

**3ª PARTE - ATOS ADMINISTRATIVOS**Secretaria de Estado  
de Fazenda

Ofício n. 441/SCGE/GAB/SEFAZ/2023

Campo Grande/MS, 27 de Março de 2023.

Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos anexa as Contas Anuais de Governo relativo ao exercício financeiro de 2022, para a apreciação desta Casa de Leis, em atendimento ao item B da Resolução TCE-MS N.88 de 3 de outubro de 2018.

As Demonstrações Contábeis Consolidadas do Estado evidenciam os resultados das gestões Orçamentária, Financeira e Patrimonial da Administração Direta e Indireta, das Autarquias, das Fundações, dos Fundos Especiais, elaborados segundo as normas federais e estaduais que regem a matéria, em especial a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que incorporam as mudanças introduzidas pela Lei Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBCASP), observados os princípios contábeis geralmente aceitos, e complementadas pelas orientações contidas nas portarias federais publicadas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, a fonte oficial dos dados contábeis são retirados do SPF - Sistema de Planejamento e Finanças.

**Apresentação e Composição da Documentação**

O Balanço Geral do Estado (BGE) constitui-se na prestação de contas das ações governamentais, desenvolvidas a cada exercício financeiro pelos diversos órgãos e entidades da Administração Pública, representando os Poderes do Estado e objetiva cumprir o art. 16 da Constituição Estadual.

Portanto, a composição compreende os balanços e demonstrativos, consolidados e por entidade, da Administração Direta, Fundos, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista Dependentes e dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público, em atendimento aos dispositivos exigidos nas Leis Federais 4.320/64, 6.404/76, portarias (STN), MCASP- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e alterações e demais legislações aplicadas a Contabilidade Aplicada ao setor Público, bem como a prestação de contas que é composta pelos anexos exigidos pela Lei 4.320/64 e demais demonstrativos e relatórios em consonância com a Resolução 88/2018 do TCE-MS e o e-Contas.

Pelo exposto, nos colocamos à disposição caso haja quaisquer dúvidas, pelo telefone 67 3318-3214 e e-mail: [scge@fazenda.ms.gov.br](mailto:scge@fazenda.ms.gov.br).

Atenciosamente,

Recebido na  
Secretaria de Assuntos Legislativos e Jurídicos  
Em 19/04/23 às 16:30  
por Graciela  
assinado: OKATEYMA

A Sua Excelência o Senhor  
DEPUTADO GERSON CLARO  
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul  
CAMPO GRANDE-MS

Elaborado por: fabru

Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, S/N, Parque dos Poderes, Bloco II - CEP 79031310 - Campo Grande/MS - CNPJ - 02.935.843/0001-95 -  
Telefone: (67)3318-3206 - Email: [okateyma@fazenda.ms.gov.br](mailto:okateyma@fazenda.ms.gov.br)

Assinado digitalmente por FLAVIO CESAR MENDES DE OLIVEIRA:39055043168 - Hora do servidor: 27/03/2023 18:55:44  
Este documento é uma cópia do original. Para conferir o original, acesse o site [www.edac.ms.gov.br](http://www.edac.ms.gov.br), e informe o código 010022EF5 na opção "Validar a cópia do documento".

Protocolo:

Data:

Secretaria de Estado  
de Fazenda

Ofício n. 441/SCGE/GAB/SEFAZ/2023 - 2

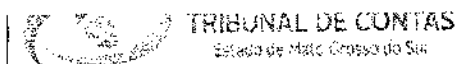
FLÁVIO CÉSAR MENDES DE OLIVEIRA  
Secretário de Estado de Fazenda  
Assinado Digitalmente

Assinado digitalmente por FLAVIO CESAR MENDES DE OLIVEIRA:39055043168 - Hora do servidor: 27/03/2023 18:55:44  
Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site [www.edoc.ms.gov.br](http://www.edoc.ms.gov.br), e informe o código AF0221515 na opção "Valide aqui seu documento".

Protocolo:

Data:

Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, S/N, Parque dos Poderes, Bloco II - CEP 79031-310 - Campo Grande/MS - CNPJ - 02.935.843/0001-05 -  
Telefone: (67)3318-3205 - Email: [okatayma@fazenda.ms.gov.br](mailto:okatayma@fazenda.ms.gov.br)



## CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO

### RECIBO DE ENTREGA DE REMESSA

REMESSA: 23073  
PROTOCOLO: 2238782  
DATA/HORA ENVIO: 29/03/2023 17:43  
PORTARIA: B.G.  
REFERÊNCIA: Anual - 2022  
UNIDADE ADMINISTRATIVA: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
UNIDADE GESTORA: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
RESPONSÁVEL PELO ENVIO: ORAIDE SERAFIM BAPTISTA KATAYAMA

Usuário: 27181049100  
Data: 30/03/2023 10:28:14

Página: 1 de 1



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
Balanco Geral de 2022

Valores na escala de R\$ 1,00

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

Consolidação Geral

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | PREVISÃO<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>(d) = (c - b)    |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                        | <b>18.023.142.000,00</b>   | <b>22.370.172.130,77</b>      | <b>22.294.311.879,54</b>      | <b>(75.860.251,23)</b>    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          | 9.285.340.000,00           | 11.662.181.345,77             | 10.836.377.165,98             | (825.804.179,79)          |
| Receita de Contribuições                             | 2.220.068.900,00           | 3.428.639.880,00              | 3.434.979.180,75              | 6.339.300,75              |
| Receita Patrimonial                                  | 134.973.500,00             | 176.365.400,00                | 774.101.452,85                | 597.736.052,85            |
| Receita Agropecuária                                 | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      |
| Receita Industrial                                   | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      |
| Receita de Serviços                                  | 674.106.600,00             | 732.214.505,00                | 864.767.583,06                | 132.553.078,06            |
| Transferências Correntes                             | 5.184.160.300,00           | 5.846.253.300,00              | 6.184.064.889,33              | 337.811.589,33            |
| Outras Receitas Correntes                            | 524.492.700,00             | 524.517.700,00                | 200.021.607,57                | (324.496.092,43)          |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                      | <b>452.392.800,00</b>      | <b>736.450.963,00</b>         | <b>276.766.600,35</b>         | <b>(459.684.362,65)</b>   |
| Operações de Crédito                                 | 25.466.900,00              | 279.113.816,00                | 63.917.280,66                 | (215.196.535,34)          |
| Alienação de Bens                                    | 5.718.800,00               | 5.718.800,00                  | 3.743.316,94                  | (1.975.483,06)            |
| Amortizações de Empréstimos                          | 9.574.200,00               | 9.574.200,00                  | 11.854.107,68                 | 2.279.907,68              |
| Transferências de Capital                            | 411.632.900,00             | 442.044.147,00                | 197.251.895,07                | (244.792.251,93)          |
| Outras Receitas de Capital                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        | <b>18.475.534.800,00</b>   | <b>23.106.623.093,77</b>      | <b>22.571.078.479,89</b>      | <b>(535.544.613,88)</b>   |
| <b>Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               |
| Mobiliária                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      |
| Contratual                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               |
| Mobiliária                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      |
| Contratual                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>18.475.534.800,00</b>   | <b>23.106.623.093,77</b>      | <b>22.571.078.479,89</b>      | <b>(535.544.613,88)</b>   |
| <b>Déficit (VI)</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>2.918.690.502,09</b>       | <b>544.111.058,79</b>         | <b>(2.374.579.443,30)</b> |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | <b>18.475.534.800,00</b>   | <b>26.025.313.595,86</b>      | <b>23.115.189.538,68</b>      | <b>(2.910.124.057,18)</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>               | <b>0,00</b>                | <b>2.918.690.502,09</b>       | <b>2.918.690.502,09</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               |
| <b>Superávit Financeiro</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>2.918.690.502,09</b>       | <b>2.918.690.502,09</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>               |

