

3ª PARTE - ATOS ADMINISTRATIVOS



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)					
Balança 2021					
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
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		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)		321.102.200,00	321.102.200,00	265.156.628,56	(55.945.571,44)
TOTAL (VII) = (V + VI)		321.102.200,00	321.102.200,00	265.156.628,56	(55.945.571,44)
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 2021

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)		317.031.400,00	317.031.400,00	263.855.265,35	257.528.574,27	254.177.528,24	53.176.134,65
Pessoal e Encargos Sociais		213.092.900,00	213.092.900,00	191.776.612,44	191.776.612,44	188.483.421,97	21.316.287,56
Juros e Encargos da Dívida		900.000,00	900.000,00	761.124,25	761.124,25	761.124,25	138.875,75
Outras Despesas Correntes		103.038.500,00	103.038.500,00	71.317.528,66	64.990.837,58	64.932.982,02	31.720.971,34
Despesas de Capital (IX)		4.070.800,00	4.070.800,00	1.301.363,21	1.301.363,21	1.301.363,21	2.769.436,79
Investimentos		3.170.800,00	3.170.800,00	545.473,25	545.473,25	545.473,25	2.625.326,75
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	755.889,96	755.889,96	755.889,96	44.110,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		321.102.200,00	321.102.200,00	265.156.628,56	258.829.937,48	255.478.891,45	55.945.571,44
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)		321.102.200,00	321.102.200,00	265.156.628,56	258.829.937,48	255.478.891,45	55.945.571,44
Superávit (XIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		321.102.200,00	321.102.200,00	265.156.628,56	258.829.937,48	255.478.891,45	55.945.571,44
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 2021

Nota	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2020 (b)				
Despesas Correntes	0,00	9.027.419,17	5.694.573,01	5.694.573,01	2.517.628,43	815.217,73
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	474.954,28	393.026,10	393.026,10	81.928,18	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	8.552.464,89	5.301.546,91	5.301.546,91	2.435.700,25	815.217,73
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	9.027.419,17	5.694.573,01	5.694.573,01	2.517.628,43	815.217,73

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balço 2021

	Nota	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
		Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2020 (b)			
Despesas Correntes		0,00	13.990.386,55	13.982.664,04	7.722,51	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	12.064.816,43	12.064.816,43	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	1.925.570,12	1.917.847,61	7.722,51	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	13.990.386,55	13.982.664,04	7.722,51	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 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS			
Balanço 2021			
	Nota	2021	2020
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)		321.540.042,96	302.648.734,65
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		321.540.042,96	302.648.734,65
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)		544.267.873,81	511.647.089,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		6.326.691,08	9.027.419,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.351.046,03	13.990.386,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		149.576.952,37	126.734.891,82
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.703.736,64	5.319.417,79
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		6.127,84	1.286,18
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.768.140,33	17.953.949,44
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		176.815,70	191.927,93
218810108 - ISS		746.726,09	660.414,40
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		640.868,43	598.310,64
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		3.235.298,93	3.208.343,21
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		155.891,79	81.980,36
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		97.393,99	100.927,13
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.188.261,51	6.867.664,57
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		301.326,63	320.178,60
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		3.650.000,00	0,00
218819901 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		93.472.866,89	76.265.785,93
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		12.484.554,44	12.433.779,67
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		2.948.943,16	2.730.925,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários		385.013.184,33	361.894.392,15
Saldo do Exercício Anterior (IV)		16.017.161,68	14.163.835,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.017.161,68	14.163.835,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		881.825.078,45	828.459.659,98

