.576.689,97**	**4.056.180,72**
Passivo Circulante		**919.556,15**	**751.378,01**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		540.180,36	408.109,83
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		156.034,51	103.733,20
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		223.341,28	239.534,98
Passivo Não Circulante		**8.538.332,10**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		8.538.332,10	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**2.118.801,72**	**3.304.802,71**
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		2.118.801,72	3.304.802,71
Superávits ou Déficits Acumulados		2.118.801,72	3.304.802,71
Superávits ou Déficits do Exercício		(1.029.697,89)	(2.266.126,52)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		3.304.802,71	5.602.179,02
Ajustes de Exercícios Anteriores		(156.303,10)	(31.249,79)
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**11.576.689,97**	**4.056.180,72**
Ativo Financeiro		2.874.144,10	3.762.469,54
Ativo Permanente		8.702.545,87	293.711,18
PASSIVO (II)		**9.858.756,35**	**1.222.106,63**
Passivo Financeiro		1.189.486,79	1.161.247,93
Passivo Permanente		8.669.269,56	60.858,70
Saldo Patrimonial (I - II)		**1.717.933,62**	**2.834.074,09**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**52.226.195,70**	**36.266.195,70**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		52.226.195,70	36.266.195,70
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		1.684.657,31	2.601.221,61
TOTAL		1.684.657,31	2.601.221,61

MARISETE ROSA DA COSTA ESCOBAR
Contadora - CRC/MS.:013980/O-0

NILTON PINTO RODRIGUES
Ordenador de Despesas

NILTON PINTO RODRIGUES
Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**12.176.955,84**	**10.320.312,25**
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		**113.746,38**	**239.310,14**
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		113.746,38	239.310,14
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**11.971.115,24**	**10.028.502,62**
Transferências Intragovernamentais		26,50	0,00
Transferências Intergovernamentais		11.971.088,74	10.028.502,62
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	**19.152,66**	**6.594,70**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	19.152,66	6.594,70
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**72.941,56**	**45.904,79**
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	72.941,56	45.904,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**13.206.653,73**	**12.586.438,77**
Pessoal e Encargos	**8.924.968,12**	**8.432.597,58**
Remuneração a Pessoal	7.331.066,98	6.911.838,71
Encargos Patronais	1.579.548,72	1.474.798,58
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	14.352,42	45.960,29
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	**4.110.435,69**	**3.518.113,59**
Uso de material de consumo	437.464,24	432.910,83
Serviços	3.610.197,91	3.085.202,76
Depreciação. Amortização e Exaustão	62.773,54	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	**165.286,56**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	740,00	0,00
Incorporação de Passivos	37.010,01	0,00
Desincorporação de Ativos	127.536,55	0,00
Tributárias	**5.496,88**	**2.578,57**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	4.745,99	731,53
Contribuições	750,89	1.847,04
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	**466,48**	**633.149,03**
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	466,48	633.149,03
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**(1.029.697,89)**	**(2.266.126,52)**

MARISETE ROSA DA COSTA ESCOBAR
Contadora - CRC/MS.:013980/O-0

NILTON PINTO RODRIGUES
Ordenador de Despesas

NILTON PINTO RODRIGUES
Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**921.712,95**	**965.523,01**	**921.090,45**	**966.145,51**
PROCESSADOS	**450.984,33**	**564.654,91**	**450.984,33**	**564.654,91**
2017	450.984,33	0,00	450.984,33	0,00
2018	0,00	564.654,91	0,00	564.654,91
NÃO PROCESSADOS	**470.728,62**	**400.868,10**	**470.106,12**	**401.490,60**
2017	470.728,62	0,00	470.106,12	622,50
2018	0,00	400.868,10	0,00	400.868,10
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**239.534,98**	**2.818.106,18**	**2.834.299,88**	**223.341,28**
VALORES RESTITUÍVEIS	**239.534,98**	**2.818.106,18**	**2.834.299,88**	**223.341,28**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	36.133,49	498.644,56	498.323,86	36.454,19
=INSS	5.977,95	98.393,88	98.837,70	5.534,13
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.183,46	920.015,92	911.993,34	73.206,04
= ISS	0,00	14.815,24	14.815,24	0,00
=PENSAO ALIMENTICIA	1.359,60	27.583,06	26.599,08	2.343,58
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	32.940,22	378.786,86	379.238,17	32.488,91
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	37,83	201,76	226,98	12,61
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.097,05	821.056,89	821.323,76	68.830,18
=OUTROS CONSIGNATARIOS	3.594,80	38.489,29	39.087,45	2.996,64
=DEPOSITOS E CAUCOES	23.735,58	210,74	23.946,32	0,00
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.475,00	9.141,24	9.141,24	1.475,00
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	9.873,82	9.873,82	0,00
=OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	892,92	892,92	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**921.712,95**	**965.523,01**	**921.090,45**	**966.145,51**
PROCESSADOS	**450.984,33**	**564.654,91**	**450.984,33**	**564.654,91**
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	450.984,33	564.654,91	450.984,33	564.654,91
NÃO PROCESSADOS	**470.728,62**	**400.868,10**	**470.106,12**	**401.490,60**
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	470.728,62	400.868,10	470.106,12	401.490,60
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**239.534,98**	**2.818.106,18**	**2.834.299,88**	**223.341,28**
VALORES RESTITUÍVEIS	**239.534,98**	**2.818.106,18**	**2.834.299,88**	**223.341,28**
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	239.534,98	2.818.106,18	2.834.299,88	223.341,28

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	564.654,91	0,00
NÃO PROCESSADOS	622,50	400.868,10
TOTAL:	565.277,41	400.868,10

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**15.040.010,46**	**17.362.846,28**
Receitas derivadas e originárias		186.687,94	285.214,93
Transferências correntes recebidas		11.971.088,74	10.028.502,62
Outros ingressos operacionais		2.882.233,78	7.049.128,73
Desembolsos		**15.636.320,56**	**19.116.107,03**
Pessoal e demais despesas		11.193.684,88	10.944.788,09
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.568.452,17	1.176.967,13
Outros desembolsos operacionais		2.874.183,51	6.994.351,81
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**(596.310,10)**	**(1.753.260,75)**
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		**268.279,76**	**536.094,28**
Aquisição de ativo não circulante		268.279,76	536.094,28
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)		**(268.279,76)**	**(536.094,28)**
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(864.589,86)**	**(2.289.355,03)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		3.738.733,96	6.028.088,99
Caixa e Equivalente de caixa final		2.874.144,10	3.738.733,96

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		113.746,38	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	239.310,14
Outras Receitas Derivadas e Originárias		72.941,56	45.904,79
Total das Receitas Derivadas e Originárias		186.687,94	285.214,93

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		**11.971.088,74**	**10.028.502,62**
da União		11.971.088,74	10.028.502,62
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas		**11.971.088,74**	**10.028.502,62**
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		**1.568.452,17**	**1.176.967,13**
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas		**1.568.452,17**	**1.176.967,13**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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		11.193.684,88	10.944.788,09
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		11.193.684,88	10.944.788,09

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

MARISETE ROSA DA COSTA ESCOBAR
Contadora - CRC/MS.:013980/O-0

NILTON PINTO RODRIGUES
Ordenador de Despesas

NILTON PINTO RODRIGUES
Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**10.800.000,00**	**10.800.000,00**	**11.971.475,95**	**1.171.475,95**
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		100.000,00	100.000,00	17.190,22	(82.809,78)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		10.700.000,00	10.700.000,00	11.866.897,78	1.166.897,78
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	87.387,95	87.387,95
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)		**10.800.000,00**	**10.800.000,00**	**11.971.475,95**	**1.171.475,95**
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)		**10.800.000,00**	**10.800.000,00**	**11.971.475,95**	**1.171.475,95**
Déficit (VI)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**10.800.000,00**	**10.800.000,00**	**11.971.475,95**	**1.171.475,95**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**10.500.000,00**	**10.753.600,00**	**8.610.782,32**	**8.381.824,58**	**8.239.517,18**	**2.142.817,68**
Pessoal e Encargos Sociais		6.617.000,00	6.890.318,00	5.646.663,27	5.419.523,81	5.350.707,96	1.243.654,73
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		3.883.000,00	3.863.282,00	2.964.119,05	2.962.300,77	2.888.809,22	899.162,95
Despesas de Capital (IX)		**300.000,00**	**46.400,00**	**4.872,50**	**4.872,50**	**4.872,50**	**41.527,50**
Investimentos		300.000,00	46.400,00	4.872,50	4.872,50	4.872,50	41.527,50
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)		**10.800.000,00**	**10.800.000,00**	**8.615.654,82**	**8.386.697,08**	**8.244.389,68**	**2.184.345,18**
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)		**10.800.000,00**	**10.800.000,00**	**8.615.654,82**	**8.386.697,08**	**8.244.389,68**	**2.184.345,18**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**3.355.821,13**	**0,00**	**0,00**	**(3.355.821,13)**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**10.800.000,00**	**10.800.000,00**	**11.971.475,95**	**8.386.697,08**	**8.244.389,68**	**(1.171.475,95)**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	11.831,24	10.102,05	10.102,05	1.729,19	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	11.831,24	10.102,05	10.102,05	1.729,19	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.831,24	10.102,05	10.102,05	1.729,19	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	428.902,83	428.902,83	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	353.042,84	353.042,84	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	75.859,99	75.859,99	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		0,00	428.902,83	428.902,83	0,00	0,00

MARISTELA DI GIORGIO
Contadora - CRC/MS 4169

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
Secretário Geral

AUGUSTO CESAR FERREIRA DE CASTRO
Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**11.971.475,95**	**11.133.877,55**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**11.971.475,95**	**11.133.877,55**
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		11.971.475,95	11.133.877,55
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**187.458,73**	**13.727,53**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		187.458,73	13.727,53
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)		**15.920.345,15**	**18.373.578,43**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		228.957,74	11.831,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados		142.307,40	428.902,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.832.982,07	2.155.368,18
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		406.040,04	
218810102 - =INSS		94.335,96	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		304.679,21	
218810108 - = ISS		70.724,05	
218810109 - =OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		665,28	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		4.085,83	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		319.072,11	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		723,18	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		631,15	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		659.865,73	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		151.605,61	
218810302 - =DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		165.886,75	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		0,00	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		640.178,06	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		14.489,11	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		12.716.097,94	15.777.476,18
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**1.086.360,30**	**2.599.155,85**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.032.080,19	2.544.875,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		54.280,11	54.280,11
TOTAL (V)		**29.165.640,13**	**32.120.339,36**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**8.615.654,82**	**9.531.429,72**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**8.615.654,82**	**9.531.429,72**
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		8.615.654,82	9.531.429,72
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**3.664.591,40**	**2.627.963,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.634.312,46	2.263.889,35
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		30.278,94	364.073,65
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**15.821.649,92**	**18.874.586,34**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		10.102,05	334.881,20
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		428.902,83	536.199,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.666.284,42	2.226.029,78
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		404.924,34	
218810102 - =INSS		93.982,13	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		281.498,93	
218810108 - = ISS		73.609,46	
218810109 - =OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		665,28	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		4.076,88	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		318.011,37	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		643,68	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		582,60	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		611.353,96	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		150.628,62	
218810302 - =DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		26.601,00	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		0,00	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		685.217,06	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		14.489,11	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		12.716.360,62	15.777.476,18
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**1.063.743,99**	**1.086.360,30**
Caixa e Equivalentes de Caixa		870.178,13	1.032.080,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		193.565,86	54.280,11
TOTAL (X)		**29.165.640,13**	**32.120.339,36**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	11.971.475,95	0,00	11.971.475,95	11.133.877,55	0,00	11.133.877,55
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	11.971.475,95	0,00	11.971.475,95	11.133.877,55	0,00	11.133.877,55
TOTAL	11.971.475,95	0,00	11.971.475,95	11.133.877,55	0,00	11.133.877,55

MARISTELA DI GIORGIO
Contadora - CRC/MS 4169

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
Secretário Geral

AUGUSTO CESAR FERREIRA DE CASTRO
Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**5.373.482,26**	**5.755.898,63**
Ativo Circulante		**1.147.975,19**	**1.427.396,94**
Caixa e Equivalentes de Caixa		870.178,13	1.032.080,19
Créditos a Curto Prazo		193.712,23	269.043,23
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		77.149,46	118.439,92
VPD Pagas Antecipadamente		6.935,37	7.833,60
Ativo Não Circulante		**4.225.507,07**	**4.328.501,69**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**4.225.507,07**	**4.328.501,69**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**5.373.482,26**	**5.755.898,63**
Passivo Circulante		**753.706,11**	**855.783,48**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		341.408,02	663.926,25
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		73.491,55	19.748,34
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		338.806,54	172.108,89
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**4.619.776,15**	**4.900.115,15**
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		4.619.776,15	4.900.115,15
Superávits ou Déficits Acumulados		4.619.776,15	4.900.115,15
Superávits ou Déficits do Exercício		(279.767,11)	(1.063.255,71)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		4.900.115,15	5.949.143,21
Ajustes de Exercícios Anteriores		(571,89)	14.227,65
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**5.373.482,26**	**5.755.898,63**
Ativo Financeiro		1.063.743,99	1.086.360,30
Ativo Permanente		4.309.738,27	4.669.538,33
PASSIVO (II)		**982.663,85**	**867.614,72**
Passivo Financeiro		710.071,68	643.121,90
Passivo Permanente		272.592,17	224.492,82
Saldo Patrimonial (I - II)		**4.390.818,41**	**4.888.283,91**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**849.508,81**	**849.508,81**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		849.508,81	849.508,81
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		353.672,31	443.238,40
TOTAL		353.672,31	443.238,40

MARISTELA DI GIORGIO
Contadora - CRC/MS 4169

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
Secretário Geral

AUGUSTO CESAR FERREIRA DE CASTRO
Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**12.158.934,68**	**11.176.278,24**
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		**11.866.897,78**	**10.961.120,82**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		11.866.897,78	10.961.120,82
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**17.190,22**	**86.187,82**
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		17.190,22	86.187,82
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**187.458,73**	**42.400,69**
Transferências Intragovernamentais		187.458,73	42.400,69
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**87.387,95**	**86.568,91**
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	87.387,95	86.568,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**12.438.701,79**	**12.239.533,95**
Pessoal e Encargos	**5.482.414,24**	**6.268.783,17**
Remuneração a Pessoal	4.288.957,51	4.614.346,06
Encargos Patronais	1.122.501,46	1.597.729,34
Benefícios a Pessoal	1.487,40	1.404,10
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	69.467,87	55.303,67
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	**2.904.322,86**	**3.256.914,88**
Uso de material de consumo	86.176,18	102.135,22
Serviços	2.710.279,56	3.055.789,78
Depreciação. Amortização e Exaustão	107.867,12	98.989,88
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**0,00**	**5.298,93**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	5.298,93
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	**3.923.272,69**	**2.598.231,70**
Transferências Intragovernamentais	3.634.312,46	2.598.231,70
Transferências Intergovernamentais	288.960,23	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
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	**0,00**	**6.250,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	6.250,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**128.692,00**	**103.191,27**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	4.688,90	297,01
Contribuições	124.003,10	102.894,26
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**	**864,00**
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	0,00	864,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**(279.767,11)**	**(1.063.255,71)**