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

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(i) | SALDO DA<br>DOTAÇÃO<br>(j) = (f - g) |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Despesas Correntes (VIII)</b>                      | <b>16.071.096.800,0</b>   | <b>20.717.847.501,77</b>     | <b>18.903.507.905,57</b>      | <b>18.607.950.508,95</b>      | <b>18.566.682.711,94</b> | <b>1.814.339.596,20</b>              |
| Pessoal e Encargos Sociais                            | 10.893.666.500,0          | 13.298.462.596,78            | 12.597.757.278,82             | 12.596.918.667,11             | 12.575.500.676,12        | 700.705.317,96                       |
| Juros e Encargos da Dívida                            | 326.039.500,00            | 342.202.937,16               | 341.172.895,88                | 341.172.895,88                | 341.172.895,88           | 1.030.041,28                         |
| Outras Despesas Correntes                             | 4.851.390.800,00          | 7.077.181.967,83             | 5.964.577.730,87              | 5.669.858.945,96              | 5.650.009.139,94         | 1.112.604.236,96                     |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                       | <b>2.250.470.500,00</b>   | <b>5.307.153.070,09</b>      | <b>4.211.681.633,11</b>       | <b>3.781.341.420,31</b>       | <b>3.682.386.270,49</b>  | <b>1.095.471.436,98</b>              |
| Investimentos                                         | 1.852.505.400,00          | 4.812.886.649,25             | 3.751.880.658,47              | 3.336.157.594,40              | 3.237.202.444,59         | 1.061.005.990,78                     |
| Inversões Financeiras                                 | 32.350.100,00             | 102.173.660,00               | 68.523.275,92                 | 53.906.127,19                 | 53.906.127,18            | 33.650.384,08                        |
| Amortização da Dívida                                 | 365.615.000,00            | 392.092.760,84               | 391.277.698,72                | 391.277.698,72                | 391.277.698,72           | 815.062,12                           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>                    | <b>153.967.500,00</b>     | <b>313.024,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>313.024,00</b>                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>    | <b>18.475.534.800,0</b>   | <b>26.025.313.595,86</b>     | <b>23.115.189.538,68</b>      | <b>22.389.291.929,26</b>      | <b>22.249.068.982,43</b> | <b>2.910.124.057,18</b>              |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          |
| 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                                 |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          |
| 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                                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b> | <b>18.475.534.800,0</b>   | <b>26.025.313.595,86</b>     | <b>23.115.189.538,68</b>      | <b>22.389.291.929,26</b>      | <b>22.249.068.982,43</b> | <b>2.910.124.057,18</b>              |
| <b>Superávit (XIV)</b>                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                      | <b>18.475.534.800,0</b>   | <b>26.025.313.595,86</b>     | <b>23.115.189.538,68</b>      | <b>22.389.291.929,26</b>      | <b>22.249.068.982,43</b> | <b>2.910.124.057,18</b>              |
| <b>RESERVA DE RPPS</b>                                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          |

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

|                            | Inscritos                   |                                       | Liquidados<br>(c)     | Pagos<br>(d)          | Cancelados<br>(e)     | Saldo a Pagar<br>(f)=(a+b-d-e) |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                            | Em exercícios<br>anteriores | Em 31 de Dez. do<br>Exercício de 2021 |                       |                       |                       |                                |
|                            | (a)                         | (b)                                   |                       |                       |                       |                                |
| Despesas Correntes         | 41.645.961,03               | 366.661.568,52                        | 268.786.847,14        | 268.772.027,01        | 133.579.531,56        | 5.955.970,98                   |
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.512,40                   | 293.102,26                            | 206.138,82            | 206.138,82            | 65.638,90             | 39.836,94                      |
| Juros e Encargos Da Dívida | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           |
| Outras Despesas Correntes  | 41.627.448,63               | 366.368.466,26                        | 268.580.708,32        | 268.565.888,19        | 133.513.892,66        | 5.916.134,04                   |
| Despesas de Capital        | 20.943.920,65               | 582.081.194,97                        | 433.648.207,59        | 432.959.202,14        | 127.905.007,96        | 42.160.905,52                  |
| Investimentos              | 20.943.920,65               | 569.566.800,06                        | 432.545.073,42        | 431.856.067,97        | 116.493.747,22        | 42.160.905,52                  |
| Inversões Financeiras      | 0,00                        | 12.514.394,91                         | 1.103.134,17          | 1.103.134,17          | 11.411.260,74         | 0,00                           |
| Amortização da Dívida      | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>62.589.881,68</b>        | <b>948.742.763,49</b>                 | <b>702.435.054,73</b> | <b>701.731.229,15</b> | <b>261.484.539,52</b> | <b>48.116.876,50</b>           |

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**  
Consolidação Geral

|                            | Inscritos                       |                                           | Pagos<br>(c)          | Cancelados<br>(d)    | Saldo a Pagar<br>(e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
|                            | Em exercícios anteriores<br>(a) | Em 31 de Dez. do Exercício de 2021<br>(b) |                       |                      |                                |
| Despesas Correntes         | 56.928.332,70                   | 99.087.783,16                             | 98.891.028,47         | 56.624.817,31        | 500.270,08                     |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.894.329,44                    | 32.859.303,28                             | 32.775.438,80         | 1.706.448,77         | 271.745,15                     |
| Juros e Encargos Da Dívida | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                           |
| Outras Despesas Correntes  | 55.034.003,26                   | 66.228.479,88                             | 66.115.589,67         | 54.918.368,54        | 228.524,93                     |
| Despesas de Capital        | 2.350.103,93                    | 8.088.478,61                              | 8.074.247,30          | 1.583.054,42         | 781.280,82                     |
| Investimentos              | 2.350.103,93                    | 6.786.900,13                              | 6.772.668,82          | 1.583.054,42         | 781.280,82                     |
| Inversões Financeiras      | 0,00                            | 1.301.578,48                              | 1.301.578,48          | 0,00                 | 0,00                           |
| Amortização da Dívida      | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>59.278.436,63</b>            | <b>107.176.261,77</b>                     | <b>106.965.275,77</b> | <b>58.207.871,73</b> | <b>1.281.550,90</b>            |

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

\_\_\_\_\_  
LUIZ RENATO ADLER RALHO  
Secretário de Estado de Fazenda

\_\_\_\_\_  
REINALDO AZAMBUJA SILVA  
Governador

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  
Balço Geral de 2022

Valores na escala de R\$ 1,00

| ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS                       |      |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| Consolidação Geral                                              |      |                          |                          |
|                                                                 | Nota | 2022                     | 2021                     |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |      | <b>22.571.078.479,89</b> | <b>19.891.505.125,21</b> |
| Ordinária                                                       |      | 12.723.723.169,22        | 11.018.821.055,90        |
| Vinculada                                                       |      | 9.847.355.310,67         | 8.872.684.069,31         |
| Recursos Vinculados à Educação                                  |      | 1.589.325.501,51         | 1.393.424.725,68         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     |      | 169.761.422,75           | 193.506.320,01           |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 |      | 3.319.581.001,26         | 3.106.252.981,90         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                 |      | 0,00                     | 0,00                     |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                        |      | 0,00                     | 0,00                     |
| Outras Destinações de Recursos                                  |      | 4.768.687.385,15         | 4.179.500.041,72         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                |      | <b>19.815.449.732,08</b> | <b>14.514.824.274,50</b> |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |      | 19.571.586.046,11        | 14.289.115.353,93        |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,00                     | 0,00                     |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS   |      | 243.863.685,97           | 225.708.920,57           |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS   |      | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    |      | <b>35.924.081.613,00</b> | <b>28.935.629.288,95</b> |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 725.897.609,42           | 948.742.763,49           |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |      | 140.222.946,83           | 107.176.261,77           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 9.676.857.999,06         | 5.615.908.449,15         |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                |      | 0,00                     | 126.091.077,70           |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                 |      | 91.809,77                | 33.068,47                |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF        |      | 0,00                     | 1.176.483.229,71         |
| 218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                       |      | 14.288.688,55            | 11.395.606,08            |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS                   |      | 0,00                     | 10.161.942,23            |
| 218810108 - ISS                                                 |      | 0,00                     | 57.097.794,35            |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS              |      | 0,00                     | 720.358,15               |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                  |      | 66.655.299,07            | 64.955.843,31            |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA          |      | 511.007.387,10           | 255.367.112,85           |
| 218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA         |      | 0,00                     | 229.548.179,49           |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES    |      | 61.266.397,23            | 61.538.009,94            |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                       |      | 9.724.280,82             | 19.151.509,48            |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            |      | 989.168.593,95           | 974.268.455,73           |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                 |      | 260,52                   | 1.008,54                 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS                               |      | 247.239.125,65           | 226.198.447,29           |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL       |      | 0,00                     | 39.789,53                |
| 218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS                   |      | 0,00                     | 1.127,00                 |
| 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES                                 |      | 22.639.780,69            | 29.016.338,30            |
| 218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS                                 |      | 413.773,49               | 97.543,81                |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS                              |      | 3.582.691.011,72         | 617.850.955,40           |