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2021

	Nota	2021	2020
Despesa Orçamentária (VI)		265.156.628,56	272.110.044,53
Ordinária		265.156.628,56	272.110.044,53
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)		34.006.925,72	37.928.989,65
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		34.006.925,72	37.928.989,65
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		556.132.442,94	502.403.464,12
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.694.573,01	789.214,66
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		13.982.664,04	13.339.872,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		151.442.021,56	126.365.979,72
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		5.673.041,78	5.300.075,29
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		4.943,96	1.259,16
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		20.179.826,66	17.802.996,11
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		176.815,70	191.927,93
218810108 - ISS		746.726,09	660.414,40
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		687.459,92	599.533,98
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		3.500.409,12	3.210.261,39
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		155.977,85	82.482,45
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		107.032,57	92.862,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.164.229,13	6.641.966,87
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		298.679,55	331.370,28
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		3.650.000,00	0,00
218819901 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		93.472.866,89	76.265.785,93
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		12.484.554,44	12.433.779,67
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.139.457,90	2.751.264,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários		385.013.184,33	361.908.397,63
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		26.529.081,23	16.017.161,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		26.529.081,23	16.017.161,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		881.825.078,45	828.459.659,98

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2021

ESPECIFICACAO	Exercício de 2021			Exercício de 2020		
	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 2021

	Nota	Exercicio 2021	Exercicio 2020
ATIVO		44.564.102,46	34.244.304,65
Ativo Circulante		26.788.752,53	16.150.914,82
Caixa e Equivalentes de Caixa		26.529.081,23	16.017.161,68
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		259.671,30	133.753,14
Ativo não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não Circulante		17.775.349,93	18.093.389,83
Realizável a Longo Prazo		15.917,61	15.917,61
Créditos a Longo Prazo		15.917,61	15.917,61
Investimentos e Aplicações Temporárias 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		17.759.432,32	18.077.472,22
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Balanço 2021

	Nota	Exercício 2021	Exercício 2020
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		44.564.102,46	34.244.304,65
Passivo Circulante		6.292.792,07	21.621.666,48
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.804.559,69	16.603.790,34
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		152.582,86	1.107.894,57
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		1.335.649,52	3.909.981,57
Passivo Não Circulante		1.322.808,13	2.078.697,98
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		1.322.808,13	2.078.697,98
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		36.948.502,26	10.543.940,19
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		36.948.502,26	10.543.940,19
Superávits ou Déficits Acumulados		36.948.502,26	10.543.940,19
Superávits ou Déficits do Exercício		26.404.562,18	7.052.593,01
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		10.543.940,19	9.723.356,57
Ajustes de Exercícios Anteriores		(0,11)	(6.232.009,39)
Superávits 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 2021

	Nota	Exercicio 2021	Exercicio 2020
ATIVO (I)		44.564.102,46	34.244.304,65
Ativo Financeiro		26.529.081,23	16.017.161,68
Ativo Permanente		18.035.021,23	18.227.142,97
PASSIVO (II)		14.757.509,01	32.727.783,63
Passivo Financeiro		11.779.864,72	28.994.249,49
Passivo Permanente		2.977.644,29	3.733.534,14
Saldo Patrimonial (I - II)		29.806.593,45	1.516.521,02

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2021

	Nota	Exercício 2021	Exercício 2020
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 2021

	Nota	Exercício 2021	Exercício 2020
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		14.749.216,51	(12.977.087,81)
TOTAL		14.749.216,51	(12.977.087,81)

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 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Balanço 2021

	Nota	2021	2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		321.547.765,47	302.648.734,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		321.540.042,96	302.648.734,65
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		7.722,51	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		295.143.203,29	295.596.141,64
Pessoal e Encargos		196.795.101,14	194.304.021,92
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		55.825,31	81.993,23
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		43.155.451,20	38.316.565,92
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		761.124,25	741.364,03
Transferências e Delegações Concedidas		31.182.461,02	37.779.135,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		35.043,04	194.276,81
Tributárias		109.782,84	109.391,04
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		23.048.414,49	24.069.393,69
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		26.404.562,18	7.052.593,01

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 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
 Balanço 2021

