



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Valores na escala de R\$ 1,00

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

Balço 2019

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)		298.027.200,00	298.027.200,00	238.055.026,20	(59.972.173,80)
TOTAL (VII) = (V + VI)		298.027.200,00	298.027.200,00	238.055.026,20	(59.972.173,80)
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)
Balço 2019

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)		291.177.200,00	291.177.200,00	236.883.274,56	234.947.151,73	221.607.279,62	54.293.925,44
Pessoal e Encargos Sociais		188.900.000,00	201.272.414,84	180.939.316,78	180.939.316,78	168.677.797,43	20.333.098,06
Juros e Encargos da Dívida		900.000,00	900.000,00	707.386,82	707.386,82	707.386,82	192.613,18
Outras Despesas Correntes		101.377.200,00	89.004.785,16	55.236.570,96	53.300.448,13	52.222.095,37	33.768.214,20
Despesas de Capital (IX)		6.850.000,00	6.850.000,00	1.171.751,64	1.171.751,64	1.171.751,64	5.678.248,36
Investimentos		5.950.000,00	5.950.000,00	415.861,71	415.861,71	415.861,71	5.534.138,29
Inversões Financeiras		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Amortização da Dívida		800.000,00	800.000,00	755.889,93	755.889,93	755.889,93	44.110,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		298.027.200,00	298.027.200,00	238.055.026,20	236.118.903,37	222.779.031,26	59.972.173,80
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)		298.027.200,00	298.027.200,00	238.055.026,20	236.118.903,37	222.779.031,26	59.972.173,80
Superávit (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		298.027.200,00	298.027.200,00	238.055.026,20	236.118.903,37	222.779.031,26	59.972.173,80
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 2019

	Nota	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
		Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2018 (b)				
Despesas Correntes		0,00	452.125,26	155.669,16	155.669,16	296.456,10	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	452.125,26	155.669,16	155.669,16	296.456,10	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	452.125,26	155.669,16	155.669,16	296.456,10	0,00

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

	Nota	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
		Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2018 (b)			
Despesas Correntes		0,00	12.407.433,45	12.407.433,45	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	10.056.320,77	10.056.320,77	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	2.351.112,68	2.351.112,68	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	12.407.433,45	12.407.433,45	0,00	0,00

EDGAR TEIXEIRA GOMES LARANJEIRA
Contador - CRC/MS 008698/0-8

JERICÓ VIEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTAÇÃO

PAULO JOSE ARAÚJO CORREA
Presidente



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS			
Balanço 2019			
	Nota	2019	2018
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		269.095.957,55	274.693.785,36
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		269.095.957,55	274.693.785,36
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)		503.283.492,06	501.131.707,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.936.122,83	452.125,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados		13.339.872,11	12.407.433,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		120.563.019,63	116.374.764,61
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.900,16	3.268.432,13
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.854.918,75	5.027.788,34
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.012,51	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		16.062.252,88	14.989.411,80
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		231.941,88	169.961,57
218810108 - ISS		544.716,70	546.926,95
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		627.608,54	729.418,07
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		3.349.274,02	3.527.644,79
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		299.300,71	450.019,27
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		110.122,87	94.971,42
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.993.527,08	7.419.889,69
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		381.615,15	374.314,49
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		35.037,01	0,00
218819901 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		72.543.403,68	67.885.975,19
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		11.939.599,07	11.890.010,90
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.584.788,62	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		367.444.477,49	371.897.384,57
Saldo do Exercício Anterior (IV)		16.442.951,71	8.042.205,61
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.442.951,71	8.042.205,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS			
Balança 2019			
	Nota	2019	2018
TOTAL (V)		788.822.401,32	783.867.698,86