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS**  
Consolidação Geral

|                                                              | Nota | 2022                     | 2021                     |
|--------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR                           |      | 0,00                     | 3.593,34                 |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS                                 |      | 9.055.558,85             | 16.717.259,14            |
| 218819901 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO |      | 983.437.971,14           | 604.283.803,69           |
| 218819902 - VALORES DE TERCEIROS A RESTITUIR                 |      | 24.702,78                | 17.074,33                |
| 218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                      |      | 26.794.758,46            | 27.278.494,06            |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   |      | 1.317.556.203,24         | 1.097.958.817,34         |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     |      | 1.478.445.896,17         | 0,00                     |
| 218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES                              |      | 1.883.043,61             | 1.332.009,89             |
| 218829999 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                      |      | 0,00                     | 8.300.000,00             |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             |      | 212.880.111,38           | 0,00                     |
| 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     |      | 192,70                   | 0,00                     |
| 218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS                         |      | 263.503,89               | 0,00                     |
| 218839901 - TRANSFERÊNCIAS CONDICIONADAS EC N.103/2022       |      | 32.381.758,32            | 0,00                     |
| 218850108 - ISS                                              |      | 108.252.700,06           | 0,00                     |
| 218850109 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS                       |      | 695.189,90               | 0,00                     |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                       |      | 25.381.103.057,69        | 22.263.801.814,54        |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                      |      | <b>5.561.619.228,90</b>  | <b>3.851.902.768,58</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                |      | 5.465.036.906,25         | 3.673.725.983,79         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                  |      | 96.582.322,65            | 178.176.784,79           |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                       |      | <b>83.872.229.053,87</b> | <b>67.193.861.457,24</b> |

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS**  
Consolidação Geral

|                                                                  | Nota | 2022                     | 2021                     |
|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 |      | <b>23.115.189.538,68</b> | <b>18.602.311.882,50</b> |
| <b>Ordinária</b>                                                 |      | <b>13.358.326.393,40</b> | <b>10.264.306.544,96</b> |
| <b>Vinculada</b>                                                 |      | <b>9.756.863.145,28</b>  | <b>8.338.005.337,54</b>  |
| Recursos Destinados à Educação                                   |      | 1.611.771.358,59         | 1.379.523.265,40         |
| Recursos Destinados à Saúde                                      |      | 197.708.043,25           | 229.890.722,98           |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS                   |      | 3.546.580.491,89         | 3.171.709.747,38         |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS                   |      | 0,00                     | 0,00                     |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                         |      | 0,00                     | 0,00                     |
| Outras Destinações de Recursos                                   |      | 4.400.803.251,55         | 3.556.881.601,78         |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               |      | <b>19.815.449.732,08</b> | <b>14.514.824.274,50</b> |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           |      | 19.571.586.046,11        | 14.289.115.353,93        |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,00                     | 0,00                     |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS   |      | 243.863.685,97           | 225.708.920,57           |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS   |      | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                      |      | <b>35.922.329.565,11</b> | <b>28.515.106.071,34</b> |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 701.731.229,15           | 201.994.996,01           |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         |      | 106.965.275,77           | 322.151.644,22           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      |      | 9.844.664.552,90         | 5.755.177.649,20         |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                 |      | 0,00                     | 125.668.317,06           |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                  |      | 90.418,03                | 31.734,74                |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF         |      | 0,00                     | 1.198.942.372,53         |
| 218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                        |      | 14.395.686,66            | 11.219.127,73            |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS                    |      | 0,00                     | 10.161.942,23            |
| 218810108 - ISS                                                  |      | 0,00                     | 56.578.370,76            |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS               |      | 0,00                     | 720.358,15               |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                   |      | 66.671.828,79            | 66.982.274,87            |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA           |      | 511.199.850,19           | 264.938.810,29           |
| 218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA          |      | 0,00                     | 229.548.268,74           |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES     |      | 61.131.101,86            | 63.396.606,49            |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                        |      | 9.723.424,44             | 19.670.791,37            |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             |      | 989.351.569,02           | 995.972.397,93           |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                  |      | 260,52                   | 1.095,84                 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                |      | 249.007.714,47           | 254.995.568,80           |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL        |      | 0,00                     | 65.927,32                |
| 218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS                    |      | 0,00                     | 2.637.276,18             |
| 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES                                  |      | 18.150.834,29            | 28.821.750,31            |
| 218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS                                  |      | 90.598,68                | 97.543,81                |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS                               |      | 3.745.493.427,94         | 626.151.408,75           |
| 218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR                               |      | 0,00                     | 3.593,34                 |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS                                     |      | 9.042.503,60             | 30.632.867,01            |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO      |      | 980.532.130,30           | 600.999.385,13           |
| 218819902 - VALORES DE TERCEIROS A RESTITUIR                     |      | 24.702,78                | 17.074,33                |
| 218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                          |      | 26.798.878,18            | 27.278.494,06            |

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS**  
Consolidação Geral

|                                                            | Nota | 2022                     | 2021                     |
|------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |      | 1.325.933.582,28         | 1.097.378.124,90         |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   |      | 1.480.636.279,29         | 0,00                     |
| 218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES                            |      | 20.480,62                | 1.332.009,89             |
| 218829999 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                    |      | 0,00                     | 40.934.156,64            |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                           |      | 213.946.296,59           | 0,00                     |
| 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   |      | 192,70                   | 0,00                     |
| 218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS                       |      | 263.503,89               | 0,00                     |
| 218839901 - TRANSFERÊNCIAS CONDICIONADAS EC N.103/2022     |      | 32.381.758,32            | 0,00                     |
| 218850108 - ISS                                            |      | 109.086.596,88           | 0,00                     |
| 218850109 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS                     |      | 690.932,58               | 0,00                     |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                       |      | 25.268.968.507,29        | 22.235.781.781,91        |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                |      | <b>5.019.260.218,00</b>  | <b>5.561.619.228,90</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                              |      | 4.883.675.924,53         | 5.465.036.906,25         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                |      | 135.584.293,47           | 96.582.322,65            |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                  |      | <b>83.872.229.053,87</b> | <b>67.193.861.457,24</b> |