MARISTELA DI GIORGIO
Contadora - CRC/MS 4169

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
Secretário Geral

AUGUSTO CESAR FERREIRA DE CASTRO
Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**440.734,07**	**371.265,14**	**440.734,07**	**371.265,14**
PROCESSADOS	**428.902,83**	**142.307,40**	**428.902,83**	**142.307,40**
2017	428.902,83	0,00	428.902,83	0,00
2018	0,00	142.307,40	0,00	142.307,40
NÃO PROCESSADOS	**11.831,24**	**228.957,74**	**11.831,24**	**228.957,74**
2017	11.831,24	0,00	11.831,24	0,00
2018	0,00	228.957,74	0,00	228.957,74
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**172.108,89**	**2.832.982,07**	**2.666.284,42**	**338.806,54**
VALORES RESTITUÍVEIS	**172.108,89**	**2.832.982,07**	**2.666.284,42**	**338.806,54**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.843,02	406.040,04	404.924,34	29.958,72
=INSS	5.251,69	94.335,96	93.982,13	5.605,52
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	304.679,21	281.498,93	23.180,28
= ISS	5.430,83	70.724,05	73.609,46	2.545,42
=OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	665,28	665,28	0,00
=PENSAO ALIMENTICIA	307,41	4.085,83	4.076,88	316,36
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	23.077,02	319.072,11	318.011,37	24.137,76
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	38,76	723,18	643,68	118,26
=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	48,55	631,15	582,60	97,10
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.201,21	659.865,73	611.353,96	98.712,98
=OUTROS CONSIGNATARIOS	1.214,40	151.605,61	150.628,62	2.191,39
=DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	165.886,75	26.601,00	139.285,75
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	57.696,00	640.178,06	685.217,06	12.657,00
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	14.489,11	14.489,11	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**440.734,07**	**371.265,14**	**440.734,07**	**371.265,14**
PROCESSADOS	**428.902,83**	**142.307,40**	**428.902,83**	**142.307,40**
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	428.902,83	142.307,40	428.902,83	142.307,40
NÃO PROCESSADOS	**11.831,24**	**228.957,74**	**11.831,24**	**228.957,74**
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	11.831,24	228.957,74	11.831,24	228.957,74
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**172.108,89**	**2.832.982,07**	**2.666.284,42**	**338.806,54**
VALORES RESTITUÍVEIS	**172.108,89**	**2.832.982,07**	**2.666.284,42**	**338.806,54**
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	172.108,89	2.832.982,07	2.666.284,42	338.806,54

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	142.307,40	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	228.957,74
TOTAL:	142.307,40	228.957,74

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**27.743.286,10**	**29.134.729,55**
Receitas derivadas e originárias		11.971.475,95	11.133.877,55
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		15.771.810,15	18.000.852,00
Desembolsos		**27.900.315,66**	**30.513.599,10**
Pessoal e demais despesas		7.236.613,21	8.287.903,23
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.441.908,85	1.539.946,80
Outros desembolsos operacionais		19.221.793,60	20.685.749,07
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**(157.029,56)**	**(1.378.869,55)**
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		**4.872,50**	**133.926,00**
Aquisição de ativo não circulante		4.872,50	133.926,00
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)		**(4.872,50)**	**(133.926,00)**
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(161.902,06)**	**(1.512.795,55)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		1.032.080,19	2.544.875,74
Caixa e Equivalente de caixa final		870.178,13	1.032.080,19

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		17.190,22	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		11.866.897,78	10.961.120,82
Remuneração das Disponibilidades		0,00	86.187,82
Outras Receitas Derivadas e Originárias		87.387,95	86.568,91
Total das Receitas Derivadas e Originárias		11.971.475,95	11.133.877,55

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		**1.367.711,74**	**1.429.098,20**
Outras transferências concedidas		**74.197,11**	**110.848,60**
Total das Transferências Concedidas		**1.441.908,85**	**1.539.946,80**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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		7.236.613,21	8.287.903,23
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		7.236.613,21	8.287.903,23

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

MARISTELA DI GIORGIO
Contadora - CRC/MS 4169

NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA
Secretário Geral

AUGUSTO CESAR FERREIRA DE CASTRO
Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

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)		**33.600,00**	**35.400,00**	**18.190,00**	**(17.210,00)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**33.600,00**	**35.400,00**	**18.190,00**	**(17.210,00)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**33.600,00**	**35.400,00**	**18.190,00**	**18.190,00**	**15.690,00**	**17.210,00**
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		33.600,00	35.400,00	18.190,00	18.190,00	15.690,00	17.210,00
Despesas de Capital (IX)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**33.600,00**	**35.400,00**	**18.190,00**	**18.190,00**	**15.690,00**	**17.210,00**
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)		**33.600,00**	**35.400,00**	**18.190,00**	**18.190,00**	**15.690,00**	**17.210,00**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**33.600,00**	**35.400,00**	**18.190,00**	**18.190,00**	**15.690,00**	**17.210,00**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	3.726,40	0,00	0,00	3.726,40	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	3.726,40	0,00	0,00	3.726,40	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.726,40	0,00	0,00	3.726,40	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00
Pessoal E Encargos Sociais		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
Outras Despesas Correntes		0,00	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		0,00	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00

JOELY MENDES DUALIBI
Contador - CRC/MS 011214/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Diretor Presidente

JAIME ELIAS VERRUCK
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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)		**19.796,93**	**2.874,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		19.796,93	2.874,00
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)		**4.121,07**	**145.226,32**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	3.726,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.500,00	1.064,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.621,07	4.419,40
218810102 - =INSS		1.056,00	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		325,07	
218810108 - = ISS		240,00	
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS		0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	136.016,52
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**61.328,42**	**85.295,30**
Caixa e Equivalentes de Caixa		61.328,42	85.295,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**85.246,42**	**233.395,62**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**18.190,00**	**30.712,28**
Ordinária		**18.190,00**	**1.955,00**
Vinculada		**0,00**	**28.757,28**
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		0,00	28.757,28
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**4.106,93**	**919,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		4.106,93	919,00
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)		**1.621,07**	**140.435,92**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.621,07	4.419,40
218810102 - =INSS		1.056,00	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		325,07	
218810108 - = ISS		240,00	
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS		0,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	136.016,52
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**61.328,42**	**61.328,42**
Caixa e Equivalentes de Caixa		61.328,42	61.328,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**85.246,42**	**233.395,62**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	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

JOELY MENDES DUALIBI
Contador - CRC/MS 011214/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Diretor Presidente

JAIME ELIAS VERRUCK
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**239.771,51**	**239.771,51**
Ativo Circulante		**61.328,42**	**61.328,42**
Caixa e Equivalentes de Caixa		61.328,42	61.328,42
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**178.443,09**	**178.443,09**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**178.443,09**	**178.443,09**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**239.771,51**	**239.771,51**
Passivo Circulante		**3.564,00**	**1.064,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.564,00	1.064,00
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		0,00	0,00
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**236.207,51**	**238.707,51**
Patrimônio Social e Capital Social		3.426.643,64	3.426.643,64
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		(3.190.436,13)	(3.187.936,13)
Superávits ou Déficits Acumulados		(3.190.436,13)	(3.187.936,13)
Superávits ou Déficits do Exercício		(2.500,00)	(24.513,27)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		(3.187.936,13)	(2.848.624,84)
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	(314.798,02)
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**239.771,51**	**239.771,51**
Ativo Financeiro		61.328,42	61.328,42
Ativo Permanente		178.443,09	178.443,09
PASSIVO (II)		**3.564,00**	**4.790,40**
Passivo Financeiro		3.564,00	4.790,40
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		**236.207,51**	**234.981,11**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**1.777.360,58**	**1.777.360,58**
Garantias e Contra garantias concedidas		1.777.360,58	1.777.360,58
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(2.500,00)	303.733,10
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		26.422,52	(281.036,98)
245 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		33.841,90	33.841,90
TOTAL		57.764,42	56.538,02

JOELY MENDES DUALIBI
Contador - CRC/MS 011214/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Diretor Presidente

JAIME ELIAS VERRUCK
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**19.796,93**	**2.874,00**
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		**19.796,93**	**2.874,00**
Transferências Intragovernamentais		19.796,93	2.874,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
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	**22.296,93**	**27.387,27**
Pessoal e Encargos	**0,00**	**0,00**
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	**15.800,00**	**23.363,27**
Uso de material de consumo	0,00	120,00
Serviços	15.800,00	23.243,27
Depreciação. Amortização e Exaustão	0,00	0,00
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	**4.106,93**	**919,00**
Transferências Intragovernamentais	4.106,93	919,00
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	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**2.390,00**	**3.105,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	1.430,00	2.145,00
Contribuições	960,00	960,00
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**	**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	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**(2.500,00)**	**(24.513,27)**

JOELY MENDES DUALIBI
Contador - CRC/MS 011214/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Diretor Presidente

JAIME ELIAS VERRUCK
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**4.790,40**	**2.500,00**	**3.726,40**	**3.564,00**
PROCESSADOS	**1.064,00**	**2.500,00**	**0,00**	**3.564,00**
2017	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00
2018	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
NÃO PROCESSADOS	**3.726,40**	**0,00**	**3.726,40**	**0,00**
2017	3.726,40	0,00	3.726,40	0,00
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**1.621,07**	**1.621,07**	**0,00**
VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**1.621,07**	**1.621,07**	**0,00**
=INSS	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	325,07	325,07	0,00
= ISS	0,00	240,00	240,00	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**4.790,40**	**2.500,00**	**3.726,40**	**3.564,00**
PROCESSADOS	**1.064,00**	**2.500,00**	**0,00**	**3.564,00**
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL	1.064,00	2.500,00	0,00	3.564,00
NÃO PROCESSADOS	**3.726,40**	**0,00**	**3.726,40**	**0,00**
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL	3.726,40	0,00	3.726,40	0,00
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**1.621,07**	**1.621,07**	**0,00**
VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**1.621,07**	**1.621,07**	**0,00**
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL	0,00	1.621,07	1.621,07	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	3.564,00	0,00
TOTAL:	3.564,00	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**21.418,00**	**143.309,92**
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		21.418,00	143.309,92
Desembolsos		**21.418,00**	**167.276,80**
Pessoal e demais despesas		15.690,00	25.921,88
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		5.728,00	141.354,92
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)			**(23.966,88)**
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			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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)			
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			**(23.966,88)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		61.328,42	85.295,30
Caixa e Equivalente de caixa final		61.328,42	61.328,42

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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			
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas			

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		15.690,00	25.921,88
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		15.690,00	25.921,88

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

JOELY MENDES DUALIBI
Contador - CRC/MS 011214/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Diretor Presidente

JAIME ELIAS VERRUCK
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 19 - DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DAS EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES
Balanço 2018

	PATRIMÔNIO SOCIAL/ CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES EM TESOURARIA	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS INICIAIS	**3.426.643,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(3.187.936,13)**	**0,00**	**238.707,51**
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Reservas e Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Subscrição de Novas Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.500,00)	0,00	(2.500,00)
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS PROPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS FINAIS	**3.426.643,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(3.190.436,13)**	**0,00**	**236.207,51**

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**86.904.100,00**	**86.904.100,00**	**55.421.322,79**	**(31.482.777,21)**
Receita Tributária		14.312.000,00	14.312.000,00	9.320.202,92	(4.991.797,08)
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		40.724.600,00	40.724.600,00	30.095.112,17	(10.629.487,83)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		17.100.100,00	17.100.100,00	13.031.838,79	(4.068.261,21)
Transferências Correntes		9.956.000,00	9.956.000,00	423.862,72	(9.532.137,28)
Outras Receitas Correntes		4.811.400,00	4.811.400,00	2.550.306,19	(2.261.093,81)
Receitas de Capital (II)		**1.158.800,00**	**1.158.800,00**	**330.000,00**	**(828.800,00)**
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		30.000,00	30.000,00	0,00	(30.000,00)
Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		1.128.800,00	1.128.800,00	330.000,00	(798.800,00)
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		**88.062.900,00**	**88.062.900,00**	**55.751.322,79**	**(32.311.577,21)**
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)		**88.062.900,00**	**88.062.900,00**	**55.751.322,79**	**(32.311.577,21)**
Déficit (VI)		**24.371.200,00**	**26.146.200,00**	**0,00**	**(26.146.200,00)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**112.434.100,00**	**114.209.100,00**	**55.751.322,79**	**(58.457.777,21)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**80.705.600,00**	**82.480.600,00**	**34.592.249,23**	**33.231.796,39**	**32.331.799,68**	**47.888.350,77**
Pessoal e Encargos Sociais		38.173.500,00	40.073.500,00	27.917.687,66	26.851.654,16	26.115.968,07	12.155.812,34
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		42.532.100,00	42.407.100,00	6.674.561,57	6.380.142,23	6.215.831,61	35.732.538,43
Despesas de Capital (IX)		**31.728.500,00**	**31.728.500,00**	**2.988.607,29**	**885.366,59**	**878.208,60**	**28.739.892,71**
Investimentos		30.728.500,00	30.728.500,00	2.988.607,29	885.366,59	878.208,60	27.739.892,71
Inversões Financeiras		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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)		**112.434.100,00**	**114.209.100,00**	**37.580.856,52**	**34.117.162,98**	**33.210.008,28**	**76.628.243,48**
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)		**112.434.100,00**	**114.209.100,00**	**37.580.856,52**	**34.117.162,98**	**33.210.008,28**	**76.628.243,48**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**18.170.466,27**	**0,00**	**0,00**	**(18.170.466,27)**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**112.434.100,00**	**114.209.100,00**	**55.751.322,79**	**34.117.162,98**	**33.210.008,28**	**58.457.777,21**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		9.600,84	2.251.652,58	2.161.118,57	2.160.425,17	100.134,85	693,40
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	1.672.306,36	1.664.516,90	1.664.516,90	7.789,46	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		9.600,84	579.346,22	496.601,67	495.908,27	92.345,39	693,40
Despesas De Capital		0,00	247.060,00	247.060,00	247.060,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	247.060,00	247.060,00	247.060,00	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		9.600,84	2.498.712,58	2.408.178,57	2.407.485,17	100.134,85	693,40

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		73.560,03	2.277.006,13	2.251.949,20	0,00	98.616,96
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	1.779.295,05	1.779.295,05	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		73.560,03	497.711,08	472.654,15	0,00	98.616,96
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		73.560,03	2.277.006,13	2.251.949,20	0,00	98.616,96

ALBA TERESINHA DE SOUZA SILVA
Contadora - CRC/MS 001348/0-8

ROBERTO SILVEIRA BARBOSA
Gerente de Administração e Finanças

RICARDO EBOLI GONÇALVES FERREIRA
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**55.751.322,79**	**32.170.463,25**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**55.751.322,79**	**32.170.463,25**
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		55.751.322,79	32.170.463,25
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**27.122.886,34**	**24.464.705,21**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		27.122.886,34	24.464.705,21
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)		**36.636.679,28**	**172.644.006,79**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.463.693,54	2.498.712,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados		907.154,70	2.277.006,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.499.661,27	8.871.022,47
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.113.800,20	
218810102 - =INSS		246.609,64	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.273.040,91	
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		2.800,00	
218810108 - = ISS		60.775,54	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		79.954,03	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		1.146.969,35	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		83.693,14	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		844,87	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.907.599,16	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		320.569,41	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		2.554,75	
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS		90.926,65	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		169.523,62	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		22.766.169,77	158.997.265,61
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**61.756.797,15**	**84.128.151,56**
Caixa e Equivalentes de Caixa		61.713.349,47	84.077.948,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		43.447,68	50.203,04
TOTAL (V)		**181.267.685,56**	**313.407.326,81**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**37.580.856,52**	**42.769.362,13**
Ordinária		**23.832.416,06**	**22.726.397,94**
Vinculada		**13.748.440,46**	**20.042.964,19**
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		13.748.440,46	20.042.964,19
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**22.566.254,05**	**42.269.498,42**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		22.566.254,05	41.887.693,55
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	381.804,87
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**36.254.787,21**	**166.611.669,11**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.407.485,17	1.901.357,13
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.251.949,20	684.477,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.807.609,06	9.028.568,98
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.070.940,67	
218810102 - =INSS		233.032,83	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.001.439,69	
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		2.600,00	
218810108 - = ISS		84.521,90	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		73.530,13	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		964.874,92	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		64.516,06	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		649,90	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.804.067,52	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		246.985,17	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		0,00	
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS		90.926,65	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		169.523,62	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		22.787.743,78	154.997.265,61
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**84.865.787,78**	**61.756.797,15**
Caixa e Equivalentes de Caixa		84.819.785,35	61.713.349,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		46.002,43	43.447,68
TOTAL (X)		**181.267.685,56**	**313.407.326,81**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	55.751.322,79	0,00	55.751.322,79	32.170.463,25	0,00	32.170.463,25
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	55.751.322,79	0,00	55.751.322,79	32.170.463,25	0,00	32.170.463,25
TOTAL	55.751.322,79	0,00	55.751.322,79	32.170.463,25	0,00	32.170.463,25