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS			
Balança 2019			
	Nota	2019	2018
Despesa Orçamentária (VI)		238.055.026,20	233.660.338,86
Ordinária		238.055.026,20	233.660.338,86
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)		36.320.250,53	31.839.300,74
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		36.320.250,53	31.839.300,74
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		500.283.288,95	501.925.107,55
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		155.669,16	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		12.407.433,45	13.431.676,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		120.523.066,31	116.332.771,07
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		275.700,84	3.229.893,77
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.818.362,37	5.019.492,22
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		848,07	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15.937.196,89	14.963.534,89
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		231.941,88	193.871,84
218810108 - ISS		544.716,70	562.352,93
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		637.877,88	725.039,27
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		3.362.578,67	3.504.922,70
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		335.523,47	434.724,72
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		118.965,94	85.641,24
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.995.452,64	7.479.118,77
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		381.827,08	358.192,63
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		35.037,01	0,00
218819901 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		72.543.403,68	67.885.975,19
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		11.939.599,07	11.890.010,90
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.364.034,12	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		367.197.120,03	372.160.659,64
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		14.163.835,64	16.442.951,71
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.163.835,64	16.442.951,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		788.822.401,32	783.867.698,86

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2019

ESPECIFICACAO	Exercício de 2019			Exercício de 2018		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDGAR TEIXEIRA GOMES LARANJEIRA
Contador - CRC/MS 008698/0-8

JERICÓ VIEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTAÇÃO

PAULO JOSE ARAÚJO CORREA
Presidente

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
 Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
 10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Valores na escala de R\$ 1,00

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO		32.951.096,54	36.194.517,57
Ativo Circulante		14.312.540,27	16.820.168,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.163.835,64	16.442.951,71
Créditos a Curto Prazo		0,00	247.357,46
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		148.704,63	129.859,66
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		18.638.556,27	19.374.348,74
Realizável a Longo Prazo		15.917,61	15.917,61
Créditos a Longo Prazo		15.917,61	15.917,61
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		18.622.638,66	19.358.431,13
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00

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

	Nota	Exercício 2019	Exercício 2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.951.096,54	36.194.517,57
Passivo Circulante		20.393.152,16	18.817.929,78
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		16.745.628,35	15.273.045,52
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		172.739,82	134.644,03
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		3.474.783,99	3.410.240,23
Passivo Não Circulante		2.834.587,81	3.590.477,68
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		2.834.587,81	3.590.477,68
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		9.723.356,57	13.786.110,11
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		9.723.356,57	13.786.110,11
Superávits ou Déficits Acumulados		9.723.356,57	13.786.110,11
Superávits ou Déficits do Exercício		(4.062.753,45)	5.105.221,80
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		13.786.110,11	8.680.888,31
Ajustes de Exercícios Anteriores		(0,09)	0,00
Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão		0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2019

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
ATIVO (I)		32.951.096,54	36.194.517,57
Ativo Financeiro		14.163.835,64	16.442.951,71
Ativo Permanente		18.787.260,90	19.751.565,86
PASSIVO (II)		25.163.862,80	22.860.532,72
Passivo Financeiro		21.033.381,26	17.977.294,07
Passivo Permanente		4.130.481,54	4.883.238,65
Saldo Patrimonial (I - II)		7.787.233,74	13.333.984,85

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

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
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 2019

	Nota	Exercicio 2019	Exercicio 2018
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(6.869.545,62)	(1.534.342,36)
TOTAL		(6.869.545,62)	(1.534.342,36)

EDGAR TEIXEIRA GOMES LARANJEIRA
Contador - CRC/MS 008698/0-8

JERICÓ VIEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTAÇÃO

PAULO JOSE ARAÚJO CORREA
Presidente



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2019

	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		269.095.957,55	274.693.785,36
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		269.095.957,55	274.693.785,36
Transferências Intragovernamentais		269.095.957,55	274.693.785,36
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	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
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	273.158.711,00	269.588.563,56
Pessoal e Encargos	184.771.072,11	164.248.592,44
Remuneração a Pessoal	115.795.658,49	118.513.214,19
Encargos Patronais	65.041.267,43	43.708.460,48
Benefícios a Pessoal	3.828.622,60	1.973.466,23
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	105.523,59	53.451,54
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	77.328,38	87.519,25
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	77.328,38	87.519,25
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	26.370.434,39	44.241.037,97
Uso de material de consumo	277.783,83	231.156,78
Serviços	25.153.910,06	43.940.662,07
Depreciação, Amortização e Exaustão	938.740,50	69.219,12
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	707.605,99	661.079,53
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	707.386,82	661.057,15