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO**  
Consolidação Geral

| ESPECIFICACAO                                   | Exercicio de 2022        |                                  |                          | Exercicio de 2021        |                                  |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|                                                 | 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                                       | 19.477.453.846,65        | 6.753.730.677,43                 | 12.723.723.169,22        | 17.070.468.476,93        | 6.051.647.421,03                 | 11.018.821.055,90        |
| Vinculada                                       | 9.874.557.209,18         | 27.201.898,51                    | 9.847.355.310,67         | 8.895.942.214,78         | 23.258.145,47                    | 8.872.684.069,31         |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 1.589.325.501,51         | 0,00                             | 1.589.325.501,51         | 1.393.424.725,68         | 0,00                             | 1.393.424.725,68         |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 169.761.422,75           | 0,00                             | 169.761.422,75           | 193.506.320,01           | 0,00                             | 193.506.320,01           |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 3.319.581.001,26         | 0,00                             | 3.319.581.001,26         | 3.106.452.477,22         | 199.495,32                       | 3.106.252.981,90         |
| 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                  | 4.795.889.283,66         | 27.201.898,51                    | 4.768.687.385,15         | 4.202.558.691,87         | 23.058.650,15                    | 4.179.500.041,72         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>29.352.011.055,83</b> | <b>6.780.932.575,94</b>          | <b>22.571.078.479,89</b> | <b>25.966.410.691,71</b> | <b>6.074.905.566,50</b>          | <b>19.891.505.125,21</b> |

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

LUIZ RENATO ADLER RALHO  
Secretário de Estado de Fazenda

REINALDO AZAMBUJA SILVA  
Governador

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  
Balanco Geral de 2022

Valores na escala de R\$ 1,00

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

|                                                      | Nota | Exercicio 2022           | Exercicio 2021           |
|------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>ATIVO</b>                                         |      | <b>37.403.764.512,51</b> | <b>19.364.933.254,51</b> |
| <b>Ativo Circulante</b>                              |      | <b>20.755.289.378,88</b> | <b>7.685.199.927,38</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        |      | 4.883.675.924,53         | 5.465.036.906,25         |
| Créditos a Curto Prazo                               |      | 13.947.617.109,24        | 581.081.323,80           |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo              |      | 1.760.472.488,07         | 1.373.671.527,41         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo |      | (49.655,81)              | 103.422.392,49           |
| Estoques                                             |      | 163.366.855,23           | 161.683.774,36           |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda              |      | 0,00                     | 0,00                     |
| Ativo Biológico                                      |      | 0,00                     | 0,00                     |
| VPD Pagas Antecipadamente                            |      | 206.657,62               | 304.003,07               |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                          |      | <b>16.648.475.133,63</b> | <b>11.679.733.327,13</b> |
| Realizável a Longo Prazo                             |      | 4.899.013.751,39         | 3.182.516.481,97         |
| Créditos a Longo Prazo                               |      | 4.817.576.886,05         | 3.178.849.084,81         |
| Demais Créditos a Longo Prazo                        |      | 2.924.684,74             | 3.003.793,00             |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo |      | 78.127.654,50            | 322.759,13               |
| Estoques                                             |      | 384.526,10               | 340.845,03               |
| VPD pagas antecipadamente                            |      | 0,00                     | 0,00                     |
| Investimentos                                        |      | 1.074.625.893,85         | 1.029.328.151,96         |
| Imobilizado                                          |      | 10.624.420.456,08        | 7.410.578.473,97         |
| Intangível                                           |      | 50.415.032,31            | 57.310.219,23            |
| Total de Ativo                                       |      | 37.403.764.512,51        | 19.364.933.254,51        |

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

|                                                                                | Nota | <b>Exercicio 2022</b>    | <b>Exercicio 2021</b>     |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------|
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            |      | <b>37.403.764.512,51</b> | <b>19.364.933.254,51</b>  |
| <b>Passivo Circulante</b>                                                      |      | <b>1.463.585.540,77</b>  | <b>1.442.133.467,51</b>   |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo |      | 286.391.581,28           | 380.852.213,89            |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     |      | 437.830.496,36           | 402.863.542,60            |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    |      | 368.350.601,82           | 102.697.873,63            |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                               |      | 0,00                     | 162.003,99                |
| Transferências Fiscais a Curto Prazo                                           |      | 151.508.019,31           | 141.324.702,60            |
| Provisões a Curto Prazo                                                        |      | 18.758.084,35            | 18.758.084,35             |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                                |      | 200.746.757,65           | 395.475.046,45            |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                                  |      | <b>24.461.593.239,50</b> | <b>21.760.126.277,97</b>  |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo |      | 223.338.994,48           | 143.265.940,23            |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     |      | 8.157.440.635,54         | 8.168.248.849,99          |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    |      | 2.613.491.720,31         | 2.830.470.089,02          |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                               |      | 0,00                     | 0,00                      |
| Transferências Fiscais a Longo Prazo                                           |      | 310.093.072,67           | 0,00                      |
| Provisões a Longo Prazo                                                        |      | 13.157.228.816,50        | 10.254.540.100,69         |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                                                |      | 0,00                     | 363.601.298,04            |
| Resultado Diferido                                                             |      | 0,00                     | 0,00                      |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                                      |      | <b>11.478.585.732,24</b> | <b>(3.837.326.490,97)</b> |
| 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                                                                |      | 44.054.458,01            | 0,00                      |
| Resultados Acumulados                                                          |      | 11.417.301.176,91        | (3.854.556.588,29)        |
| Superávits ou Déficits Acumulados                                              |      | 11.417.301.176,91        | (3.854.556.588,29)        |
| Superávits ou Déficits do Exercício                                            |      | 15.210.048.214,75        | 4.078.123.886,04          |
| Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores                                 |      | (3.854.556.588,29)       | (7.962.332.202,44)        |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                                               |      | 61.809.550,45            | 29.651.728,11             |
| 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                      |
| <b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>                                |      | <b>37.403.764.512,51</b> | <b>19.364.933.254,51</b>  |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)  
Consolidação Geral

|                                           | Nota | Exercicio 2022           | Exercicio 2021            |
|-------------------------------------------|------|--------------------------|---------------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                          |      | <b>37.403.764.512,51</b> | <b>19.364.933.254,51</b>  |
| Ativo Financeiro                          |      | 5.088.516.928,43         | 5.655.932.424,20          |
| Ativo Permanente                          |      | 32.315.247.584,08        | 13.709.000.830,31         |
| <b>PASSIVO (II)</b>                       |      | <b>26.698.489.440,61</b> | <b>24.213.592.390,65</b>  |
| Passivo Financeiro                        |      | 1.261.297.743,44         | 1.627.764.685,87          |
| Passivo Permanente                        |      | 25.437.191.697,17        | 22.585.827.704,78         |
| <b>Saldo Patrimonial (III) = (I – II)</b> |      | <b>10.705.275.071,90</b> | <b>(4.848.659.136,14)</b> |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)  
Consolidação Geral

|                                                         | Nota | Exercicio 2022          | Exercicio 2021          |
|---------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |      | <b>1.928.295.172,21</b> | <b>1.667.361.821,61</b> |
| Garantias e Contra garantias recebidas                  |      | 65.754,83               | 65.754,83               |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres   |      | 1.867.548.954,58        | 1.577.145.297,96        |
| Direitos Contratuais                                    |      | 60.680.462,80           | 90.150.768,82           |
| Demandas Judiciais                                      |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Outros atos potenciais ativos                           |      | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |      | <b>1.132.105.134,98</b> | <b>851.836.209,11</b>   |
| Garantias e Contra garantias concedidas                 |      | 44.548.318,51           | 44.548.318,51           |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Obrigações contratuais                                  |      | 1.087.556.816,47        | 807.287.890,60          |
| Demandas Judiciais                                      |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Outros atos potenciais passivos                         |      | 0,00                    | 0,00                    |