ALBA TERESINHA DE SOUZA SILVA
Contadora - CRC/MS 001348/0-8

ROBERTO SILVEIRA BARBOSA
Gerente de Administração e Finanças

RICARDO EBOLI GONÇALVES FERREIRA
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**112.300.817,38**	**85.589.043,77**
Ativo Circulante		**86.076.676,40**	**62.872.807,88**
Caixa e Equivalentes de Caixa		84.819.785,35	61.713.349,47
Créditos a Curto Prazo		1.232.659,06	1.117.448,09
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		24.231,99	34.020,32
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	7.990,00
Ativo Não Circulante		**26.224.140,98**	**22.716.235,89**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**26.221.380,98**	**22.713.475,89**
Intangível		**2.760,00**	**2.760,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**112.300.817,38**	**85.589.043,77**
Passivo Circulante		**4.127.800,57**	**3.785.359,16**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.584.793,44	2.878.643,40
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		240.853,78	326.392,39
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		1.302.153,35	580.323,37
Passivo Não Circulante		**2.818.941,79**	**15.432,48**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		11.021,20	15.432,48
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		2.807.920,59	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**105.354.075,02**	**81.788.252,13**
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		105.354.075,02	81.788.252,13
Superávits ou Déficits Acumulados		105.354.075,02	81.788.252,13
Superávits ou Déficits do Exercício		23.585.796,65	(25.948.388,57)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		81.788.252,13	107.387.016,76
Ajustes de Exercícios Anteriores		(19.973,76)	349.623,94
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**112.300.817,38**	**85.589.043,77**
Ativo Financeiro		84.865.787,78	61.756.797,15
Ativo Permanente		27.435.029,60	23.832.246,62
PASSIVO (II)		**10.410.435,90**	**6.299.504,22**
Passivo Financeiro		5.999.357,82	5.621.221,20
Passivo Permanente		4.411.078,08	678.283,02
Saldo Patrimonial (I - II)		**101.890.381,48**	**79.289.539,55**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**10.411.638,99**	**10.403.941,90**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		10.411.638,99	10.403.941,90
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(939.770,73)	(1.447.565,72)
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		17.937.180,21	7.415.248,89
244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		53.710.945,87	44.269.935,69
245 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		51.920,72	50.767,10
254 RECURSOS DA TFRM - LEI ESTADUAL Nº 4.301, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012		7.816.414,46	5.356.711,35
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		289.739,43	490.478,64
TOTAL		78.866.429,96	56.135.575,95

ALBA TERESINHA DE SOUZA SILVA
Contadora - CRC/MS 001348/0-8

ROBERTO SILVEIRA BARBOSA
Gerente de Administração e Finanças

RICARDO EBOLI GONÇALVES FERREIRA
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**83.631.285,75**	**58.732.049,20**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		**9.320.202,92**	**4.018.844,56**
Impostos		0,00	0,00
Taxas		9.320.202,92	4.018.844,56
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		**41.562.558,09**	**18.720.704,15**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		41.562.558,09	18.720.704,15
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**1.722.919,59**	**4.583.457,84**
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		1.722.919,59	4.583.457,84
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**28.333.730,07**	**28.621.273,62**
Transferências Intragovernamentais		27.579.867,35	25.711.269,96
Transferências Intergovernamentais		753.862,72	2.910.003,66
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	**141.568,89**	**18.070,43**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	141.568,89	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	18.070,43
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**2.550.306,19**	**2.769.698,60**
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	2.550.306,19	2.769.698,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**60.045.489,10**	**84.680.437,77**
Pessoal e Encargos	**29.335.244,42**	**29.225.226,59**
Remuneração a Pessoal	23.705.222,61	22.834.840,98
Encargos Patronais	5.392.507,38	6.106.506,76
Benefícios a Pessoal	17.112,55	17.469,30
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	220.401,88	266.409,55
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	**6.695.458,10**	**12.069.495,90**
Uso de material de consumo	1.355.946,44	1.217.276,51
Serviços	4.480.674,84	10.225.587,79
Depreciação. Amortização e Exaustão	858.836,82	626.631,60
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**0,00**	**5.106,13**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	5.106,13
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	**23.531.293,33**	**42.989.474,97**
Transferências Intragovernamentais	22.834.596,04	42.291.052,80
Transferências Intergovernamentais	696.697,29	698.422,17
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
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	**340,00**	**96.241,44**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	96.241,44
Perdas Involuntárias	340,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**483.153,25**	**251.789,71**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	1.769,00	1.108,15
Contribuições	481.384,25	250.681,56
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**	**43.103,03**
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	43.103,03
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**23.585.796,65**	**(25.948.388,57)**

ALBA TERESINHA DE SOUZA SILVA
Contadora - CRC/MS 001348/0-8

ROBERTO SILVEIRA BARBOSA
Gerente de Administração e Finanças

RICARDO EBOLI GONÇALVES FERREIRA
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**4.858.879,58**	**4.370.848,24**	**4.759.569,22**	**4.470.158,60**
PROCESSADOS	**2.350.566,16**	**907.154,70**	**2.251.949,20**	**1.005.771,66**
2016	73.560,03	0,00	0,00	73.560,03
2017	2.277.006,13	0,00	2.251.949,20	25.056,93
2018	0,00	907.154,70	0,00	907.154,70
NÃO PROCESSADOS	**2.508.313,42**	**3.463.693,54**	**2.507.620,02**	**3.464.386,94**
2016	9.600,84	0,00	8.907,44	693,40
2017	2.498.712,58	0,00	2.498.712,58	0,00
2018	0,00	3.463.693,54	0,00	3.463.693,54
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**579.223,37**	**9.499.661,27**	**8.807.756,48**	**1.271.128,16**
VALORES RESTITUÍVEIS	**579.223,37**	**9.499.661,27**	**8.807.756,48**	**1.271.128,16**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	273.217,74	2.113.800,20	2.070.940,67	316.077,27
=INSS	3.376,27	246.609,64	233.032,83	16.953,08
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.273.040,91	3.001.439,69	271.601,22
=INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	2.800,00	2.600,00	200,00
= ISS	26.520,74	60.775,54	84.521,90	2.774,38
=PENSAO ALIMENTICIA	0,00	79.954,03	73.530,13	6.423,90
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.146.969,35	964.874,92	182.094,43
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	83.693,14	64.516,06	19.177,08
=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	844,87	649,90	194,97
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	214.074,22	1.907.599,16	1.804.067,52	317.605,86
=OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	320.569,41	246.985,17	73.584,24
=DEPOSITOS E CAUCOES	61.886,98	2.554,75	0,00	64.441,73
=OUTROS DEPOSITOS	147,42	90.926,65	91.074,07	0,00
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	169.523,62	169.523,62	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**4.858.879,58**	**4.370.848,24**	**4.759.569,22**	**4.470.158,60**
PROCESSADOS	**2.350.566,16**	**907.154,70**	**2.251.949,20**	**1.005.771,66**
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	2.350.566,16	907.154,70	2.251.949,20	1.005.771,66
NÃO PROCESSADOS	**2.508.313,42**	**3.463.693,54**	**2.507.620,02**	**3.464.386,94**
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	2.508.313,42	3.463.693,54	2.507.620,02	3.464.386,94
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**579.223,37**	**9.499.661,27**	**8.807.756,48**	**1.271.128,16**
VALORES RESTITUÍVEIS	**579.223,37**	**9.499.661,27**	**8.807.756,48**	**1.271.128,16**
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	579.223,37	9.499.661,27	8.807.756,48	1.271.128,16

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	1.005.771,66	0,00
NÃO PROCESSADOS	693,40	3.463.693,54
TOTAL:	1.006.465,06	3.463.693,54

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**114.810.040,17**	**224.633.984,92**
Receitas derivadas e originárias		54.997.460,07	29.765.016,67
Transferências correntes recebidas		423.862,72	2.405.446,58
Outros ingressos operacionais		59.388.717,38	192.463.521,67
Desembolsos		**90.908.335,69**	**245.265.882,10**
Pessoal e demais despesas		29.495.774,25	34.550.795,02
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		7.248.399,80	4.295.981,05
Outros desembolsos operacionais		54.164.161,64	206.419.106,03
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**23.901.704,48**	**(20.631.897,18)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**330.000,00**	
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		330.000,00	0,00
Desembolsos		**1.125.268,60**	**1.732.701,87**
Aquisição de ativo não circulante		1.125.268,60	1.732.701,87
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)		**(795.268,60)**	**(1.732.701,87)**
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**23.106.435,88**	**(22.364.599,05)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		61.713.349,47	84.077.948,52
Caixa e Equivalente de caixa final		84.819.785,35	61.713.349,47

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		9.320.202,92	4.018.844,56
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		30.095.112,17	7.910.089,17
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		13.031.838,79	10.482.926,50
Remuneração das Disponibilidades		0,00	4.583.457,84
Outras Receitas Derivadas e Originárias		2.550.306,19	2.769.698,60
Total das Receitas Derivadas e Originárias		54.997.460,07	29.765.016,67

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		**423.862,72**	**2.405.446,58**
da União		423.862,72	2.405.446,58
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas		**423.862,72**	**2.405.446,58**
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		**6.628.221,22**	**4.014.261,13**
Outras transferências concedidas		**620.178,58**	**281.719,92**
Total das Transferências Concedidas		**7.248.399,80**	**4.295.981,05**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		29.495.774,25	34.550.795,02
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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		29.495.774,25	34.550.795,02

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

ALBA TERESINHA DE SOUZA SILVA
Contadora - CRC/MS 001348/0-8

ROBERTO SILVEIRA BARBOSA
Gerente de Administração e Finanças

RICARDO EBOLI GONÇALVES FERREIRA
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**35.164.000,00**	**35.164.000,00**	**27.971.713,00**	**(7.192.287,00)**
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	92.107,40	92.107,40
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		28.964.000,00	28.964.000,00	24.119.837,33	(4.844.162,67)
Transferências Correntes		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)
Outras Receitas Correntes		2.700.000,00	2.700.000,00	3.759.768,27	1.059.768,27
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)		**35.164.000,00**	**35.164.000,00**	**27.971.713,00**	**(7.192.287,00)**
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)		**35.164.000,00**	**35.164.000,00**	**27.971.713,00**	**(7.192.287,00)**
Déficit (VI)		**84.607.900,00**	**82.357.200,00**	**62.364.714,45**	**(19.992.485,55)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**119.771.900,00**	**117.521.200,00**	**90.336.427,45**	**(27.184.772,55)**
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 2018

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)		**112.204.000,00**	**112.204.000,00**	**90.324.787,45**	**87.425.165,72**	**86.033.742,31**	**21.879.212,55**
Pessoal e Encargos Sociais		74.884.400,00	74.721.000,00	66.128.449,18	64.036.529,08	62.653.131,68	8.592.550,82
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		37.319.600,00	37.483.000,00	24.196.338,27	23.388.636,64	23.380.610,63	13.286.661,73
Despesas de Capital (IX)		**7.567.900,00**	**5.317.200,00**	**11.640,00**	**11.640,00**	**11.640,00**	**5.305.560,00**
Investimentos		7.567.900,00	5.317.200,00	11.640,00	11.640,00	11.640,00	5.305.560,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**119.771.900,00**	**117.521.200,00**	**90.336.427,45**	**87.436.805,72**	**86.045.382,31**	**27.184.772,55**
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)		**119.771.900,00**	**117.521.200,00**	**90.336.427,45**	**87.436.805,72**	**86.045.382,31**	**27.184.772,55**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**119.771.900,00**	**117.521.200,00**	**90.336.427,45**	**87.436.805,72**	**86.045.382,31**	**27.184.772,55**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	5.370.804,87	5.223.254,94	5.223.254,94	147.549,93	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	3.432.805,59	3.391.893,28	3.391.893,28	40.912,31	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	1.937.999,28	1.831.361,66	1.831.361,66	106.637,62	0,00
Despesas De Capital		0,00	4.819,00	4.819,00	4.819,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	4.819,00	4.819,00	4.819,00	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	5.375.623,87	5.228.073,94	5.228.073,94	147.549,93	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		649.191,48	7.455.873,55	7.454.872,54	1.001,01	649.191,48
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	4.828.861,40	4.828.861,40	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		649.191,48	2.627.012,15	2.626.011,14	1.001,01	649.191,48
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		649.191,48	7.455.873,55	7.454.872,54	1.001,01	649.191,48

ADEMIR GOMES SANDIM
Contador - CRC/MS 4537

LUCIANO CHIOCHETTA
Diretor Presidente

VERONIQUE MICHELINE CLAUDE LOUVET CORTADA
Gerente de Administração e Finanças

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**27.971.713,00**	**21.861.410,49**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**27.971.713,00**	**21.861.410,49**
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		27.971.713,00	21.861.410,49
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**83.547.962,31**	**73.889.562,41**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		83.547.962,31	73.889.562,41
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)		**59.387.554,99**	**96.525.646,57**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.899.621,73	5.375.623,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.391.423,41	7.455.873,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		21.708.389,39	19.430.126,18
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.353.513,10	
218810102 - =INSS		408.194,69	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.278.628,03	
218810108 - = ISS		554.972,56	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		595.830,37	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.262.714,97	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		246.708,93	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		24.036,96	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.361.568,28	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		356.803,34	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		4.468,83	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		48.665,22	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		212.284,11	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		33.388.120,46	64.264.022,97
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**5.279.915,97**	**9.809.104,13**
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.279.915,97	9.809.104,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**176.187.146,27**	**202.085.723,60**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**90.336.427,45**	**100.774.508,38**
Ordinária		**72.994.706,38**	**72.107.717,86**
Vinculada		**17.341.721,07**	**28.666.790,52**
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		17.341.721,07	28.666.790,52
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**12.822.558,71**	**10.713.060,76**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		12.822.558,71	5.927.560,44
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	4.785.500,32
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**67.623.846,49**	**85.318.238,49**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.228.073,94	239.563,77
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		7.454.872,54	5.358.449,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		21.327.534,35	19.554.546,59
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.695.671,29	
218810102 - =INSS		423.736,40	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.278.628,03	
218810108 - = ISS		611.595,81	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		557.875,00	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.086.952,49	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		190.151,59	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		20.940,93	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.913.281,28	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		276.925,26	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		4.468,83	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		55.023,33	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		212.284,11	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		33.613.365,66	60.165.678,18
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**5.404.313,62**	**5.279.915,97**
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.404.313,62	5.279.915,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**176.187.146,27**	**202.085.723,60**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	27.971.713,00	0,00	27.971.713,00	21.861.410,49	0,00	21.861.410,49
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	27.971.713,00	0,00	27.971.713,00	21.861.410,49	0,00	21.861.410,49
TOTAL	27.971.713,00	0,00	27.971.713,00	21.861.410,49	0,00	21.861.410,49

ADEMIR GOMES SANDIM
Contador - CRC/MS 4537

LUCIANO CHIOCHETTA
Diretor Presidente

VERONIQUE MICHELINE CLAUDE LOUVET CORTADA
Gerente de Administração e Finanças

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**43.631.660,38**	**40.027.813,28**
Ativo Circulante		**5.602.040,63**	**5.700.046,62**
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.404.313,62	5.279.915,97
Créditos a Curto Prazo		66.567,14	66.567,14
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		131.159,87	353.563,51
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**38.029.619,75**	**34.327.766,66**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**38.029.619,75**	**34.327.766,66**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**43.631.660,38**	**40.027.813,28**
Passivo Circulante		**8.688.433,41**	**14.227.652,31**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		5.908.274,81	10.964.150,30
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.059.367,16	1.893.042,55
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		1.720.791,44	1.370.459,46
Passivo Não Circulante		**5.021.548,67**	**381.489,44**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		272.492,40	381.489,44
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		4.749.056,27	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**29.921.678,30**	**25.418.671,53**
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		29.921.678,30	25.418.671,53
Superávits ou Déficits Acumulados		29.921.678,30	25.418.671,53
Superávits ou Déficits do Exercício		4.561.803,74	(13.361.951,24)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		25.418.671,53	39.737.465,32
Ajustes de Exercícios Anteriores		(58.796,97)	(956.842,55)
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**43.631.660,38**	**40.027.813,28**
Ativo Financeiro		5.404.313,62	5.279.915,97
Ativo Permanente		38.227.346,76	34.747.897,31
PASSIVO (II)		**16.609.603,81**	**19.984.765,62**
Passivo Financeiro		9.946.240,81	17.462.897,51
Passivo Permanente		6.663.363,00	2.521.868,11
Saldo Patrimonial (I - II)		**27.022.056,57**	**20.043.047,66**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**12.476.247,42**	**12.476.247,42**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		6.516.893,14	6.516.893,14
Direitos Contratuais		5.959.354,28	5.959.354,28
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(8.509.686,97)	(14.005.922,72)
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		3.967.759,78	1.822.941,18
TOTAL		(4.541.927,19)	(12.182.981,54)