Juros e Encargos de Mora	219,17	22,38
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	36.919.948,17	34.213.922,45
Transferências Intragovernamentais	36.919.948,17	34.213.922,45
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	212.913,68	3.130.204,93
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	192.069,29	3.126.284,38
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	20.844,39	3.920,55
Tributárias	109.391,04	109.531,55
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	140,51
Contribuições	109.391,04	109.391,04
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	23.990.017,24	22.896.675,44
Premiações	158.240,59	42.303,96
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	23.831.776,65	22.854.371,48

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)**(4.062.753,45)****5.105.221,80**EDGAR TEIXEIRA GOMES LARANJEIRA
Contador - CRC/MS 008698/0-8JERICÓ VIEIRA DE MATOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ORÇAMENTAÇÃOPAULO JOSE ARAÚJO CORREA
Presidente**ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)**
Balço 2019

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	12.859.558,71	15.275.994,94	12.859.558,71	15.275.994,94
PROCESSADOS	12.407.433,45	13.339.872,11	12.407.433,45	13.339.872,11
2018	12.407.433,45	0,00	12.407.433,45	0,00
2019	0,00	13.339.872,11	0,00	13.339.872,11
NÃO PROCESSADOS	452.125,26	1.936.122,83	452.125,26	1.936.122,83
2018	452.125,26	0,00	452.125,26	0,00
2019	0,00	1.936.122,83	0,00	1.936.122,83
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	2.743.113,65	120.563.019,63	120.523.066,31	2.783.066,97
VALORES RESTITUÍVEIS	2.743.113,65	120.563.019,63	120.523.066,31	2.783.066,97
218810101	271.800,68	3.900,16	275.700,84	0,00
218810102	335.849,98	4.854.918,75	4.818.362,37	372.406,36
218810103	0,00	1.012,51	848,07	164,44
218810104	1.135.677,01	16.062.252,88	15.937.196,89	1.260.733,00
218810106	0,00	231.941,88	231.941,88	0,00
218810108	0,00	544.716,70	544.716,70	0,00
218810110	58.084,17	627.608,54	637.877,88	47.814,83
218810111	280.333,02	3.349.274,02	3.362.578,67	267.028,37
218810113	43.195,88	299.300,71	335.523,47	6.973,12
218810114	17.285,07	110.122,87	118.965,94	8.442,00
218810115	549.424,38	5.993.527,08	5.995.452,64	547.498,82
218810199	51.463,46	381.615,15	381.827,08	51.251,53
218810403	0,00	35.037,01	35.037,01	0,00
218819901	0,00	72.543.403,68	72.543.403,68	0,00
218819999	0,00	11.939.599,07	11.939.599,07	0,00
218820101	0,00	3.584.788,62	3.364.034,12	220.754,50

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2019**DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR**

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	13.339.872,11	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	1.936.122,83
TOTAL:	13.339.872,11	1.936.122,83



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
10101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL			
Balança 2019			
	Nota	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		757.103.454,67	762.965.934,54
Receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		757.103.454,67	762.965.934,54
Desembolsos		758.210.819,10	753.668.961,37
Pessoal e demais despesas		188.411.709,28	189.423.573,49
Juros e encargos da dívida		707.386,82	661.057,15
Transferências concedidas		45.051.286,13	43.251.599,28
Outros desembolsos operacionais		524.040.436,87	520.332.731,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		(1.107.364,43)	9.296.973,17
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		415.861,71	140.337,23
Aquisição de ativo não circulante		415.861,71	140.337,23
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)		(415.861,71)	(140.337,23)
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		755.889,93	755.889,84

	Nota	2019	2018
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		755.889,93	755.889,84
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)		(755.889,93)	(755.889,84)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		(2.279.116,07)	8.400.746,10
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		16.442.951,71	8.042.205,61
Caixa e Equivalente de caixa final		14.163.835,64	16.442.951,71

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

	Nota	2019	2018
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balço 2019

	Nota	2019	2018
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais			
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas			
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais			
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas			
		45.051.286,13	43.251.599,28
		45.051.286,13	43.251.599,28

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO Balço 2019			
	Nota	2019	2018
Legislativa		188.411.709,28	189.423.573,49
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		188.411.709,28	189.423.573,49