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)**  
Consolidação Geral

|                                                                           | Nota | Exercicio 2022   | Exercicio 2021   |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO                                        |      | (3.124.884,33)   | 2.038.219.682,44 |
| 102 RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP LEI 3337/2006                    |      | 0,00             | 24.400.252,00    |
| 103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000                             |      | (51.920,95)      | 96.303.475,06    |
| 105 RECURSOS VINCULADOS AO FUNFAZ                                         |      | 0,00             | 124.543.158,26   |
| 106 Recursos do PRÓ-DESENVOLVE                                            |      | 0,00             | 59.072.844,66    |
| 108 COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CONTA ESTADUAL                       |      | 0,00             | 1.188.341,93     |
| 112 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS                            |      | (29.665.428,05)  | 87.388.233,34    |
| 113 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS                              |      | 0,00             | 80.247.350,86    |
| 115 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA      |      | 0,00             | 7.007.343,42     |
| 118 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) |      | 0,00             | 72.523,15        |
| 120 RECURSOS DO FUNDEB                                                    |      | 0,00             | 28.495.306,73    |
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS                                      |      | (38.868.485,10)  | 654.796.799,66   |
| 241 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL                                   |      | 173.847,00       | 364.555.242,57   |
| 242 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO DEPEND                                |      | 0,00             | 55.252.308,06    |
| 243 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DO FET/MS                                 |      | 0,00             | 2.439.701,61     |
| 244 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS                                    |      | (1.331.958,52)   | 28.975.834,01    |
| 245 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA    |      | 0,00             | 4.719.581,44     |
| 246 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS                                     |      | (877,37)         | 10.797.709,78    |
| 247 RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO                                       |      | 0,00             | 94.143.753,22    |
| 248 RECEITA FUNDO A FUNDO DA SAÚDE                                        |      | (450,00)         | 159.315.662,64   |
| 254 RECURSOS DA TFRM - LEI ESTADUAL Nº 4.301, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012   |      | 0,00             | 11.997.890,11    |
| 255 Recursos do FEED                                                      |      | 0,00             | 506.319,25       |
| 256 Contribuições dos Militares para o SPSM.                              |      | 0,00             | 8.416,67         |
| 259 TRANSFERÊNCIAS DO FNSP                                                |      | 0,00             | 50.393.014,47    |
| 281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS                            |      | (14.679.988,16)  | 43.326.992,99    |
| 300 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOIRO                                        |      | 1.882.257.575,58 | 0,00             |
| 302 RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP LEI 3337/2006                    |      | 3.528.713,19     | 0,00             |
| 303 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000                             |      | 67.106.188,12    | 0,00             |
| 305 RECURSOS VINCULADOS AO FUNFAZ                                         |      | 124.371.267,06   | 0,00             |
| 306 Recursos do PRÓ-DESENVOLVE                                            |      | 82.224.877,21    | 0,00             |
| 308 COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CONTA ESTADUAL                       |      | 13.382.195,44    | 0,00             |
| 309 Recursos de Emendas Especiais ao OGU                                  |      | 1.476.495,46     | 0,00             |
| 312 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS                            |      | 99.509.653,13    | 0,00             |
| 313 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS                              |      | 41.455.756,12    | 0,00             |
| 315 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA      |      | 3.587.863,16     | 0,00             |
| 318 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) |      | 18.540.171,39    | 0,00             |
| 320 RECURSOS DO FUNDEB                                                    |      | 8.227.183,46     | 0,00             |
| 640 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS                                      |      | 941.741.283,69   | 0,00             |
| 641 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL                                   |      | 164.564.405,50   | 0,00             |
| 642 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DO DEPEND                                |      | 63.915.279,56    | 0,00             |
| 643 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DO FET/MS                                 |      | 5.588.683,11     | 0,00             |
| 644 RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS                                    |      | 41.079.874,71    | 0,00             |

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)**  
**Consolidação Geral**

|                                                                         | Nota | <b>Exercicio 2022</b>   | <b>Exercicio 2021</b>   |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 645 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  |      | 4.828.687,27            | 0,00                    |
| 646 RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS                                   |      | 12.583.057,70           | 0,00                    |
| 647 RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO                                     |      | 69.083.205,38           | 0,00                    |
| 648 RECEITA FUNDO A FUNDO DA SAÚDE                                      |      | 144.862.378,11          | 0,00                    |
| 650 Taxa de Administração da AGEPREV.                                   |      | 5.458,39                | 0,00                    |
| 654 RECURSOS DA TFRM - LEI ESTADUAL Nº 4.301, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012 |      | 855.432,38              | 0,00                    |
| 655 Recursos do FEEP                                                    |      | 4.016.269,26            | 0,00                    |
| 656 Contribuições dos Militares para o SPSM.                            |      | 3.070,11                | 0,00                    |
| 659 TRANSFERÊNCIAS DO FNSP                                              |      | 31.034.751,93           | 0,00                    |
| 681 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS                          |      | 84.939.554,05           | 0,00                    |
| <b>TOTAL</b>                                                            |      | <b>3.827.219.184,99</b> | <b>4.028.167.738,33</b> |

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

\_\_\_\_\_  
 LUIZ RENATO ADLER RALHO  
 Secretário de Estado de Fazenda

\_\_\_\_\_  
 REINALDO AZAMBUJA SILVA  
 Governador

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  
Balanço Geral de 2022

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Consolidação Geral

|                                                                         | Nota | 2022                     | 2021                     |
|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>                          |      | <b>69.104.083.914,20</b> | <b>47.761.231.947,16</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                             |      | 31.845.282.022,11        | 17.391.726.501,43        |
| Contribuições                                                           |      | 3.404.653.794,94         | 3.039.979.470,05         |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos                         |      | 978.823.040,27           | 921.030.194,61           |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                         |      | 4.714.941.403,74         | 4.064.354.075,36         |
| Transferências e Delegações Recebidas                                   |      | 27.368.669.878,97        | 21.325.045.609,09        |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos           |      | 448.731.771,74           | 299.827.019,04           |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                              |      | 342.982.002,43           | 719.269.077,58           |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>                          |      | <b>53.894.035.699,45</b> | <b>43.683.108.061,12</b> |
| Pessoal e Encargos                                                      |      | 8.370.177.038,99         | 7.465.478.622,42         |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais                              |      | 4.566.479.296,87         | 4.113.695.917,70         |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo                         |      | 3.285.379.682,63         | 2.457.071.753,36         |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                          |      | 1.433.000.090,72         | 1.233.014.343,59         |
| Transferências e Delegações Concedidas                                  |      | 28.752.180.101,49        | 22.532.775.935,73        |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos             |      | 3.534.222.963,96         | 4.030.017.188,39         |
| Tributárias                                                             |      | 167.904.584,88           | 151.056.144,35           |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados |      | 0,00                     | 0,00                     |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                               |      | 3.784.691.939,91         | 1.699.998.155,58         |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)</b>                |      | <b>15.210.048.214,75</b> | <b>4.078.123.886,04</b>  |

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

LUIZ RENATO ADLER RALHO  
Secretário de Estado de Fazenda

REINALDO AZAMBUJA SILVA  
Governador

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  
Balanco Geral de 2022

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Lei nº 4.320/1964)  
Consolidação Geral