ADEMIR GOMES SANDIM
Contador - CRC/MS 4537

LUCIANO CHIOCHETTA
Diretor Presidente

VERONIQUE MICHELINE CLAUDE LOUVET CORTADA
Gerente de Administração e Finanças

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**111.520.676,32**	**96.144.710,95**
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		**24.088.408,75**	**19.429.580,17**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		24.088.408,75	19.429.580,17
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**92.107,40**	**494.878,89**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	41.034,70
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		92.107,40	453.844,19
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**83.547.962,31**	**73.889.562,41**
Transferências Intragovernamentais		83.547.962,31	73.889.562,41
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	**1.001,01**	**393.738,05**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.001,01	393.738,05
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**3.791.196,85**	**1.936.951,43**
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	3.791.196,85	1.936.951,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**106.958.872,58**	**109.506.662,19**
Pessoal e Encargos	**66.318.130,89**	**69.239.981,88**
Remuneração a Pessoal	47.971.070,72	45.171.284,43
Encargos Patronais	18.000.534,73	22.473.647,45
Benefícios a Pessoal	12.398,70	12.488,90
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	334.126,74	1.582.561,10
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	**25.555.037,27**	**23.395.837,26**
Uso de material de consumo	2.292.290,61	1.826.178,71
Serviços	22.971.286,31	21.382.332,96
Depreciação. Amortização e Exaustão	291.460,35	187.325,59
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	**14.558.696,75**	**14.794.198,29**
Transferências Intragovernamentais	14.194.794,28	13.440.452,71
Transferências Intergovernamentais	363.902,47	1.353.745,58
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
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	**268.152,00**	**2.300,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	2.300,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	268.152,00	0,00
Tributárias	**253.942,81**	**222.213,58**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	2.590,97	3.525,31
Contribuições	251.351,84	218.688,27
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	**4.912,86**	**1.852.131,18**
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	14.921,28
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.912,86	1.837.209,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**4.561.803,74**	**(13.361.951,24)**

ADEMIR GOMES SANDIM
Contador - CRC/MS 4537

LUCIANO CHIOCHETTA
Diretor Presidente

VERONIQUE MICHELINE CLAUDE LOUVET CORTADA
Gerente de Administração e Finanças

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**13.480.688,90**	**4.291.045,14**	**12.831.497,42**	**4.940.236,62**
PROCESSADOS	**8.105.065,03**	**1.391.423,41**	**7.455.873,55**	**2.040.614,89**
2015	638.322,53	0,00	0,00	638.322,53
2016	10.868,95	0,00	0,00	10.868,95
2017	7.455.873,55	0,00	7.455.873,55	0,00
2018	0,00	1.391.423,41	0,00	1.391.423,41
NÃO PROCESSADOS	**5.375.623,87**	**2.899.621,73**	**5.375.623,87**	**2.899.621,73**
2017	5.375.623,87	0,00	5.375.623,87	0,00
2018	0,00	2.899.621,73	0,00	2.899.621,73
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**1.339.936,40**	**21.708.389,39**	**21.327.534,35**	**1.720.791,44**
VALORES RESTITUÍVEIS	**1.339.936,40**	**21.708.389,39**	**21.327.534,35**	**1.720.791,44**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	732.216,72	5.353.513,10	5.695.671,29	390.058,53
=INSS	22.255,34	408.194,69	423.736,40	6.713,63
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.278.628,03	6.278.628,03	0,00
= ISS	56.623,25	554.972,56	611.595,81	0,00
=PENSAO ALIMENTICIA	0,00	595.830,37	557.875,00	37.955,37
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.262.714,97	2.086.952,49	175.762,48
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	477,23	246.708,93	190.151,59	57.034,57
=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	24.036,96	20.940,93	3.096,03
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	521.705,85	5.361.568,28	4.913.281,28	969.992,85
=OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	356.803,34	276.925,26	79.878,08
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	4.468,83	4.468,83	0,00
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	6.658,01	48.665,22	55.023,33	299,90
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	212.284,11	212.284,11	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**13.480.688,90**	**4.291.045,14**	**12.831.497,42**	**4.940.236,62**
PROCESSADOS	**8.105.065,03**	**1.391.423,41**	**7.455.873,55**	**2.040.614,89**
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	8.105.065,03	1.391.423,41	7.455.873,55	2.040.614,89
NÃO PROCESSADOS	**5.375.623,87**	**2.899.621,73**	**5.375.623,87**	**2.899.621,73**
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	5.375.623,87	2.899.621,73	5.375.623,87	2.899.621,73
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**1.339.936,40**	**21.708.389,39**	**21.327.534,35**	**1.720.791,44**
VALORES RESTITUÍVEIS	**1.339.936,40**	**21.708.389,39**	**21.327.534,35**	**1.720.791,44**
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	1.339.936,40	21.708.389,39	21.327.534,35	1.720.791,44

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	2.040.614,89	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	2.899.621,73
TOTAL:	2.040.614,89	2.899.621,73

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**166.616.185,16**	**179.445.122,05**
Receitas derivadas e originárias		27.971.713,00	21.861.410,49
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		138.644.472,16	157.583.711,56
Desembolsos		**166.475.328,51**	**182.023.433,26**
Pessoal e demais despesas		69.558.215,06	74.236.476,86
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		29.153.654,73	17.353.670,87
Outros desembolsos operacionais		67.763.458,72	90.433.285,53
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**140.856,65**	**(2.578.311,21)**
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		**16.459,00**	**1.950.876,95**
Aquisição de ativo não circulante		16.459,00	1.950.876,95
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)		**(16.459,00)**	**(1.950.876,95)**
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**124.397,65**	**(4.529.188,16)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		5.279.915,97	9.809.104,13
Caixa e Equivalente de caixa final		5.404.313,62	5.279.915,97

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		92.107,40	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		24.119.837,33	19.429.580,17
Remuneração das Disponibilidades		0,00	453.844,19
Outras Receitas Derivadas e Originárias		3.759.768,27	1.977.986,13
Total das Receitas Derivadas e Originárias		27.971.713,00	21.861.410,49

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		**28.760.229,20**	**17.014.176,12**
Outras transferências concedidas		**393.425,53**	**339.494,75**
Total das Transferências Concedidas		**29.153.654,73**	**17.353.670,87**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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		69.558.215,06	74.236.476,86
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		69.558.215,06	74.236.476,86

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

ADEMIR GOMES SANDIM
Contador - CRC/MS 4537

LUCIANO CHIOCHETTA
Diretor Presidente

VERONIQUE MICHELINE CLAUDE LOUVET CORTADA
Gerente de Administração e Finanças

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**8.370.100,00**	**8.370.100,00**	**4.290.093,80**	**(4.080.006,20)**
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	1.469.691,31	1.469.691,31
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		2.600.000,00	2.600.000,00	1.737.761,93	(862.238,07)
Transferências Correntes		5.770.100,00	5.770.100,00	1.000.000,00	(4.770.100,00)
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	82.640,56	82.640,56
Receitas de Capital (II)		**37.126.200,00**	**49.007.784,00**	**15.110.248,38**	**(33.897.535,62)**
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		37.126.200,00	49.007.784,00	15.110.248,38	(33.897.535,62)
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		**45.496.300,00**	**57.377.884,00**	**19.400.342,18**	**(37.977.541,82)**
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)		**45.496.300,00**	**57.377.884,00**	**19.400.342,18**	**(37.977.541,82)**
Déficit (VI)		**57.748.500,00**	**66.147.100,00**	**57.472.483,29**	**(8.674.616,71)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**103.244.800,00**	**123.524.984,00**	**76.872.825,47**	**(46.652.158,53)**
Saldos de Exercícios Anteriores		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro Conta		**2.000.000,00**	**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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**62.576.800,00**	**63.621.987,00**	**56.506.635,37**	**53.600.304,22**	**52.992.562,59**	**7.115.351,63**
Pessoal e Encargos Sociais		52.442.500,00	53.736.300,00	51.853.585,24	50.114.202,44	49.574.385,10	1.882.714,76
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		10.134.300,00	9.885.687,00	4.653.050,13	3.486.101,78	3.418.177,49	5.232.636,87
Despesas de Capital (IX)		**40.668.000,00**	**59.902.997,00**	**20.366.190,10**	**19.572.572,46**	**15.645.701,37**	**39.536.806,90**
Investimentos		40.668.000,00	59.902.997,00	20.366.190,10	19.572.572,46	15.645.701,37	39.536.806,90
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)		**103.244.800,00**	**123.524.984,00**	**76.872.825,47**	**73.172.876,68**	**68.638.263,96**	**46.652.158,53**
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)		**103.244.800,00**	**123.524.984,00**	**76.872.825,47**	**73.172.876,68**	**68.638.263,96**	**46.652.158,53**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**103.244.800,00**	**123.524.984,00**	**76.872.825,47**	**73.172.876,68**	**68.638.263,96**	**46.652.158,53**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	3.433.464,87	3.351.332,73	3.341.894,58	82.132,14	9.438,15
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	3.125.041,85	3.120.165,48	3.120.165,48	4.876,37	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	308.423,02	231.167,25	221.729,10	77.255,77	9.438,15
Despesas De Capital		0,00	542.527,99	542.527,99	542.527,99	0,00	0,00
Investimentos		0,00	542.527,99	542.527,99	542.527,99	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	3.975.992,86	3.893.860,72	3.884.422,57	82.132,14	9.438,15

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		4.008,01	2.038.010,35	1.712.203,36	0,01	329.814,99
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	1.263.275,69	1.263.275,68	0,01	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		4.008,01	774.734,66	448.927,68	0,00	329.814,99
Despesas De Capital		0,00	799.099,00	799.099,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	799.099,00	799.099,00	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		4.008,01	2.837.109,35	2.511.302,36	0,01	329.814,99

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA
Contadora - MS-001647/0-7

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO

ANDRÉ NOGUEIRA BORGES
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**19.400.342,18**	**23.397.473,38**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**19.400.342,18**	**23.397.473,38**
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		19.400.342,18	23.397.473,38
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**62.924.622,40**	**60.959.622,68**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		62.924.622,40	60.959.622,68
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)		**31.085.629,10**	**67.421.833,92**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.699.948,79	3.975.992,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.534.612,72	2.837.109,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.317.534,87	17.793.415,55
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.454.586,84	
218810102 - =INSS		235.884,78	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.068.062,00	
218810108 - = ISS		22.774,70	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		414.211,10	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.379.358,41	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		273.452,92	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		35.562,09	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.932.773,94	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		160.943,19	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		2.605,50	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		41.717,63	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		283.486,22	
218819999 - =OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		12.115,55	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.533.532,72	42.815.316,16
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**34.084.453,14**	**21.981.941,39**
Caixa e Equivalentes de Caixa		34.025.621,91	21.926.703,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		58.831,23	55.237,97
TOTAL (V)		**147.495.046,82**	**173.760.871,37**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**76.872.825,47**	**66.467.423,77**
Ordinária		**55.398.383,76**	**56.527.753,29**
Vinculada		**21.474.441,71**	**9.939.670,48**
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		21.474.441,71	9.939.670,48
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**4.635.201,35**	**9.277.445,48**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		4.635.201,35	8.418.912,55
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	858.532,93
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**29.495.242,17**	**63.931.548,98**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.884.422,57	2.369.537,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.511.302,36	2.182.295,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.187.017,87	18.069.086,96
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.729.315,24	
218810102 - =INSS		220.648,58	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.068.062,00	
218810108 - = ISS		22.774,70	
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA		386.464,74	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		2.217.425,22	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		225.644,81	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		29.856,03	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.836.261,56	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		147.595,34	
218810401 - =DEPOSITOS E CAUCOES		0,00	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		40.859,03	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		262.110,62	
218819999 - =OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.912.499,37	41.310.629,76
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**36.491.777,83**	**34.084.453,14**
Caixa e Equivalentes de Caixa		36.430.341,10	34.025.621,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		61.436,73	58.831,23
TOTAL (X)		**147.495.046,82**	**173.760.871,37**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	19.400.342,18	0,00	19.400.342,18	23.397.473,38	0,00	23.397.473,38
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	19.400.342,18	0,00	19.400.342,18	23.397.473,38	0,00	23.397.473,38
TOTAL	19.400.342,18	0,00	19.400.342,18	23.397.473,38	0,00	23.397.473,38

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA
Contadora - MS-001647/0-7

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO

ANDRÉ NOGUEIRA BORGES
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**147.693.849,27**	**60.440.253,14**
Ativo Circulante		**36.749.391,27**	**34.363.771,92**
Caixa e Equivalentes de Caixa		36.430.341,10	34.025.621,91
Créditos a Curto Prazo		277.278,09	229.431,78
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		41.772,08	108.118,23
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	600,00
Ativo Não Circulante		**110.944.458,00**	**26.076.481,22**
Realizável a Longo Prazo		**82.841,19**	**82.841,19**
Créditos a Longo Prazo		82.841,19	82.841,19
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		**725.114,29**	**725.114,29**
Imobilizado		**110.130.502,52**	**25.262.525,74**
Intangível		**6.000,00**	**6.000,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**147.693.849,27**	**60.440.253,14**
Passivo Circulante		**8.469.374,20**	**5.974.805,17**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.812.313,07	3.420.453,46
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.321.088,40	1.393.778,95
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		1.335.972,73	1.160.572,76
Passivo Não Circulante		**83.291.566,83**	**345.911,90**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		247.077,90	345.911,90
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		83.044.488,93	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**55.932.908,24**	**54.119.536,07**
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		55.932.908,24	54.119.536,07
Superávits ou Déficits Acumulados		55.932.908,24	54.119.536,07
Superávits ou Déficits do Exercício		3.064.392,04	10.893.474,01
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		54.119.536,07	42.936.120,07
Ajustes de Exercícios Anteriores		(1.251.019,87)	289.941,99
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**147.686.664,15**	**60.440.253,14**
Ativo Financeiro		36.491.777,83	34.084.453,14
Ativo Permanente		111.194.886,32	26.355.800,00
PASSIVO (II)		**95.460.889,82**	**10.296.709,93**
Passivo Financeiro		10.031.479,23	8.144.257,80
Passivo Permanente		85.429.410,59	2.152.452,13
Saldo Patrimonial (I - II)		**52.225.774,33**	**50.143.543,21**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**55.959.708,02**	**38.384.840,33**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		52.509.863,54	34.934.995,85
Direitos Contratuais		3.449.844,48	3.449.844,48
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(1.974.822,56)	(4.374.399,17)
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		(34.867,34)	9.366,15
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		138.226,92	225.477,44
244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		5,22	(3.520,00)
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		28.331.756,36	30.083.270,92
TOTAL		26.460.298,60	25.940.195,34

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA
Contadora - MS-001647/0-7

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO

ANDRÉ NOGUEIRA BORGES
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**85.168.962,48**	**89.180.851,58**
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		**1.737.761,93**	**2.337.308,07**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		1.737.761,93	2.337.308,07
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**1.483.572,45**	**1.245.665,53**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		13.881,14	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.469.691,31	1.245.665,53
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**81.878.868,67**	**84.625.571,38**
Transferências Intragovernamentais		65.768.620,29	61.069.450,73
Transferências Intergovernamentais		16.110.248,38	23.556.120,65
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	**0,01**	**117.060,79**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,01	117.060,79
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**68.759,42**	**855.245,81**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	204.677,29
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	520.436,99
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	68.759,42	130.131,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**82.104.570,44**	**78.287.377,57**
Pessoal e Encargos	**52.220.092,92**	**52.192.347,01**
Remuneração a Pessoal	42.369.546,66	40.270.275,63
Encargos Patronais	9.524.689,08	11.699.622,21
Benefícios a Pessoal	12.264,30	11.051,25
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	313.592,88	211.397,92
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	**4.879.784,54**	**4.713.945,62**
Uso de material de consumo	630.323,17	1.815.804,28
Serviços	3.321.760,27	2.864.972,87
Depreciação. Amortização e Exaustão	927.701,10	33.168,47
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**0,00**	**5.718,35**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	5.718,35
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	**5.053.786,83**	**13.338.524,67**
Transferências Intragovernamentais	5.014.877,57	9.297.310,99
Transferências Intergovernamentais	38.909,26	4.041.213,68
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
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	**19.154.105,34**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	6.351.036,00	0,00
Desincorporação de Ativos	12.803.069,34	0,00
Tributárias	**95.063,60**	**100.850,89**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	2.529,27	9.329,27
Contribuições	92.534,33	91.521,62
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	**701.737,21**	**7.935.991,03**
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	701.737,21	7.935.991,03
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**3.064.392,04**	**10.893.474,01**