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	23.017.805,72	9.677.737,11	22.202.587,99	10.492.954,84
PROCESSADOS	13.990.386,55	3.351.046,03	13.990.386,55	3.351.046,03
2020	13.990.386,55	0,00	13.990.386,55	0,00
2021	0,00	3.351.046,03	0,00	3.351.046,03
NÃO PROCESSADOS	9.027.419,17	6.326.691,08	8.212.201,44	7.141.908,81
2020	9.027.419,17	0,00	8.212.201,44	815.217,73
2021	0,00	6.326.691,08	0,00	6.326.691,08
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	3.151.979,07	149.576.952,37	151.442.021,56	1.286.909,88
VALORES RESTITUÍVEIS	3.151.979,07	149.576.952,37	151.442.021,56	1.286.909,88
218810102	391.748,86	5.703.736,64	5.673.041,78	422.443,72
218810103	191,46	6.127,84	4.943,96	1.375,34
218810104	1.411.686,33	18.768.140,33	20.179.826,66	0,00
218810106	0,00	176.815,70	176.815,70	0,00
218810108	0,00	746.726,09	746.726,09	0,00
218810110	46.591,49	640.868,43	687.459,92	0,00
218810111	265.110,19	3.235.298,93	3.500.409,12	0,00
218810113	6.471,03	155.891,79	155.977,85	6.384,97
218810114	16.507,13	97.393,99	107.032,57	6.868,55
218810115	773.196,52	7.188.261,51	7.164.229,13	797.228,90
218810199	40.059,85	301.326,63	298.679,55	42.706,93
218810403	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00
218819901	0,00	93.472.866,89	93.472.866,89	0,00
218819999	0,00	12.484.554,44	12.484.554,44	0,00
218820101	200.416,21	2.948.943,16	3.139.457,90	9.901,47

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 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
 Balanço 2021

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	23.017.805,72	9.677.737,11	22.202.587,99	10.492.954,84
PROCESSADOS	13.990.386,55	3.351.046,03	13.990.386,55	3.351.046,03
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	13.990.386,55	3.351.046,03	13.990.386,55	3.351.046,03
NÃO PROCESSADOS	9.027.419,17	6.326.691,08	8.212.201,44	7.141.908,81
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	9.027.419,17	6.326.691,08	8.212.201,44	7.141.908,81
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	3.151.979,07	149.576.952,37	151.442.021,56	1.286.909,88
VALORES RESTITUÍVEIS	3.151.979,07	149.576.952,37	151.442.021,56	1.286.909,88
010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	3.151.979,07	149.576.952,37	151.442.021,56	1.286.909,88

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 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 Balanço 2021

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	3.351.046,03	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	7.141.908,81
TOTAL:	3.351.046,03	7.141.908,81

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 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL			
Balço 2021			
	Nota	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		856.130.179,66	791.278.018,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		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
Transferências recebidas		0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		856.130.179,66	791.278.018,62
Desembolsos		844.316.896,90	788.202.781,56
Pessoal e demais despesas		220.977.748,88	209.895.565,15
Juros e encargos da dívida		761.124,25	741.364,03
Transferências concedidas		52.115.892,16	51.362.485,38
Outros desembolsos operacionais		570.462.131,61	526.203.367,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		11.813.282,76	3.075.237,06
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		545.473,25	466.021,06
Aquisição de ativo não circulante		545.473,25	466.021,06
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)		(545.473,25)	(466.021,06)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			

	Nota	2021	2020
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		755.889,96	755.889,96
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		755.889,96	755.889,96
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)		(755.889,96)	(755.889,96)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		10.511.919,55	1.853.326,04
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		16.017.161,68	14.163.835,64
Caixa e Equivalente de caixa final		26.529.081,23	16.017.161,68

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
Balço 2021			
	Nota	2021	2020
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			
		52.115.892,16	51.362.485,38
		52.115.892,16	51.362.485,38

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Balanco 2021			
	Nota	2021	2020
Legislativa		220.977.748,88	209.895.565,15
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		220.977.748,88	209.895.565,15

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Balço 2021			
	Nota	2021	2020
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		761.124,25	741.364,03
Total dos Juros e Encargos da Dívida		761.124,25	741.364,03

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