| AUTORIZAÇÕES                                                                 |                                                             |              |                         | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A) | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS |                       |                     | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS |                       |                        | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE<br>H=(A+B+C+D+E+F+G)<br>R\$ |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| LEIS (NÚMERO E DATA)                                                         | CONTRATO                                                    | CREDOR       | VALOR                   |                                 | CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)            | ATUALIZAÇÃO (C)       | CAPTALIZAÇÃO (D)    | AMORTIZAÇÃO (E)                          | PAGTO ENCARGOS (F)    | RESGATE ESCRITURAL (G) |                                                             |
| Lei Estadual n.º 1.708/97 e 1.736/97. Resoluções Federais n.º 107/96 e 69/98 | BB - LEI 9.496 - NORMAL - LEI EST. 1.708/97 e 1.736/97 - RS | UNIÃO        | 722.954.639,81          | 5.953.118.345,67                | 0,00                                    | 442.657.575,59        | 324.770.703,78      | 143.687.878,86                           | 260.585.334,15        | 0,00                   | 6.576.858.746,18                                            |
| Lei Estadual n.º 1.708/97 e 1.736/97. Resoluções Federais n.º 107/96 e 69/98 | BB - LEI 9.496 - LIMITE - LEI EST. 1.708/97 e 1.736/97 - RS | UNIÃO        | 0,00                    | 322.876.468,26                  | 0,00                                    | 815.263,08            | (323.691.731,34)    | 0,00                                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                                        |
| Lei Estadual n.º 3.851/2010                                                  | BNDES ESTADOS                                               | BNDES        | 79.920.000,00           | 27.339.435,54                   | 0,00                                    | 192.236,16            | 19,69               | 2.405.702,80                             | 1.980.543,06          | 0,00                   | 25.125.988,59                                               |
| Lei Estadual n.º 4.243/2012                                                  | BNDES PROINVEST                                             | BNDES        | 357.416.386,13          | 315.770.765,04                  | 3.063.271,83                            | 2.310.436,18          | (1.855,01)          | 12.143.444,54                            | 23.436.897,12         | 0,00                   | 308.999.173,50                                              |
| Lei Estadual n.º 4.243/2012                                                  | BNDES ESTADOS MODAL RODOVIÁRIO                              | BNDES        | 773.500.000,00          | 264.871.618,04                  | 8.987.846,65                            | 1.585.247,70          | (469,91)            | 93.102.972,40                            | 16.344.518,79         | 0,00                   | 182.341.270,08                                              |
| Lei Estadual n.º 4.283/2012                                                  | PARCELAMENTO PASEP - MP                                     | UNIÃO/RFB    | 71.088.816,06           | 49.289.104,93                   | 0,00                                    | (2.084.775,32)        | 0,00                | 3.900.038,52                             | 5.047.521,98          | 0,00                   | 43.304.291,09                                               |
| Lei Estadual n.º 5.330/2019                                                  | PARCELAMENTO PASEP - ORDINÁRIO                              | UNIÃO/RFB    | 24.080.561,12           | 6.694.120,73                    | 0,00                                    | (1.842.689,86)        | 0,00                | 4.851.430,87                             | 2.109.455,81          | 0,00                   | 0,00                                                        |
| Lei Estadual n.º 5.330/2019                                                  | PARCELAMENTO PASEP - PERT 2017                              | UNIÃO/RFB    | 32.124.563,71           | 26.496.393,96                   | 0,00                                    | 1.622.638,67          | 0,00                | 2.699.448,60                             | 707.682,89            | 0,00                   | 25.419.584,03                                               |
| Lei Estadual n.º 5.619/2019                                                  | BB - CONTRATO 40 00003-6                                    | BB           | 100.000.000,00          | 50.000.000,00                   | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                | 3.333.333,33                             | 8.426.070,38          | 0,00                   | 46.666.666,67                                               |
| Lei Estadual n.º 3.816/2009                                                  | PARCELAMENTO RGPS-REGIME GERAL DE                           | UNIÃO        | 16.197.815,92           | 4.933.192,07                    | 0,00                                    | 192,29                | 0,00                | 1.874.032,85                             | 0,00                  | 0,00                   | 3.059.351,51                                                |
| Portaria MPS n.º 402/2008                                                    | PARCELAMENTO RGPS-REGIME PRÓPRIO DE                         | ESTADO       | 18.248.530,46           | 5.127.323,59                    | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                | 2.893.731,08                             | 0,00                  | 2.233.592,51           | 0,00                                                        |
| Emenda Constitucional nº 62/2009                                             | PRECATÓRIOS DE PESSOAL-REGIME ESPECIAL                      | CONSOLIDAÇÃO | 396.179.215,78          | 211.922.393,69                  | 0,00                                    | 0,00                  | 0,00                | 29.180.938,82                            | 0,00                  | 0,00                   | 182.741.454,87                                              |
| Emenda Constitucional nº 62/2009                                             | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES-REGIME                          | CONSOLIDAÇÃO | 196.254.965,30          | 196.254.965,30                  | 0,00                                    | 70.819.061,18         | 0,00                | 106.524.741,61                           | 0,00                  | 0,00                   | 160.549.284,87                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                                 |                                                             |              | <b>2.787.965.494,29</b> | <b>7.434.694.126,82</b>         | <b>12.051.118,48</b>                    | <b>516.075.185,67</b> | <b>1.076.667,21</b> | <b>406.597.694,28</b>                    | <b>318.638.024,18</b> | <b>2.233.592,51</b>    | <b>7.555.065.811,39</b>                                     |

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  
Balço Geral de 2022

Valores na escala de R\$ 1,00

**ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA (Lei nº 4.320/1964)**  
**Consolidação Geral**

| ATUALIZAÇÕES                 |                      |          |                  |                       | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A) R\$ | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS |                         |                      | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS |                        |                        | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE<br>H=(A+B+C+D+E+F+G)<br>R\$ |
|------------------------------|----------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| LEIS (NÚMERO E DATA)         | CONTRATO             | CREDOR   | MOEDA REAL/DOLAR | VALOR US\$            |                                     | CONTRATAÇÃO / ENCAMPACÃO (B) R\$        | ATUALIZAÇÃO (C) R\$     | CAPTALIZAÇÃO (D) R\$ | AMORTIZAÇÃO (E) R\$                      | PAGTO ENCARGOS (F) R\$ | RESGATE ESCRITURAL (G) |                                                             |
| LEI EST. 1.481/94 e 1.626/95 | FONPLATA - BR 9/2005 | FONPLATA | DOLAR            | 28.000.000,00         | 46.876.199,83                       | 0,00                                    | (3.014.512,72)          | 0,00                 | 9.772.714,00                             | 2.076.597,30           | 0,00                   | 34.088.973,11                                               |
| LEI EST. 3.762/2009          | PDE/MS - BIRD        | BIRD     | DOLAR            | 300.000.000,00        | 1.492.888.896,27                    | 0,00                                    | (99.220.698,08)         | 0,00                 | 109.451.758,37                           | 15.775.387,81          | 0,00                   | 1.284.216.439,82                                            |
| LEI EST. 3.392/2007          | PROFISCO/MS I - BID  | BID      | DOLAR            | 12.000.000,00         | 36.754.064,76                       | 0,00                                    | (2.377.409,96)          | 0,00                 | 4.054.943,58                             | 807.059,87             | 0,00                   | 30.321.711,22                                               |
| LEI EST. 5.112/2017          | PROFISCO/MS II - BID | BID      | DOLAR            | 47.700.000,00         | 60.616.599,18                       | 51.866.162,18                           | (5.830.598,63)          | 0,00                 | 0,00                                     | 1.845.877,28           | 0,00                   | 106.652.162,73                                              |
| <b>TOTAL</b>                 |                      |          |                  | <b>387.700.000,00</b> | <b>1.637.135.760,04</b>             | <b>51.866.162,18</b>                    | <b>(110.443.219,39)</b> | <b>0,00</b>          | <b>123.279.415,95</b>                    | <b>20.504.922,26</b>   | <b>0,00</b>            | <b>1.455.279.286,88</b>                                     |