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA
Contadora - MS-001647/0-7

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO

ANDRÉ NOGUEIRA BORGES
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**6.817.110,22**	**8.234.561,51**	**6.477.857,08**	**8.573.814,65**
PROCESSADOS	**2.841.117,36**	**4.534.612,72**	**2.511.302,37**	**4.864.427,71**
2016	4.008,01	0,00	0,00	4.008,01
2017	2.837.109,35	0,00	2.511.302,37	325.806,98
2018	0,00	4.534.612,72	0,00	4.534.612,72
NÃO PROCESSADOS	**3.975.992,86**	**3.699.948,79**	**3.966.554,71**	**3.709.386,94**
2017	3.975.992,86	0,00	3.966.554,71	9.438,15
2018	0,00	3.699.948,79	0,00	3.699.948,79
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**1.160.369,64**	**18.317.534,87**	**18.187.017,87**	**1.290.886,64**
VALORES RESTITUÍVEIS	**1.160.369,64**	**18.317.534,87**	**18.187.017,87**	**1.290.886,64**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	602.064,62	4.454.586,84	4.729.315,24	327.336,22
=INSS	0,00	235.884,78	220.648,58	15.236,20
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.068.062,00	5.068.062,00	0,00
= ISS	0,00	22.774,70	22.774,70	0,00
=PENSAO ALIMENTICIA	0,00	414.211,10	386.464,74	27.746,36
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.379.358,41	2.217.425,22	161.933,19
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	273.452,92	225.644,81	47.808,11
=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	35.562,09	29.856,03	5.706,06
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	493.941,11	4.932.773,94	4.836.261,56	590.453,49
=OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	160.943,19	147.595,34	13.347,85
=DEPOSITOS E CAUCOES	55.873,42	2.605,50	0,00	58.478,92
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	41.717,63	40.859,03	858,60
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	8.490,49	283.486,22	262.110,62	29.866,09
=OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	12.115,55	0,00	12.115,55

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**6.817.110,22**	**8.234.561,51**	**6.477.857,08**	**8.573.814,65**
PROCESSADOS	**2.841.117,36**	**4.534.612,72**	**2.511.302,37**	**4.864.427,71**
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	2.841.117,36	4.534.612,72	2.511.302,37	4.864.427,71
NÃO PROCESSADOS	**3.975.992,86**	**3.699.948,79**	**3.966.554,71**	**3.709.386,94**
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	3.975.992,86	3.699.948,79	3.966.554,71	3.709.386,94
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**1.160.369,64**	**18.317.534,87**	**18.187.017,87**	**1.290.886,64**
VALORES RESTITUÍVEIS	**1.160.369,64**	**18.317.534,87**	**18.187.017,87**	**1.290.886,64**
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	1.160.369,64	18.317.534,87	18.187.017,87	1.290.886,64

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	4.864.427,71	0,00
NÃO PROCESSADOS	9.438,15	3.699.948,79
TOTAL:	4.873.865,86	3.699.948,79

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**90.065.783,79**	**125.266.241,80**
Receitas derivadas e originárias		3.290.093,80	3.586.615,08
Transferências correntes recebidas		1.000.000,00	0,00
Outros ingressos operacionais		85.775.689,99	121.679.626,72
Desembolsos		**85.783.984,62**	**124.371.826,87**
Pessoal e demais despesas		45.814.260,75	46.469.052,34
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		12.232.399,78	9.130.746,74
Outros desembolsos operacionais		27.737.324,09	68.772.027,79
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**4.281.799,17**	**894.414,93**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**15.110.248,38**	
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		15.110.248,38	0,00
Desembolsos		**16.987.328,36**	**8.606.354,74**
Aquisição de ativo não circulante		16.514.738,39	6.618.700,57
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		472.589,97	1.987.654,17
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		**(1.877.079,98)**	**(8.606.354,74)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			**19.810.858,30**
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	19.810.858,30
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			**19.810.858,30**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**2.404.719,19**	**12.098.918,49**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		34.025.621,91	21.926.703,42
Caixa e Equivalente de caixa final		36.430.341,10	34.025.621,91

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		1.469.691,31	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.737.761,93	2.337.308,07
Remuneração das Disponibilidades		0,00	1.245.665,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias		82.640,56	3.641,48
Total das Receitas Derivadas e Originárias		3.290.093,80	3.586.615,08

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		**1.000.000,00**	
da União		1.000.000,00	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		**1.000.000,00**	
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais			**919.210,01**
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	919.210,01
Intragovernamentais		**12.162.667,17**	**8.169.231,35**
Outras transferências concedidas		**69.732,61**	**42.305,38**
Total das Transferências Concedidas		**12.232.399,78**	**9.130.746,74**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		774,16	6.216,50
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.434,41	2.277,24
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		5.532,77	1.770,48
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		16.083,20	43.328,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		45.047.934,27	45.324.388,60
Organização Agrária		731.119,54	1.077.708,72
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		10.382,40	13.362,80
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		45.814.260,75	46.469.052,34

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA
Contadora - MS-001647/0-7

LEONIR MARIA LEITE PEREIRA DE SOUZA
GESTOR FINANCEIRO

ANDRÉ NOGUEIRA BORGES
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**1.651.600,00**	**1.651.600,00**	**3.411.159,11**	**1.759.559,11**
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	95.755,98	95.755,98
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		1.651.600,00	1.651.600,00	3.209.713,83	1.558.113,83
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	105.689,30	105.689,30
Receitas de Capital (II)		**55.000,00**	**55.000,00**	**358.252,00**	**303.252,00**
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		55.000,00	55.000,00	358.252,00	303.252,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		**1.706.600,00**	**1.706.600,00**	**3.769.411,11**	**2.062.811,11**
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)		**1.706.600,00**	**1.706.600,00**	**3.769.411,11**	**2.062.811,11**
Déficit (VI)		**26.943.900,00**	**32.860.000,00**	**8.587.249,55**	**(24.272.750,45)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**28.650.500,00**	**34.566.600,00**	**12.356.660,66**	**(22.209.939,34)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**24.649.200,00**	**27.543.464,00**	**10.971.660,81**	**10.825.259,70**	**10.547.250,01**	**16.571.803,19**
Pessoal e Encargos Sociais		1.752.200,00	2.252.200,00	1.273.799,62	1.164.266,73	1.159.657,04	978.400,38
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		22.897.000,00	25.291.264,00	9.697.861,19	9.660.992,97	9.387.592,97	15.593.402,81
Despesas de Capital (IX)		**4.001.300,00**	**7.023.136,00**	**1.384.999,85**	**1.384.999,85**	**818.776,13**	**5.638.136,15**
Investimentos		4.001.300,00	7.023.136,00	1.384.999,85	1.384.999,85	818.776,13	5.638.136,15
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)		**28.650.500,00**	**34.566.600,00**	**12.356.660,66**	**12.210.259,55**	**11.366.026,14**	**22.209.939,34**
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)		**28.650.500,00**	**34.566.600,00**	**12.356.660,66**	**12.210.259,55**	**11.366.026,14**	**22.209.939,34**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**28.650.500,00**	**34.566.600,00**	**12.356.660,66**	**12.210.259,55**	**11.366.026,14**	**22.209.939,34**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	584.568,09	436.311,57	433.108,02	148.256,52	3.203,55
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	105.865,47	89.081,80	89.081,80	16.783,67	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	478.702,62	347.229,77	344.026,22	131.472,85	3.203,55
Despesas De Capital		0,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	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	596.828,09	448.571,57	445.368,02	148.256,52	3.203,55

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		1.221.906,91	336.039,71	219.225,06	169.765,11	1.168.956,45
Pessoal E Encargos Sociais		1.474,93	43.345,89	43.345,89	0,00	1.474,93
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		1.220.431,98	292.693,82	175.879,17	169.765,11	1.167.481,52
Despesas De Capital		1.810.469,05	0,00	150.129,02	0,00	1.660.340,03
Investimentos		1.810.469,05	0,00	150.129,02	0,00	1.660.340,03
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		3.032.375,96	336.039,71	369.354,08	169.765,11	2.829.296,48

CLÁUDIA JESUS DA ROCHA
Contadora - MS-005075/0-7

ARTUR VIEIRA DOS SANTOS
Diretor Administrativo

MÁRCIO DE ARAÚJO PEREIRA
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**3.769.411,11**	**1.873.359,36**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**3.769.411,11**	**1.873.359,36**
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		3.769.411,11	1.873.359,36
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**9.560.612,67**	**12.865.765,84**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		9.560.612,67	12.865.765,84
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)		**15.279.646,03**	**18.976.131,64**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		146.401,11	596.828,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados		844.233,41	336.039,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.649.600,30	400.559,60
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		22.093,52	
218810102 - =INSS		85.608,53	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		83.153,36	
218810108 - = ISS		3.629,60	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		33.845,09	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.057,32	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		63.532,13	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		1.582,80	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		7.337.290,92	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		17.807,03	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.639.411,21	17.642.704,24
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**5.721.711,95**	**6.833.371,03**
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.721.711,95	6.833.371,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**34.331.381,76**	**40.548.627,87**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**12.356.660,66**	**12.030.254,77**
Ordinária		**7.595.246,67**	**7.741.826,86**
Vinculada		**4.761.413,99**	**4.288.427,91**
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		4.761.413,99	4.288.427,91
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**785.939,09**	**3.023.267,04**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		785.939,09	3.023.267,04
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)		**11.047.769,06**	**19.773.394,11**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		445.368,02	95.949,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		369.354,08	1.648.452,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.593.635,75	386.288,75
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		26.878,12	
218810102 - =INSS		80.735,62	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		83.153,36	
218810108 - = ISS		3.935,83	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		31.175,81	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		881,10	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		71.206,66	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		1.540,27	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		3.276.321,95	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		17.807,03	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.639.411,21	17.642.704,24
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**10.141.012,95**	**5.721.711,95**
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.141.012,95	5.721.711,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**34.331.381,76**	**40.548.627,87**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	3.769.411,11	0,00	3.769.411,11	1.873.359,36	0,00	1.873.359,36
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	3.769.411,11	0,00	3.769.411,11	1.873.359,36	0,00	1.873.359,36
TOTAL	3.769.411,11	0,00	3.769.411,11	1.873.359,36	0,00	1.873.359,36

CLÁUDIA JESUS DA ROCHA
Contadora - MS-005075/0-7

ARTUR VIEIRA DOS SANTOS
Diretor Administrativo

MÁRCIO DE ARAÚJO PEREIRA
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**31.148.263,68**	**22.178.230,59**
Ativo Circulante		**22.605.478,94**	**18.121.572,54**
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.141.012,95	5.721.711,95
Créditos a Curto Prazo		12.445.766,04	12.378.795,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		17.798,95	20.163,87
VPD Pagas Antecipadamente		901,00	901,00
Ativo Não Circulante		**8.542.784,74**	**4.056.658,05**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**8.542.784,74**	**4.056.658,05**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**31.148.263,68**	**22.178.230,59**
Passivo Circulante		**7.838.311,68**	**3.471.950,07**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		119.243,88	156.430,72
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.939.505,60	2.821.880,74
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	540,95
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		4.779.562,20	493.097,66
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**23.309.952,00**	**18.706.280,52**
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		23.309.952,00	18.706.280,52
Superávits ou Déficits Acumulados		23.309.952,00	18.706.280,52
Superávits ou Déficits do Exercício		4.621.200,30	1.309.872,76
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		18.706.280,52	17.370.596,99
Ajustes de Exercícios Anteriores		(17.528,82)	25.810,77
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**31.148.263,68**	**22.178.230,59**
Ativo Financeiro		10.141.012,95	5.721.711,95
Ativo Permanente		21.007.250,73	16.456.518,64
PASSIVO (II)		**7.984.712,79**	**4.068.778,16**
Passivo Financeiro		7.899.123,59	3.985.268,26
Passivo Permanente		85.589,20	83.509,90
Saldo Patrimonial (I - II)		**23.163.550,89**	**18.109.452,43**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**13.261.711,32**	**10.824.082,79**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		13.241.703,32	10.804.074,79
Direitos Contratuais		20.008,00	20.008,00
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 2018

		Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(1.817.759,55)	(1.058.406,71)
240	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		35.124,84	135.512,29
244	RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS		147.698,95	125.954,30
246	RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS		159.712,29	154.088,42
281	CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		3.717.112,83	2.379.295,39
TOTAL			2.241.889,36	1.736.443,69

CLÁUDIA JESUS DA ROCHA
Contadora - MS-005075/0-7

ARTUR VIEIRA DOS SANTOS
Diretor Administrativo

MÁRCIO DE ARAÚJO PEREIRA
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**18.733.084,12**	**16.428.764,84**
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		**95.755,98**	**273.746,92**
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		95.755,98	273.746,92
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**13.128.578,50**	**16.092.447,61**
Transferências Intragovernamentais		9.560.612,67	13.261.402,88
Transferências Intergovernamentais		2.663.102,00	1.263.845,09
Transferências das Instituições Privadas		270.450,00	412.762,40
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		634.413,83	1.154.437,24
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00

Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**5.403.060,34**	**37.357,51**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	5.233.295,23	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	169.765,11	37.357,51
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**105.689,30**	**25.212,80**
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	105.689,30	25.212,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**14.111.883,82**	**15.118.892,08**
Pessoal e Encargos	**1.253.881,64**	**2.407.918,47**
Remuneração a Pessoal	1.002.393,32	1.967.537,15
Encargos Patronais	218.352,39	201.274,81
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	33.135,93	239.106,51
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**340.100,00**	**155.600,00**
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	340.100,00	155.600,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo	**539.999,90**	**291.880,76**
Uso de material de consumo	17.387,07	15.738,96
Serviços	305.195,30	264.173,30
Depreciação. Amortização e Exaustão	217.417,53	11.968,50
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	**4.354.700,03**	**4.281.565,53**
Transferências Intragovernamentais	1.426.920,10	4.279.912,13
Transferências Intergovernamentais	2.927.779,93	1.653,40
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**44.489,48**	**44.331,47**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	44.489,48	44.331,47
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	**7.578.712,77**	**7.937.595,85**
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	7.007.807,88	6.926.206,27
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	570.904,89	1.011.389,58
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**4.621.200,30**	**1.309.872,76**

CLÁUDIA JESUS DA ROCHA
Contadora - MS-005075/0-7

ARTUR VIEIRA DOS SANTOS
Diretor Administrativo

MÁRCIO DE ARAÚJO PEREIRA
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**3.965.243,76**	**990.634,52**	**1.132.743,73**	**3.823.134,55**
PROCESSADOS	**3.368.415,67**	**844.233,41**	**539.119,19**	**3.673.529,89**
2014	7.242,50	0,00	7.242,50	0,00
2015	334.604,32	0,00	0,00	334.604,32
2016	2.690.529,14	0,00	277.700,14	2.412.829,00
2017	336.039,71	0,00	254.176,55	81.863,16
2018	0,00	844.233,41	0,00	844.233,41
NÃO PROCESSADOS	**596.828,09**	**146.401,11**	**593.624,54**	**149.604,66**
2017	596.828,09	0,00	593.624,54	3.203,55
2018	0,00	146.401,11	0,00	146.401,11
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**20.024,50**	**7.649.600,30**	**3.593.635,76**	**4.075.989,04**
VALORES RESTITUÍVEIS	**20.024,50**	**7.649.600,30**	**3.593.635,76**	**4.075.989,04**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.656,76	22.093,52	26.878,12	2.872,16
=INSS	478,68	85.608,53	80.735,62	5.351,59
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	83.153,36	83.153,36	0,00
= ISS	591,30	3.629,60	3.935,84	285,06
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	33.845,09	31.175,81	2.669,28
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.057,32	881,10	176,22
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.297,76	63.532,13	71.206,66	3.623,23
=OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.582,80	1.540,27	42,53
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	7.337.290,92	3.276.321,95	4.060.968,97
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	17.807,03	17.807,03	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**3.965.243,76**	**990.634,52**	**1.132.743,73**	**3.823.134,55**
PROCESSADOS	**3.368.415,67**	**844.233,41**	**539.119,19**	**3.673.529,89**
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	3.368.415,67	844.233,41	539.119,19	3.673.529,89
NÃO PROCESSADOS	**596.828,09**	**146.401,11**	**593.624,54**	**149.604,66**
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	596.828,09	146.401,11	593.624,54	149.604,66
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**20.024,50**	**7.649.600,30**	**3.593.635,76**	**4.075.989,04**
VALORES RESTITUÍVEIS	**20.024,50**	**7.649.600,30**	**3.593.635,76**	**4.075.989,04**
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	20.024,50	7.649.600,30	3.593.635,76	4.075.989,04