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  
Balço Geral de 2022

Valores na escala de R\$ 1,00

**ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO) (Lei nº 4.320/1964)**  
Consolidação Geral

| TÍTULO                                                       | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO |                         | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|                                                              |                             | INSCRIÇÃO                 | BAIXA                   |                                 |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                        | <b>1.177.787.343,57</b>     | <b>866.120.556,25</b>     | <b>1.128.388.916,17</b> | <b>915.518.983,65</b>           |
| <b>PROCESSADOS</b>                                           | <b>166.454.698,40</b>       | <b>140.222.946,83</b>     | <b>165.173.147,50</b>   | <b>141.504.497,73</b>           |
| 2006                                                         | 118.812,82                  | 0,00                      | 0,00                    | 118.812,82                      |
| 2015                                                         | 165.059,98                  | 0,00                      | 0,00                    | 165.059,98                      |
| 2016                                                         | 56.061,10                   | 0,00                      | 55.567,18               | 493,92                          |
| 2017                                                         | 41.471.820,98               | 0,00                      | 41.394.010,82           | 77.810,16                       |
| 2018                                                         | 9.406.190,69                | 0,00                      | 9.241.524,00            | 164.666,69                      |
| 2019                                                         | 6.794.870,79                | 0,00                      | 6.725.623,02            | 69.247,77                       |
| 2020                                                         | 1.265.620,27                | 0,00                      | 678.558,51              | 587.061,76                      |
| 2021                                                         | 107.176.261,77              | 0,00                      | 107.077.863,97          | 98.397,80                       |
| 2022                                                         | 0,00                        | 140.222.946,83            | 0,00                    | 140.222.946,83                  |
| <b>NÃO PROCESSADOS</b>                                       | <b>1.011.332.645,17</b>     | <b>725.897.609,42</b>     | <b>963.215.768,67</b>   | <b>774.014.485,92</b>           |
| 2017                                                         | 28.639.293,16               | 0,00                      | 28.639.293,16           | 0,00                            |
| 2018                                                         | 3.924.380,63                | 0,00                      | 3.841.124,03            | 83.256,60                       |
| 2019                                                         | 8.058.145,28                | 0,00                      | 4.174.096,71            | 3.884.048,57                    |
| 2020                                                         | 21.968.062,61               | 0,00                      | 18.032.018,29           | 3.936.044,32                    |
| 2021                                                         | 948.742.763,49              | 0,00                      | 908.529.236,48          | 40.213.527,01                   |
| 2022                                                         | 0,00                        | 725.897.609,42            | 0,00                    | 725.897.609,42                  |
| <b>DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES</b>                              | <b>365.703.818,06</b>       | <b>9.697.464.397,34</b>   | <b>9.863.612.236,13</b> | <b>199.555.979,27</b>           |
| <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                  | <b>365.703.818,06</b>       | <b>9.697.464.397,34</b>   | <b>9.863.612.236,13</b> | <b>199.555.979,27</b>           |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES              | 3.132,80                    | 91.809,77                 | 90.418,03               | 4.524,54                        |
| 218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES                    | 283.825,26                  | 30.974.186,83             | 31.086.111,76           | 171.900,33                      |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                               | 27.926,61                   | 66.655.299,07             | 66.678.594,81           | 4.630,87                        |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA       | 3.411.126,96                | 511.007.387,10            | 511.218.348,45          | 3.200.165,61                    |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 347.962,23                  | 61.266.397,23             | 61.132.732,37           | 481.627,09                      |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                    | 143.322,08                  | 9.724.280,82              | 9.723.424,44            | 144.178,46                      |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 7.733.567,86                | 989.168.593,95            | 989.362.657,99          | 7.539.503,82                    |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE              | 76,50                       | 260,52                    | 337,02                  | 0,00                            |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS                            | 2.736.826,82                | 247.239.125,65            | 249.037.025,94          | 938.926,53                      |
| 218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS                | 66.500,00                   | 0,00                      | 66.500,00               | 0,00                            |
| 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES                              | 69.531.627,66               | 22.639.780,69             | 18.150.834,29           | 74.020.574,06                   |
| 218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS                              | 0,00                        | 413.773,49                | 90.598,68               | 323.174,81                      |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS                           | 254.072.792,30              | 3.586.611.911,72          | 3.745.634.124,74        | 95.050.579,28                   |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS                                 | 7.148,54                    | 9.055.558,85              | 9.042.503,60            | 20.203,79                       |
| 218819901 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 3.574.276,07                | 983.437.971,14            | 980.538.295,60          | 6.473.951,61                    |
| 218819902 - VALORES DE TERCEIROS A RESTITUIR                 | 0,00                        | 24.702,78                 | 24.702,78               | 0,00                            |
| 218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                      | 3.305.713,13                | 26.794.758,46             | 26.798.878,18           | 3.301.593,41                    |

| TÍTULO                                                     | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO |                  | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|
|                                                            |                             | INSCRIÇÃO                 | BAIXA            |                                 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 8.392.635,85                | 1.317.556.203,24          | 1.325.933.582,28 | 15.256,81                       |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   | 5.288.145,60                | 1.478.445.896,17          | 1.480.646.979,64 | 3.087.062,13                    |
| 218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES                            | 0,00                        | 1.883.043,61              | 1.883.043,61     | 0,00                            |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                           | 4.739.181,17                | 212.880.111,38            | 214.035.149,03   | 3.584.143,52                    |
| 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   | 0,00                        | 192,70                    | 192,70           | 0,00                            |
| 218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS                       | 1.347,45                    | 263.503,89                | 263.503,89       | 1.347,45                        |
| 218839901 - TRANSFERÊNCIAS CONDICIONADAS EC N.103/2022     | 0,00                        | 32.381.758,32             | 32.381.758,32    | 0,00                            |
| 218850108 - ISS                                            | 2.012.642,91                | 108.252.700,06            | 109.101.005,40   | 1.164.337,57                    |
| 218850109 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS                     | 24.040,26                   | 695.189,90                | 690.932,58       | 28.297,58                       |

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  
Balanço Geral de 2022

Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE) (Lei nº 4.320/1964)  
Consolidação Geral

| TÍTULO                                                                                                                              | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO |                         | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                     |                             | INSCRIÇÃO                 | BAIXA                   |                                 |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                                                                               | <b>1.177.787.343,57</b>     | <b>866.120.556,25</b>     | <b>1.128.388.916,17</b> | <b>915.518.983,65</b>           |
| <b>PROCESSADOS</b>                                                                                                                  | <b>166.454.698,40</b>       | <b>140.222.946,83</b>     | <b>165.173.147,50</b>   | <b>141.504.497,73</b>           |
| 010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL                                                                     | 3.351.046,03                | 1.365.474,22              | 3.351.046,03            | 1.365.474,22                    |
| 030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL                                                                         | 674.327,22                  | 508.273,62                | 674.327,22              | 508.273,62                      |
| 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA                                                                                                        | 15.618.649,04               | 8.397.088,22              | 15.581.855,58           | 8.433.881,68                    |
| 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS | 1.344.032,88                | 1.167.134,86              | 1.344.032,88            | 1.167.134,86                    |
| 070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA                                                                                              | 6.820.249,01                | 5.883.586,61              | 6.820.249,01            | 5.883.586,61                    |
| 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA                                                                                            | 1.213.180,12                | 0,00                      | 1.213.180,12            | 0,00                            |
| 110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS                                                | 0,70                        | 0,00                      | 0,70                    | 0,00                            |
| 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO                                                                                               | 1.527.738,43                | 0,00                      | 1.342.668,42            | 185.070,01                      |
| 150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO                                                                             | 118.812,82                  | 0,00                      | 0,00                    | 118.812,82                      |
| 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL                                                                 | 186.749,63                  | 410.167,47                | 186.749,63              | 410.167,47                      |
| 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS                                                                                              | 43.690.926,73               | 6.450.268,17              | 43.690.017,96           | 6.451.176,94                    |
| 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL                                                           | 589.035,81                  | 0,00                      | 589.035,81              | 0,00                            |
| 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL                                                                       | 185.429,79                  | 7.869.516,28              | 141.459,79              | 7.913.486,28                    |
| 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS                                                                     | 6.459.025,10                | 23.320.982,39             | 6.459.025,10            | 23.320.982,39                   |
| 310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS                                                                                | 224.135,18                  | 0,00                      | 224.135,18              | 0,00                            |
| 310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO                                                                          | 18.244.825,77               | 0,00                      | 18.244.825,77           | 0,00                            |
| 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP                                                                                  | 2.470.856,19                | 4.740.155,90              | 2.470.856,19            | 4.740.155,90                    |
| 310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL                                                                        | 0,00                        | 8.710,16                  | 0,00                    | 8.710,16                        |
| 310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP                                                                              | 0,00                        | 286.700,00                | 0,00                    | 286.700,00                      |
| 330101 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL                                                                   | 2.738.585,11                | 0,00                      | 2.738.585,11            | 0,00                            |
| 330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP                   | 0,00                        | 360,00                    | 0,00                    | 360,00                          |
| 350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO                                                                                      | 29.677.707,62               | 0,00                      | 29.677.707,62           | 0,00                            |
| 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA                                                                       | 540.861,14                  | 61.850,49                 | 428.332,52              | 174.379,11                      |
| 510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL                                                   | 127.611,41                  | 37.554,31                 | 125.636,15              | 39.529,57                       |
| 510202 - FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MATO GROSSO DO SUL                                                                         | 53.858,67                   | 922.707,15                | 53.858,67               | 922.707,15                      |
| 510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS                                                                                          | 1.872,00                    | 0,00                      | 1.872,00                | 0,00                            |
| 510905 - FUNDO ESTADUAL DE ESTRUTURAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PARCERIAS                                                              | 16.740,00                   | 0,00                      | 16.740,00               | 0,00                            |
| 530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO                                                                                              | 20.699,11                   | 10.000,00                 | 20.699,11               | 10.000,00                       |
| 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO                                                                     | 206.243,36                  | 0,20                      | 206.243,36              | 0,20                            |
| 550201 - FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL                                                                           | 16.492,23                   | 0,00                      | 16.492,23               | 0,00                            |
| 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL                                                                        | 19.691.425,84               | 0,00                      | 19.691.425,84           | 0,00                            |
| 570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA                                                                                     | 1.388.523,89                | 1.124.280,70              | 816.534,36              | 1.696.270,23                    |
| 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS                                                                              | 2.818.948,13                | 75.404.098,32             | 2.774.716,82            | 75.448.329,63                   |
| 570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL                                                                         | 17.171,36                   | 0,00                      | 17.171,36               | 0,00                            |