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	3.673.529,89	0,00
NÃO PROCESSADOS	3.203,55	146.401,11
TOTAL:	3.676.733,44	146.401,11

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**27.260.783,29**	**32.782.389,04**
Receitas derivadas e originárias		201.445,28	298.959,72
Transferências correntes recebidas		3.209.713,83	1.574.399,64
Outros ingressos operacionais		23.849.624,18	30.909.029,68
Desembolsos		**22.218.569,14**	**33.616.886,92**
Pessoal e demais despesas		9.532.307,74	11.648.221,83
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.667.275,35	916.405,06
Outros desembolsos operacionais		11.018.986,05	21.052.260,03
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**5.042.214,15**	**(834.497,88)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**358.252,00**	
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		358.252,00	0,00
Desembolsos		**981.165,15**	**277.161,20**
Aquisição de ativo não circulante		2.230,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		978.935,15	277.161,20
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		**(622.913,15)**	**(277.161,20)**
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**4.419.301,00**	**(1.111.659,08)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		5.721.711,95	6.833.371,03
Caixa e Equivalente de caixa final		10.141.012,95	5.721.711,95

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		95.755,98	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	273.746,92
Outras Receitas Derivadas e Originárias		105.689,30	25.212,80
Total das Receitas Derivadas e Originárias		201.445,28	298.959,72

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		**2.304.850,00**	**7.200,00**
da União		2.304.850,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	7.200,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas		**904.863,83**	**1.567.199,64**
Total das Transferências Recebidas		**3.209.713,83**	**1.574.399,64**
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		**68.180,95**	**27.682,27**
Outras transferências concedidas		**1.599.094,40**	**888.722,79**
Total das Transferências Concedidas		**1.667.275,35**	**916.405,06**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		1.557.092,09	2.550.194,88
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		61.500,00	170.900,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		761.890,00	939.100,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		624.000,00	919.200,00
Ciência e Tecnologia		6.527.825,65	7.059.826,95
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	9.000,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		9.532.307,74	11.648.221,83

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

CLÁUDIA JESUS DA ROCHA
Contadora - MS-005075/0-7

ARTUR VIEIRA DOS SANTOS
Diretor Administrativo

MÁRCIO DE ARAÚJO PEREIRA
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**2.005.100,00**	**2.005.100,00**	**846.570,53**	**(1.158.529,47)**
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		509.200,00	509.200,00	429.237,49	(79.962,51)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		178.700,00	178.700,00	216.543,16	37.843,16
Transferências Correntes		1.317.200,00	1.317.200,00	200.509,00	(1.116.691,00)
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	280,88	280,88
Receitas de Capital (II)		**1.565.300,00**	**1.565.300,00**	**146.250,00**	**(1.419.050,00)**
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		1.565.300,00	1.565.300,00	146.250,00	(1.419.050,00)
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		**3.570.400,00**	**3.570.400,00**	**992.820,53**	**(2.577.579,47)**
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)		**3.570.400,00**	**3.570.400,00**	**992.820,53**	**(2.577.579,47)**
Déficit (VI)		**5.605.600,00**	**6.640.580,00**	**3.673.788,01**	**(2.966.791,99)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**9.176.000,00**	**10.210.980,00**	**4.666.608,54**	**(5.544.371,46)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**7.323.200,00**	**7.314.944,00**	**4.658.352,54**	**4.503.286,11**	**4.464.175,40**	**2.656.591,46**
Pessoal e Encargos Sociais		3.755.200,00	3.920.195,00	3.273.938,77	3.268.513,74	3.267.909,70	646.256,23
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		3.568.000,00	3.394.749,00	1.384.413,77	1.234.772,37	1.196.265,70	2.010.335,23
Despesas de Capital (IX)		**1.852.800,00**	**2.896.036,00**	**8.256,00**	**8.256,00**	**8.256,00**	**2.887.780,00**
Investimentos		1.852.800,00	2.896.036,00	8.256,00	8.256,00	8.256,00	2.887.780,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**9.176.000,00**	**10.210.980,00**	**4.666.608,54**	**4.511.542,11**	**4.472.431,40**	**5.544.371,46**
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)		**9.176.000,00**	**10.210.980,00**	**4.666.608,54**	**4.511.542,11**	**4.472.431,40**	**5.544.371,46**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**9.176.000,00**	**10.210.980,00**	**4.666.608,54**	**4.511.542,11**	**4.472.431,40**	**5.544.371,46**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		4.427,52	710.497,58	444.853,06	368.761,81	267.943,84	78.219,45
Pessoal E Encargos Sociais		2.819,59	235.526,87	234.274,78	234.274,78	4.071,68	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		1.607,93	474.970,71	210.578,28	134.487,03	263.872,16	78.219,45
Despesas De Capital		0,00	428.845,88	294.318,26	249.098,81	0,00	179.747,07
Investimentos		0,00	428.845,88	294.318,26	249.098,81	0,00	179.747,07
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		4.427,52	1.139.343,46	739.171,32	617.860,62	267.943,84	257.966,52

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		99.655,27	473.756,60	172.526,58	0,00	400.885,29
Pessoal E Encargos Sociais		45.391,77	117.106,05	100.552,84	0,00	61.944,98
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		54.263,50	356.650,55	71.973,74	0,00	338.940,31
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		99.655,27	473.756,60	172.526,58	0,00	400.885,29

LINEY GONCALVES QUEVEDO
Contadora - CRC/MS 009643/0

MARLISE MONTEIRO DE SOUZA GASPARETTO
Diretora

BRUNO WENDLING
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**992.820,53**	**937.785,38**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**992.820,53**	**937.785,38**
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		992.820,53	937.785,38
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**4.706.614,91**	**4.273.356,49**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.706.614,91	4.273.356,49
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)		**1.778.091,65**	**5.846.360,01**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		155.066,43	1.139.343,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados		39.110,71	473.756,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.239.644,03	1.222.988,29
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		186.811,98	
218810102 - =INSS		198.815,42	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		321.837,11	
218810108 - = ISS		51.647,98	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		143.988,88	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		13.172,75	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		105,03	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		293.852,58	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		8.391,86	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		8.607,52	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		12.412,92	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		344.270,48	3.010.271,66
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**687.561,81**	**1.186.233,13**
Caixa e Equivalentes de Caixa		687.561,81	1.186.233,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**8.165.088,90**	**12.243.735,01**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**4.666.608,54**	**6.064.160,33**
Ordinária		**3.827.467,09**	**4.958.175,64**
Vinculada		**839.141,45**	**1.105.984,69**
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		839.141,45	1.105.984,69
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**420.021,79**	**1.156.493,57**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		420.021,79	1.137.418,31
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	19.075,26
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**2.458.903,64**	**4.335.519,30**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		617.860,62	63.205,51
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		172.526,58	133.779,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.324.245,96	1.128.262,28
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		211.374,78	
218810102 - =INSS		201.608,30	
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		384.999,47	
218810108 - = ISS		53.796,32	
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		147.742,83	
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		12.052,55	
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		81,69	
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		283.856,44	
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS		7.713,14	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		8.607,52	
218819901 - =SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		12.412,92	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		344.270,48	3.010.271,66
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**619.554,93**	**687.561,81**
Caixa e Equivalentes de Caixa		619.554,93	687.561,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**8.165.088,90**	**12.243.735,01**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	992.820,53	0,00	992.820,53	937.785,38	0,00	937.785,38
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	992.820,53	0,00	992.820,53	937.785,38	0,00	937.785,38
TOTAL	992.820,53	0,00	992.820,53	937.785,38	0,00	937.785,38

LINEY GONCALVES QUEVEDO
Contadora - CRC/MS 009643/0

MARLISE MONTEIRO DE SOUZA GASPARETTO
Diretora

BRUNO WENDLING
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**2.450.635,48**	**1.674.614,13**
Ativo Circulante		**672.953,51**	**752.023,59**
Caixa e Equivalentes de Caixa		619.554,93	687.561,81
Créditos a Curto Prazo		47.145,38	57.099,27
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		6.253,20	7.362,51
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**1.777.681,97**	**922.590,54**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**1.770.781,97**	**915.690,54**
Intangível		**6.900,00**	**6.900,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.450.635,48**	**1.674.614,13**
Passivo Circulante		**729.821,36**	**764.934,19**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		169.002,36	213.033,37
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		513.328,75	417.771,50
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	2.037,14
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		47.490,25	132.092,18
Passivo Não Circulante		**386.636,61**	**4.902,33**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		3.499,69	4.902,33
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		383.136,92	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**1.334.177,51**	**904.777,61**
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		1.334.177,51	904.777,61
Superávits ou Déficits Acumulados		1.334.177,51	904.777,61
Superávits ou Déficits do Exercício		439.683,23	(808.092,96)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		904.777,61	1.746.054,93
Ajustes de Exercícios Anteriores		(10.283,33)	(33.184,36)
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**2.450.635,48**	**1.674.614,13**
Ativo Financeiro		619.554,93	687.561,81
Ativo Permanente		1.831.080,55	987.052,32
PASSIVO (II)		**1.408.180,22**	**1.913.607,50**
Passivo Financeiro		934.981,90	1.876.599,76
Passivo Permanente		473.198,32	37.007,74
Saldo Patrimonial (I - II)		**1.042.455,26**	**(238.993,37)**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**1.258.415,68**	**909.421,75**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		1.105.455,07	756.461,14
Direitos Contratuais		152.960,61	152.960,61
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(731.699,27)	(1.311.733,23)
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		575.868,48	442.711,15
281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		(159.596,18)	(320.015,87)
TOTAL		(315.426,97)	(1.189.037,95)

LINEY GONCALVES QUEVEDO
Contadora - CRC/MS 009643/0

MARLISE MONTEIRO DE SOUZA GASPARETTO
Diretora

BRUNO WENDLING
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**5.961.106,65**	**5.587.299,50**
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**	**15.000,00**
Contribuições Sociais		0,00	15.000,00
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		**624.454,62**	**602.985,44**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		624.454,62	602.985,44
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**21.326,03**	**36.539,97**
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		21.326,03	36.539,97
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**5.312.225,53**	**4.845.062,46**
Transferências Intragovernamentais		4.965.466,53	4.547.562,46
Transferências Intergovernamentais		346.759,00	297.500,00
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	**2.819,59**	**86.951,66**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.819,59	86.951,66
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**280,88**	**759,97**
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	280,88	759,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**5.521.423,42**	**6.395.392,46**
Pessoal e Encargos	**3.553.575,43**	**3.677.147,39**
Remuneração a Pessoal	2.887.672,80	2.834.992,24
Encargos Patronais	645.249,34	810.063,62
Benefícios a Pessoal	1.616,70	3.709,75
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	19.036,59	28.381,78
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	**1.398.580,94**	**1.161.777,65**
Uso de material de consumo	101.125,32	50.727,51
Serviços	1.272.885,21	1.091.990,55
Depreciação. Amortização e Exaustão	24.570,41	19.059,59
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**0,00**	**1.168,63**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	1.168,63
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	**537.775,84**	**1.353.139,94**
Transferências Intragovernamentais	429.979,35	1.176.783,24
Transferências Intergovernamentais	107.796,49	176.356,70
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
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	**0,00**	**15.000,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	15.000,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**31.491,21**	**27.257,80**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	31.491,21	27.257,80
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**	**159.901,05**
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	0,00	159.901,05
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**439.683,23**	**(808.092,96)**

LINEY GONCALVES QUEVEDO
Contadora - CRC/MS 009643/0

MARLISE MONTEIRO DE SOUZA GASPARETTO
Diretora

BRUNO WENDLING
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**1.717.182,85**	**194.177,14**	**1.058.331,04**	**853.028,95**
PROCESSADOS	**573.411,87**	**39.110,71**	**172.526,58**	**439.996,00**
2015	59.751,60	0,00	0,00	59.751,60
2016	39.903,67	0,00	0,00	39.903,67
2017	473.756,60	0,00	172.526,58	301.230,02
2018	0,00	39.110,71	0,00	39.110,71
NÃO PROCESSADOS	**1.143.770,98**	**155.066,43**	**885.804,46**	**413.032,95**
2016	4.427,52	0,00	4.427,52	0,00
2017	1.139.343,46	0,00	881.376,94	257.966,52
2018	0,00	155.066,43	0,00	155.066,43
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**132.092,18**	**1.239.644,03**	**1.324.245,96**	**47.490,25**
VALORES RESTITUÍVEIS	**132.092,18**	**1.239.644,03**	**1.324.245,96**	**47.490,25**
=RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.562,80	186.811,98	211.374,78	0,00
=INSS	2.792,88	198.815,42	201.608,30	0,00
=IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.162,36	321.837,11	384.999,47	0,00
= ISS	2.148,34	51.647,98	53.796,32	0,00
=PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.382,17	143.988,88	147.742,83	7.628,22
=RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	486,50	13.172,75	12.052,55	1.606,70
=RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	105,03	81,69	23,34
=RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.557,13	293.852,58	283.856,44	37.553,27
=OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	8.391,86	7.713,14	678,72
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	8.607,52	8.607,52	0,00
=SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	12.412,92	12.412,92	0,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**1.717.182,85**	**194.177,14**	**1.058.331,04**	**853.028,95**
PROCESSADOS	**573.411,87**	**39.110,71**	**172.526,58**	**439.996,00**
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	573.411,87	39.110,71	172.526,58	439.996,00
NÃO PROCESSADOS	**1.143.770,98**	**155.066,43**	**885.804,46**	**413.032,95**
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	1.143.770,98	155.066,43	885.804,46	413.032,95
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**132.092,18**	**1.239.644,03**	**1.324.245,96**	**47.490,25**
VALORES RESTITUÍVEIS	**132.092,18**	**1.239.644,03**	**1.324.245,96**	**47.490,25**
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	132.092,18	1.239.644,03	1.324.245,96	47.490,25

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	439.996,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	121.310,70	291.722,25
TOTAL:	561.306,70	291.722,25

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**7.137.099,95**	**9.346.901,82**
Receitas derivadas e originárias		646.061,53	640.285,38
Transferências correntes recebidas		200.509,00	200.000,00
Outros ingressos operacionais		6.290.529,42	8.506.616,44
Desembolsos		**7.094.002,02**	**9.941.473,14**
Pessoal e demais despesas		4.376.434,92	4.250.076,07
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		629.028,87	396.369,56
Outros desembolsos operacionais		2.088.538,23	5.295.027,51
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**43.097,93**	**(594.571,32)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**146.250,00**	
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		146.250,00	0,00
Desembolsos		**257.354,81**	**1.600,00**
Aquisição de ativo não circulante		257.354,81	1.600,00
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)		**(111.104,81)**	**(1.600,00)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			**97.500,00**
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	97.500,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			**97.500,00**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(68.006,88)**	**(498.671,32)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		687.561,81	1.186.233,13
Caixa e Equivalente de caixa final		619.554,93	687.561,81

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		429.237,49	428.820,38
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		216.543,16	174.165,06
Remuneração das Disponibilidades		0,00	36.539,97
Outras Receitas Derivadas e Originárias		280,88	759,97
Total das Receitas Derivadas e Originárias		646.061,53	640.285,38

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		**200.509,00**	**200.000,00**
da União		200.509,00	200.000,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas		**200.509,00**	**200.000,00**
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		**531.186,27**	**322.889,74**
Outras transferências concedidas		**97.842,60**	**73.479,82**
Total das Transferências Concedidas		**629.028,87**	**396.369,56**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		3.138.251,77	3.251.938,30
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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		1.238.183,15	998.137,77
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		4.376.434,92	4.250.076,07

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

LINEY GONCALVES QUEVEDO
Contadora - CRC/MS 009643/0

MARLISE MONTEIRO DE SOUZA GASPARETTO
Diretora

BRUNO WENDLING
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**915.000,00**	**982.000,00**	**546.578,57**	**(435.421,43)**
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	67.000,00	68.487,67	1.487,67
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		915.000,00	915.000,00	478.090,90	(436.909,10)
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)		**915.000,00**	**982.000,00**	**546.578,57**	**(435.421,43)**
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)		**915.000,00**	**982.000,00**	**546.578,57**	**(435.421,43)**
Déficit (VI)		**0,00**	**0,00**	**169.231,59**	**169.231,59**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**915.000,00**	**982.000,00**	**715.810,16**	**(266.189,84)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**909.000,00**	**718.100,00**	**709.810,16**	**602.899,36**	**602.899,36**	**8.289,84**
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		909.000,00	718.100,00	709.810,16	602.899,36	602.899,36	8.289,84
Despesas de Capital (IX)		**6.000,00**	**263.900,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**257.900,00**
Investimentos		6.000,00	263.900,00	6.000,00	0,00	0,00	257.900,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**915.000,00**	**982.000,00**	**715.810,16**	**602.899,36**	**602.899,36**	**266.189,84**
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)		**915.000,00**	**982.000,00**	**715.810,16**	**602.899,36**	**602.899,36**	**266.189,84**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**915.000,00**	**982.000,00**	**715.810,16**	**602.899,36**	**602.899,36**	**266.189,84**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		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
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**546.578,57**	**957.385,72**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**546.578,57**	**957.385,72**
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		546.578,57	957.385,72
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**0,00**	**952.461,51**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	952.461,51
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)		**112.910,80**	**3.013.807,23**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		112.910,80	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	3.013.807,23
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**3.127.518,19**	**2.858.662,61**
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.127.518,19	2.858.662,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**3.787.007,56**	**7.782.317,07**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**715.810,16**	**688.530,14**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**715.810,16**	**688.530,14**
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		715.810,16	688.530,14
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**952.461,51**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	952.461,51
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)		**0,00**	**3.013.807,23**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	3.013.807,23
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**3.071.197,40**	**3.127.518,19**
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.071.197,40	3.127.518,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**3.787.007,56**	**7.782.317,07**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	546.578,57	0,00	546.578,57	957.385,72	0,00	957.385,72
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	546.578,57	0,00	546.578,57	957.385,72	0,00	957.385,72
TOTAL	546.578,57	0,00	546.578,57	957.385,72	0,00	957.385,72

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**4.259.404,07**	**3.815.410,50**
Ativo Circulante		**4.259.404,07**	**3.815.410,50**
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.071.197,40	3.127.518,19
Créditos a Curto Prazo		1.188.206,67	687.892,31
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**0,00**	**0,00**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**4.259.404,07**	**3.815.410,50**
Passivo Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**4.259.404,07**	**3.815.410,50**
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		4.259.404,07	3.815.410,50
Superávits ou Déficits Acumulados		4.259.404,07	3.815.410,50
Superávits ou Déficits do Exercício		443.993,57	957.067,39
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		3.815.410,50	2.858.343,11
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**4.259.404,07**	**3.815.410,50**
Ativo Financeiro		3.071.197,40	3.127.518,19
Ativo Permanente		1.188.206,67	687.892,31
PASSIVO (II)		**112.910,80**	**0,00**
Passivo Financeiro		112.910,80	0,00
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		**4.146.493,27**	**3.815.410,50**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		2.958.286,60	3.127.518,19
TOTAL		2.958.286,60	3.127.518,19

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**546.578,57**	**1.909.847,23**
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		**68.487,67**	**281.224,64**
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		68.487,67	281.224,64
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**0,00**	**952.461,51**
Transferências Intragovernamentais		0,00	952.461,51
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**478.090,90**	**676.161,08**
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	478.090,90	676.161,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**102.585,00**	**952.779,84**
Pessoal e Encargos	**0,00**	**0,00**
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	**0,00**	**318,33**
Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	318,33
Depreciação. Amortização e Exaustão	0,00	0,00
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	**102.585,00**	**952.461,51**
Transferências Intragovernamentais	0,00	952.461,51
Transferências Intergovernamentais	102.585,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
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	**0,00**	**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	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**443.993,57**	**957.067,39**

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
NÃO PROCESSADOS	**0,00**	**112.910,80**	**0,00**	**112.910,80**
2018	0,00	112.910,80	0,00	112.910,80

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
NÃO PROCESSADOS	**0,00**	**112.910,80**	**0,00**	**112.910,80**
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS	0,00	112.910,80	0,00	112.910,80

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
NÃO PROCESSADOS	0,00	112.910,80
TOTAL:	0,00	112.910,80

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**546.578,57**	**4.923.654,46**
Receitas derivadas e originárias		546.578,57	957.385,72
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		0,00	3.966.268,74
Desembolsos		**602.899,36**	**4.654.798,88**
Pessoal e demais despesas		0,00	637,83
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		602.899,36	687.892,31
Outros desembolsos operacionais		0,00	3.966.268,74
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**(56.320,79)**	**268.855,58**
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			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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)			
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(56.320,79)**	**268.855,58**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		3.127.518,19	2.858.662,61
Caixa e Equivalente de caixa final		3.071.197,40	3.127.518,19

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		68.487,67	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	281.224,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias		478.090,90	676.161,08
Total das Receitas Derivadas e Originárias		546.578,57	957.385,72

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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			
Outras transferências concedidas		**602.899,36**	**687.892,31**
Total das Transferências Concedidas		**602.899,36**	**687.892,31**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	637,83
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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		0,00	637,83

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**(200.000,00)**
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		200.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)
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)		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**(200.000,00)**
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)		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**(200.000,00)**
Déficit (VI)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**(200.000,00)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.000,00**
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		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Despesas de Capital (IX)		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
Investimentos		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
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)		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		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
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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)		**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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)		**0,00**	**0,00**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**0,00**	**0,00**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**0,00**	**0,00**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
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		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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)		**0,00**	**0,00**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**0,00**	**0,00**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	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

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**0,00**	**0,00**
Ativo Circulante		**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**0,00**	**0,00**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**0,00**	**0,00**
Passivo Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**0,00**	**0,00**
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		0,00	0,00
Superávits ou Déficits Acumulados		0,00	0,00
Superávits ou Déficits do Exercício		0,00	0,00
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**0,00**	**0,00**
Ativo Financeiro		0,00	0,00
Ativo Permanente		0,00	0,00
PASSIVO (II)		**0,00**	**0,00**
Passivo Financeiro		0,00	0,00
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
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 2018

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

MAISA SONIA FRANCISCO Contadora - CRC/MS 6537/0-8	JAIME ELIAS VERRUCK Ordenador de Despesas	JAIME ELIAS VERRUCK Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos	**0,00**	**0,00**
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Depreciação. Amortização e Exaustão	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
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	**0,00**	**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	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**0,00**	**0,00**

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)			
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			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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)			
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		0,00	0,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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			
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas			

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		0,00	0,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**1.541.000,00**	**1.739.000,00**	**4.390.210,78**	**2.651.210,78**
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		41.000,00	59.000,00	2.640.297,55	2.581.297,55
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		1.500.000,00	1.670.000,00	1.749.900,18	79.900,18
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	10.000,00	13,05	(9.986,95)
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)		**1.541.000,00**	**1.739.000,00**	**4.390.210,78**	**2.651.210,78**
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)		**1.541.000,00**	**1.739.000,00**	**4.390.210,78**	**2.651.210,78**
Déficit (VI)		**0,00**	**378.000,00**	**0,00**	**(378.000,00)**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**1.541.000,00**	**2.117.000,00**	**4.390.210,78**	**2.273.210,78**
Saldos de Exercícios Anteriores		**378.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro Conta		**378.000,00**	**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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**1.463.300,00**	**1.661.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.661.300,00**
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		1.463.300,00	1.661.300,00	0,00	0,00	0,00	1.661.300,00
Despesas de Capital (IX)		**77.700,00**	**455.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**455.700,00**
Investimentos		77.700,00	455.700,00	0,00	0,00	0,00	455.700,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**1.541.000,00**	**2.117.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.117.000,00**
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)		**1.541.000,00**	**2.117.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.117.000,00**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**4.390.210,78**	**0,00**	**0,00**	**(4.390.210,78)**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**1.541.000,00**	**2.117.000,00**	**4.390.210,78**	**0,00**	**0,00**	**(2.273.210,78)**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		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
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**4.390.210,78**	**2.678.072,96**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**4.390.210,78**	**2.678.072,96**
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		4.390.210,78	2.678.072,96
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**61.760,65**	**28,55**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		61.760,65	28,55
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)		**716.150,72**	**3.141.959,81**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	1.364,58
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		716.150,72	3.140.595,23
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**2.211.681,79**	**3.043.952,54**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.211.681,79	3.043.952,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**7.379.803,94**	**8.864.013,86**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**0,00**	**0,00**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
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		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**1.333.223,19**	**3.510.372,26**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.333.223,19	3.510.372,26
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)		**716.150,72**	**3.141.959,81**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	1.364,58
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		0,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		716.150,72	3.140.595,23
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**5.330.430,03**	**2.211.681,79**
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.330.430,03	2.211.681,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**7.379.803,94**	**8.864.013,86**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	4.390.210,78	0,00	4.390.210,78	2.678.072,96	0,00	2.678.072,96
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	4.390.210,78	0,00	4.390.210,78	2.678.072,96	0,00	2.678.072,96
TOTAL	4.390.210,78	0,00	4.390.210,78	2.678.072,96	0,00	2.678.072,96

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**5.330.430,03**	**2.211.681,79**
Ativo Circulante		**5.330.430,03**	**2.211.681,79**
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.330.430,03	2.211.681,79
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**0,00**	**0,00**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**5.330.430,03**	**2.211.681,79**
Passivo Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**5.330.430,03**	**2.211.681,79**
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		5.330.430,03	2.211.681,79
Superávits ou Déficits Acumulados		5.330.430,03	2.211.681,79
Superávits ou Déficits do Exercício		3.118.748,24	(832.270,75)
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		2.211.681,79	3.043.952,54
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**5.330.430,03**	**2.211.681,79**
Ativo Financeiro		5.330.430,03	2.211.681,79
Ativo Permanente		0,00	0,00
PASSIVO (II)		**0,00**	**0,00**
Passivo Financeiro		0,00	0,00
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		**5.330.430,03**	**2.211.681,79**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		5.330.430,03	2.211.681,79
TOTAL		5.330.430,03	2.211.681,79

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**4.451.971,43**	**2.678.101,51**
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		**4.322.879,22**	**2.490.639,61**
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		4.322.879,22	2.490.639,61
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**67.321,36**	**187.433,35**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		2,85	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		67.318,51	187.433,35
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**61.760,65**	**28,55**
Transferências Intragovernamentais		61.760,65	28,55
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**10,20**	**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	10,20	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**1.333.223,19**	**3.510.372,26**
Pessoal e Encargos	**0,00**	**0,00**
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Depreciação. Amortização e Exaustão	0,00	0,00
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	**1.333.223,19**	**3.510.372,26**
Transferências Intragovernamentais	1.333.223,19	3.510.372,26
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	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
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	**0,00**	**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	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**3.118.748,24**	**(832.270,75)**

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**5.168.122,15**	**5.820.061,32**
Receitas derivadas e originárias		4.390.210,78	2.678.072,96
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		777.911,37	3.141.988,36
Desembolsos		**2.049.373,91**	**6.652.332,07**
Pessoal e demais despesas		0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		2.049.373,91	6.652.332,07
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**3.118.748,24**	**(832.270,75)**
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			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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)			
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**3.118.748,24**	**(832.270,75)**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		2.211.681,79	3.043.952,54
Caixa e Equivalente de caixa final		5.330.430,03	2.211.681,79

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		2.640.297,55	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.749.900,18	2.490.639,61
Remuneração das Disponibilidades		0,00	187.433,35
Outras Receitas Derivadas e Originárias		13,05	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		4.390.210,78	2.678.072,96

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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			
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas			

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		0,00	0,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**7.185.000,00**	**7.185.000,00**	**4.425.261,66**	**(2.759.738,34)**
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		185.000,00	185.000,00	10.896,12	(174.103,88)
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		7.000.000,00	7.000.000,00	4.262.578,74	(2.737.421,26)
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	151.786,80	151.786,80
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)		**7.185.000,00**	**7.185.000,00**	**4.425.261,66**	**(2.759.738,34)**
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)		**7.185.000,00**	**7.185.000,00**	**4.425.261,66**	**(2.759.738,34)**
Déficit (VI)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**7.185.000,00**	**7.185.000,00**	**4.425.261,66**	**(2.759.738,34)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**5.185.000,00**	**5.185.000,00**	**2.429.784,83**	**2.229.784,83**	**1.979.154,83**	**2.755.215,17**
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		5.185.000,00	5.185.000,00	2.429.784,83	2.229.784,83	1.979.154,83	2.755.215,17
Despesas de Capital (IX)		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
Investimentos		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**7.185.000,00**	**7.185.000,00**	**2.429.784,83**	**2.229.784,83**	**1.979.154,83**	**4.755.215,17**
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)		**7.185.000,00**	**7.185.000,00**	**2.429.784,83**	**2.229.784,83**	**1.979.154,83**	**4.755.215,17**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**1.995.476,83**	**0,00**	**0,00**	**(1.995.476,83)**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**7.185.000,00**	**7.185.000,00**	**4.425.261,66**	**2.229.784,83**	**1.979.154,83**	**2.759.738,34**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	214.080,00	214.080,00	0,00	0,00	214.080,00
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	214.080,00	214.080,00	0,00	0,00	214.080,00
Despesas De Capital		0,00	655.800,00	655.800,00	0,00	0,00	655.800,00
Investimentos		0,00	655.800,00	655.800,00	0,00	0,00	655.800,00
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	869.880,00	869.880,00	0,00	0,00	869.880,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	712.131,25	712.131,25	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		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
Outras Despesas Correntes		0,00	712.131,25	712.131,25	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		0,00	712.131,25	712.131,25	0,00	0,00

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**4.425.261,66**	**3.097.108,33**
Ordinária		**0,00**	**12,51**
Vinculada		**4.425.261,66**	**3.097.095,82**
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		4.425.261,66	3.097.095,82
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**0,00**	**884.280,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	884.280,00
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)		**9.156.283,21**	**6.331.742,08**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		200.000,00	869.880,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		250.630,00	712.131,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		495,73	0,00
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		495,73	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8.705.157,48	4.749.730,83
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**215.607,58**	**14.837,01**
Caixa e Equivalentes de Caixa		215.607,58	14.837,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**13.797.152,45**	**10.327.967,42**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**2.429.784,83**	**3.584.875,96**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**2.429.784,83**	**3.584.875,96**
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		2.429.784,83	3.584.875,96
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**1.947.465,33**	**1.777.753,05**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.947.465,33	1.777.753,05
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)		**9.417.288,73**	**4.749.730,83**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		712.131,25	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		0,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		8.705.157,48	4.749.730,83
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**2.613,56**	**215.607,58**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.613,56	215.607,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**13.797.152,45**	**10.327.967,42**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	12,51	0,00	12,51
Vinculada	4.425.261,66	0,00	4.425.261,66	3.097.095,82	0,00	3.097.095,82
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	4.425.261,66	0,00	4.425.261,66	3.097.095,82	0,00	3.097.095,82
TOTAL	4.425.261,66	0,00	4.425.261,66	3.097.108,33	0,00	3.097.108,33

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**5.440.810,24**	**6.211.833,54**
Ativo Circulante		**5.440.810,24**	**6.211.833,54**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.613,56	215.607,58
Créditos a Curto Prazo		5.438.196,68	5.996.225,96
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**0,00**	**0,00**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**5.440.810,24**	**6.211.833,54**
Passivo Circulante		**1.121.005,73**	**712.131,25**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
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		1.121.005,73	712.131,25
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**4.319.804,51**	**5.499.702,29**
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		4.319.804,51	5.499.702,29
Superávits ou Déficits Acumulados		4.319.804,51	5.499.702,29
Superávits ou Déficits do Exercício		(1.179.897,78)	2.203.635,28
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		5.499.702,29	3.296.067,01
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**5.440.810,24**	**6.211.833,54**
Ativo Financeiro		2.613,56	215.607,58
Ativo Permanente		5.438.196,68	5.996.225,96
PASSIVO (II)		**1.321.005,73**	**1.582.011,25**
Passivo Financeiro		1.321.005,73	1.582.011,25
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		**4.119.804,51**	**4.629.822,29**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**3.046.248,45**	**3.046.248,45**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		3.046.248,45	3.046.248,45
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
246 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS		(1.318.392,17)	(1.366.403,67)
TOTAL		(1.318.392,17)	(1.366.403,67)

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**4.425.261,66**	**4.068.279,08**
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		**10.896,12**	**44.168,67**
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		10.896,12	44.168,67
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**4.262.578,74**	**2.989.037,09**
Transferências Intragovernamentais		0,00	884.280,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		4.262.578,74	2.104.757,09
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	**0,00**	**86.890,75**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	86.890,75
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**151.786,80**	**948.182,57**
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	151.786,80	948.182,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**5.605.159,44**	**1.864.643,80**
Pessoal e Encargos	**0,00**	**86.890,75**
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	86.890,75
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	**14.123,89**	**0,00**
Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	14.123,89	0,00
Depreciação. Amortização e Exaustão	0,00	0,00
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	**5.591.035,55**	**1.777.753,05**
Transferências Intragovernamentais	1.947.465,33	1.777.753,05
Transferências Intergovernamentais	3.643.570,22	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
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	**0,00**	**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	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**(1.179.897,78)**	**2.203.635,28**

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**1.582.011,25**	**450.630,00**	**712.131,25**	**1.320.510,00**
PROCESSADOS	**712.131,25**	**250.630,00**	**712.131,25**	**250.630,00**
2017	712.131,25	0,00	712.131,25	0,00
2018	0,00	250.630,00	0,00	250.630,00
NÃO PROCESSADOS	**869.880,00**	**200.000,00**	**0,00**	**1.069.880,00**
2017	869.880,00	0,00	0,00	869.880,00
2018	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**495,73**	**0,00**	**495,73**
VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**495,73**	**0,00**	**495,73**
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	495,73	0,00	495,73

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**1.582.011,25**	**450.630,00**	**712.131,25**	**1.320.510,00**
PROCESSADOS	**712.131,25**	**250.630,00**	**712.131,25**	**250.630,00**
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	712.131,25	250.630,00	712.131,25	250.630,00
NÃO PROCESSADOS	**869.880,00**	**200.000,00**	**0,00**	**1.069.880,00**
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	869.880,00	200.000,00	0,00	1.069.880,00
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**495,73**	**0,00**	**495,73**
VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**495,73**	**0,00**	**495,73**
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA	0,00	495,73	0,00	495,73

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	250.630,00	0,00
NÃO PROCESSADOS	869.880,00	200.000,00
TOTAL:	1.120.510,00	200.000,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**13.130.914,87**	**8.731.119,16**
Receitas derivadas e originárias		162.682,92	992.351,24
Transferências correntes recebidas		4.262.578,74	2.104.757,09
Outros ingressos operacionais		8.705.653,21	5.634.010,83
Desembolsos		**13.343.908,89**	**8.530.348,59**
Pessoal e demais despesas		14.123,89	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		2.677.162,19	2.002.864,71
Outros desembolsos operacionais		10.652.622,81	6.527.483,88
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**(212.994,02)**	**200.770,57**
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			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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)			
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(212.994,02)**	**200.770,57**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		215.607,58	14.837,01
Caixa e Equivalente de caixa final		2.613,56	215.607,58

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		10.896,12	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	44.168,67
Outras Receitas Derivadas e Originárias		151.786,80	948.182,57
Total das Receitas Derivadas e Originárias		162.682,92	992.351,24

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		**4.262.578,74**	**2.104.757,09**
Total das Transferências Recebidas		**4.262.578,74**	**2.104.757,09**
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			
Outras transferências concedidas		**2.677.162,19**	**2.002.864,71**
Total das Transferências Concedidas		**2.677.162,19**	**2.002.864,71**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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		14.123,89	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		14.123,89	0,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710906 - FUNDO ESTADUAL DE TERRAS INDÍGENAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**(500.000,00)**
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		500.000,00	500.000,00	0,00	(500.000,00)
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)		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**(500.000,00)**
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)		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**(500.000,00)**
Déficit (VI)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**(500.000,00)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
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		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Despesas de Capital (IX)		**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
Investimentos		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
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)		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		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
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710906 - FUNDO ESTADUAL DE TERRAS INDÍGENAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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)		**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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)		**0,00**	**0,00**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**0,00**	**0,00**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**0,00**	**0,00**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
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		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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)		**0,00**	**0,00**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**0,00**	**0,00**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	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

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710906 - FUNDO ESTADUAL DE TERRAS INDÍGENAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**0,00**	**0,00**
Ativo Circulante		**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**0,00**	**0,00**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**0,00**	**0,00**
Passivo Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**0,00**	**0,00**
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		0,00	0,00
Superávits ou Déficits Acumulados		0,00	0,00
Superávits ou Déficits do Exercício		0,00	0,00
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	0,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**0,00**	**0,00**
Ativo Financeiro		0,00	0,00
Ativo Permanente		0,00	0,00
PASSIVO (II)		**0,00**	**0,00**
Passivo Financeiro		0,00	0,00
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
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 2018

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

MAISA SONIA FRANCISCO Contadora - CRC/MS 6537/0-8	JAIME ELIAS VERRUCK Ordenador de Despesas	JAIME ELIAS VERRUCK Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710906 - FUNDO ESTADUAL DE TERRAS INDÍGENAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos	**0,00**	**0,00**
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Depreciação. Amortização e Exaustão	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
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	**0,00**	**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	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**0,00**	**0,00**

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710906 - FUNDO ESTADUAL DE TERRAS INDÍGENAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710906 - FUNDO ESTADUAL DE TERRAS INDÍGENAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710906 - FUNDO ESTADUAL DE TERRAS INDÍGENAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710906 - FUNDO ESTADUAL DE TERRAS INDÍGENAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos			
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos			
Pessoal e demais despesas		0,00	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)			
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			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
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)			
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		0,00	0,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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			
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas			

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		0,00	0,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

MAISA SONIA FRANCISCO
Contadora - CRC/MS 6537/0-8

JAIME ELIAS VERRUCK
Ordenador de Despesas

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**4.391.500,00**	**4.391.500,00**	**2.671.528,77**	**(1.719.971,23)**
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial		10.900,00	10.900,00	71.099,17	60.199,17
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		4.380.500,00	4.380.500,00	2.414.000,00	(1.966.500,00)
Outras Receitas Correntes		100,00	100,00	186.429,60	186.329,60
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)		**4.391.500,00**	**4.391.500,00**	**2.671.528,77**	**(1.719.971,23)**
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)		**4.391.500,00**	**4.391.500,00**	**2.671.528,77**	**(1.719.971,23)**
Déficit (VI)		**0,00**	**0,00**	**329.045,12**	**329.045,12**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**4.391.500,00**	**4.391.500,00**	**3.000.573,89**	**(1.390.926,11)**
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 2018

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**4.258.900,00**	**4.190.319,00**	**2.806.623,23**	**2.769.208,43**	**2.769.208,43**	**1.383.695,77**
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	23.897,50	0,00	0,00	0,00	23.897,50
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		4.258.900,00	4.166.421,50	2.806.623,23	2.769.208,43	2.769.208,43	1.359.798,27
Despesas de Capital (IX)		**132.600,00**	**201.181,00**	**193.950,66**	**193.950,66**	**193.950,66**	**7.230,34**
Investimentos		132.600,00	201.181,00	193.950,66	193.950,66	193.950,66	7.230,34
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)		**4.391.500,00**	**4.391.500,00**	**3.000.573,89**	**2.963.159,09**	**2.963.159,09**	**1.390.926,11**
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)		**4.391.500,00**	**4.391.500,00**	**3.000.573,89**	**2.963.159,09**	**2.963.159,09**	**1.390.926,11**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**4.391.500,00**	**4.391.500,00**	**3.000.573,89**	**2.963.159,09**	**2.963.159,09**	**1.390.926,11**
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 2018

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	84.739,33	2.196,05	2.196,05	82.543,28	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	84.739,33	2.196,05	2.196,05	82.543,28	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	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	84.739,33	2.196,05	2.196,05	82.543,28	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2018

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2017			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		2.376,72	96,00	0,00	85,68	2.387,04
Pessoal E Encargos Sociais		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
Outras Despesas Correntes		2.376,72	96,00	0,00	85,68	2.387,04
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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		2.376,72	96,00	0,00	85,68	2.387,04

LINEY GONCALVES QUEVEDO
Contadora - CRC/MS 009643/0

MARLISE MONTEIRO DE SOUZA GASPARETTO
Diretora

BRUNO WENDLING
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Receita Orçamentária (I)		**2.671.528,77**	**4.728.119,08**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**2.671.528,77**	**4.728.119,08**
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		2.671.528,77	4.728.119,08
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**12.957,18**	**2.523,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		12.957,18	2.523,00
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)		**627.951,23**	**3.375.649,85**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		37.414,80	84.739,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	96,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.417,33	22.323,79
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	
218810108 - = ISS		4.417,33	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		0,00	
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS		0,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		586.119,10	3.268.490,73
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**3.113.085,48**	**2.835.592,87**
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.113.085,48	2.835.592,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**6.425.522,66**	**10.941.884,80**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Despesa Orçamentária (VI)		**3.000.573,89**	**3.021.838,12**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**3.000.573,89**	**3.021.838,12**
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		3.000.573,89	3.021.838,12
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**1.473.916,30**	**1.508.959,38**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.473.916,30	1.508.959,38
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)		**592.732,48**	**3.298.001,82**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.196,05	8.422,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	266,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.417,33	20.821,93
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	
218810108 - = ISS		4.417,33	
218810403 - =DEPOSITOS DE TERCEIROS		0,00	
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS		0,00	
Outros Pagamentos Extraorçamentários		586.119,10	3.268.490,73
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**1.358.299,99**	**3.113.085,48**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.358.299,99	3.113.085,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**6.425.522,66**	**10.941.884,80**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2018

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2018			Exercicio de 2017		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	2.671.528,77	0,00	2.671.528,77	4.728.119,08	0,00	4.728.119,08
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	2.671.528,77	0,00	2.671.528,77	4.728.119,08	0,00	4.728.119,08
TOTAL	2.671.528,77	0,00	2.671.528,77	4.728.119,08	0,00	4.728.119,08

LINEY GONCALVES QUEVEDO
Contadora - CRC/MS 009643/0

MARLISE MONTEIRO DE SOUZA GASPARETTO
Diretora

BRUNO WENDLING
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO		**4.457.697,63**	**4.649.171,22**
Ativo Circulante		**4.457.697,63**	**4.649.171,22**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.358.299,99	3.113.085,48
Créditos a Curto Prazo		3.094.397,64	1.535.585,74
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		4.500,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		500,00	500,00
Ativo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
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		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**0,00**	**0,00**
Intangível		**0,00**	**0,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**4.457.697,63**	**4.649.171,22**
Passivo Circulante		**4.634,52**	**4.720,20**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.387,04	2.472,72
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		2.247,48	2.247,48
Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**4.453.063,11**	**4.644.451,02**
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		4.453.063,11	4.644.451,02
Superávits ou Déficits Acumulados		4.453.063,11	4.644.451,02
Superávits ou Déficits do Exercício		(191.387,91)	1.731.980,49
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		4.644.451,02	2.912.020,53
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	450,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATIVO (I)		**4.457.697,63**	**4.649.171,22**
Ativo Financeiro		1.358.299,99	3.113.085,48
Ativo Permanente		3.099.397,64	1.536.085,74
PASSIVO (II)		**42.049,32**	**89.459,53**
Passivo Financeiro		42.049,32	89.459,53
Passivo Permanente		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I - II)		**4.415.648,31**	**4.559.711,69**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**75.556,54**	**75.556,54**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		67.056,54	67.056,54
Direitos Contratuais		8.500,00	8.500,00
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 2018

	Nota	Exercicio 2018	Exercicio 2017
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		12.957,18	0,00
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		1.303.293,49	3.023.625,95
TOTAL		1.316.250,67	3.023.625,95

LINEY GONCALVES QUEVEDO
Contadora - CRC/MS 009643/0

MARLISE MONTEIRO DE SOUZA GASPARETTO
Diretora

BRUNO WENDLING
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**2.684.571,63**	**4.730.642,08**
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		**71.099,17**	**205.330,22**
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		71.099,17	205.330,22
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		**2.426.957,18**	**4.517.723,00**
Transferências Intragovernamentais		12.957,18	2.523,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		2.414.000,00	4.515.200,00
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	**85,68**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	85,68	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**186.429,60**	**7.588,86**
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	186.429,60	7.588,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**2.875.959,54**	**2.998.661,59**
Pessoal e Encargos	**0,00**	**0,00**
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
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	**1.142.855,86**	**1.456.524,84**
Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	1.142.855,86	1.456.524,84
Depreciação. Amortização e Exaustão	0,00	0,00
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	**1.732.767,92**	**1.542.136,75**
Transferências Intragovernamentais	1.732.767,92	1.542.136,75
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	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**335,76**	**0,00**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	335,76	0,00
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	**0,00**	**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	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	**(191.387,91)**	**1.731.980,49**

LINEY GONCALVES QUEVEDO
Contadora - CRC/MS 009643/0

MARLISE MONTEIRO DE SOUZA GASPARETTO
Diretora

BRUNO WENDLING
Diretor Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**87.212,05**	**37.414,80**	**84.825,01**	**39.801,84**
PROCESSADOS	**2.472,72**	**0,00**	**85,68**	**2.387,04**
2014	85,68	0,00	85,68	0,00
2015	2.291,04	0,00	0,00	2.291,04
2017	96,00	0,00	0,00	96,00
NÃO PROCESSADOS	**84.739,33**	**37.414,80**	**84.739,33**	**37.414,80**
2017	84.739,33	0,00	84.739,33	0,00
2018	0,00	37.414,80	0,00	37.414,80
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**2.247,48**	**4.417,33**	**4.417,33**	**2.247,48**
VALORES RESTITUÍVEIS	**2.247,48**	**4.417,33**	**4.417,33**	**2.247,48**
= ISS	0,00	4.417,33	4.417,33	0,00
=DEPOSITOS DE TERCEIROS	678,12	0,00	0,00	678,12
=OUTROS DEPOSITOS	1.569,36	0,00	0,00	1.569,36

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2018

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**87.212,05**	**37.414,80**	**84.825,01**	**39.801,84**
PROCESSADOS	**2.472,72**	**0,00**	**85,68**	**2.387,04**
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2.472,72	0,00	85,68	2.387,04
NÃO PROCESSADOS	**84.739,33**	**37.414,80**	**84.739,33**	**37.414,80**
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	84.739,33	37.414,80	84.739,33	37.414,80
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**2.247,48**	**4.417,33**	**4.417,33**	**2.247,48**
VALORES RESTITUÍVEIS	**2.247,48**	**4.417,33**	**4.417,33**	**2.247,48**
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	2.247,48	4.417,33	4.417,33	2.247,48

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2018

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	2.387,04	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	37.414,80
TOTAL:	2.387,04	37.414,80

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**3.275.022,38**	**8.021.456,60**
Receitas derivadas e originárias		257.528,77	212.919,08
Transferências correntes recebidas		2.414.000,00	4.515.200,00
Outros ingressos operacionais		603.493,61	3.293.337,52
Desembolsos		**4.835.857,21**	**7.743.963,99**
Pessoal e demais despesas		1.212.592,58	1.490.106,21
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.558.811,90	1.455.585,74
Outros desembolsos operacionais		2.064.452,73	4.798.272,04
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**(1.560.834,83)**	**277.492,61**
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		**193.950,66**	
Aquisição de ativo não circulante		193.950,66	0,00
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)		**(193.950,66)**	
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			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00

	Nota	2018	2017
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(1.754.785,49)**	**277.492,61**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		3.113.085,48	2.835.592,87
Caixa e Equivalente de caixa final		1.358.299,99	3.113.085,48

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		71.099,17	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	205.330,22
Outras Receitas Derivadas e Originárias		186.429,60	7.588,86
Total das Receitas Derivadas e Originárias		257.528,77	212.919,08

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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		**2.414.000,00**	**4.515.200,00**
Total das Transferências Recebidas		**2.414.000,00**	**4.515.200,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		**969.999,00**	**565.658,74**
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		969.999,00	565.658,74
Intragovernamentais			
Outras transferências concedidas		**588.812,90**	**889.927,00**
Total das Transferências Concedidas		**1.558.811,90**	**1.455.585,74**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	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		1.212.592,58	1.490.106,21
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.212.592,58	1.490.106,21

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2018

	Nota	2018	2017
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

LINEY GONCALVES QUEVEDO
Contadora - CRC/MS 009643/0

MARLISE MONTEIRO DE SOUZA GASPARETTO
Diretora

BRUNO WENDLING
Diretor Presidente