| TÍTULO                                                                                                                              | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO |                       | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                     |                             | INSCRIÇÃO                 | BAIXA                 |                                 |
| 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO                                                    | 2.166.779,37                | 0,00                      | 2.166.779,37          | 0,00                            |
| 650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL                                                                                 | 314.888,01                  | 0,00                      | 163.616,89            | 151.271,12                      |
| 650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                       | 1.451,34                    | 0,00                      | 1.451,34              | 0,00                            |
| 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR                          | 193.163,95                  | 0,00                      | 193.163,95            | 0,00                            |
| 710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL                                                                            | 11.850,47                   | 0,00                      | 11.850,47             | 0,00                            |
| 710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL                                                                        | 1.064,00                    | 0,00                      | 1.064,00              | 0,00                            |
| 710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL                                                                           | 52.015,06                   | 0,00                      | 52.015,06             | 0,00                            |
| 710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL                                                                     | 16.793,18                   | 0,00                      | 16.793,18             | 0,00                            |
| 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL                                                                        | 408.390,48                  | 0,00                      | 408.390,48            | 0,00                            |
| 710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS                                       | 52.580,50                   | 2.144.497,13              | 52.580,50             | 2.144.497,13                    |
| 710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL                                                                                  | 957.707,77                  | 0,00                      | 943.707,77            | 14.000,00                       |
| 710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL                                                    | 96,00                       | 60.240,63                 | 96,00                 | 60.240,63                       |
| 730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL                                                                                         | 140.504,27                  | 0,00                      | 140.504,27            | 0,00                            |
| 750101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E CULTURA                                                                                | 114.628,14                  | 1.760,00                  | 114.628,14            | 1.760,00                        |
| 750201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS                                                                                                  | 1.987.025,54                | 47.540,00                 | 1.987.025,54          | 47.540,00                       |
| <b>NÃO PROCESSADOS</b>                                                                                                              | <b>1.011.332.645,17</b>     | <b>725.897.609,42</b>     | <b>963.215.768,67</b> | <b>774.014.485,92</b>           |
| 010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL                                                                     | 7.141.908,81                | 8.435.569,53              | 6.299.191,08          | 9.278.287,26                    |
| 030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL                                                                         | 5.620.093,67                | 16.166.873,53             | 5.620.093,67          | 16.166.873,53                   |
| 030901 - FUNDO ESP.DE DESENV.MODER.E APERF.TRIBUNAL DE CONTAS MS                                                                    | 60.000,00                   | 207.967,33                | 60.000,00             | 207.967,33                      |
| 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA                                                                                                        | 685.000,00                  | 10.640.000,00             | 670.663,01            | 10.654.336,99                   |
| 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS | 21.477.350,27               | 46.478.038,51             | 21.014.728,12         | 46.940.660,66                   |
| 070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA                                                                                              | 7.720.499,41                | 8.604.915,17              | 7.720.499,41          | 8.604.915,17                    |
| 070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO                                                            | 26.848.445,53               | 33.158.889,24             | 26.848.445,53         | 33.158.889,24                   |
| 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA                                                                                            | 22.970.420,01               | 0,00                      | 22.970.420,01         | 0,00                            |
| 110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS                                                | 14.524.938,17               | 13.799.454,25             | 14.524.938,17         | 13.799.454,25                   |
| 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO                                                                                               | 226.050,63                  | 16.967,02                 | 226.050,63            | 16.967,02                       |
| 150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO                                                                             | 2.350.738,19                | 15.290,00                 | 2.350.738,19          | 15.290,00                       |
| 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL                                                                 | 13.932.500,88               | 18.109.227,70             | 13.932.500,88         | 18.109.227,70                   |
| 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS                                                                                              | 239.226.649,88              | 141.273.118,91            | 209.467.788,54        | 171.031.980,25                  |
| 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL                                                           | 186.308.901,16              | 166.946.864,50            | 180.501.050,80        | 172.754.714,86                  |
| 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL                                                                       | 6.922.347,79                | 6.622.707,63              | 6.921.347,79          | 6.623.707,63                    |
| 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS                                                                     | 97.051.526,28               | 35.931.681,08             | 87.053.536,01         | 45.929.671,35                   |
| 310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS                                                                                | 25.825.580,85               | 0,00                      | 25.825.580,85         | 0,00                            |
| 310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO                                                                          | 19.225.132,46               | 13.279.738,24             | 19.225.132,46         | 13.279.738,24                   |
| 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP                                                                                  | 21.583.111,04               | 911.743,45                | 20.967.344,21         | 1.527.510,28                    |
| 310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL                                                                        | 1.058.385,43                | 943.938,37                | 1.058.385,43          | 943.938,37                      |
| 310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DA SEJUSP                                                                              | 9.802.654,91                | 61.434,55                 | 9.691.949,84          | 172.139,62                      |
| 330101 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL                                                                   | 25.897,40                   | 7.590.514,33              | 25.897,40             | 7.590.514,33                    |
| 330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP                   | 2.170.091,02                | 2.808.684,52              | 2.170.091,02          | 2.808.684,52                    |
| 350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO                                                                                      | 100.000,00                  | 0,00                      | 100.000,00            | 0,00                            |
| 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA                                                                       | 5.056.138,89                | 3.908.235,53              | 5.056.138,89          | 3.908.235,53                    |
| 510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL                                                   | 86.090,46                   | 78.308,06                 | 78.097,60             | 86.300,92                       |

| TÍTULO                                                                                                                              | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO |                         | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                     |                             | INSCRIÇÃO                 | BAIXA                   |                                 |
| 510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MATO GROSSO DO SUL                                                                         | 1.054.601,31                | 189.173,39                | 1.054.601,31            | 189.173,39                      |
| 510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL                                        | 492.197,29                  | 410.411,25                | 492.197,29              | 410.411,25                      |
| 510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS                                                                                          | 3.130.965,72                | 19.187.275,73             | 3.130.965,72            | 19.187.275,73                   |
| 530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO                                                                                              | 20.859,05                   | 13.190,72                 | 20.859,05               | 13.190,72                       |
| 530901 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO                                                                                      | 674,16                      | 0,00                      | 674,16                  | 0,00                            |
| 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO                                                                     | 1.231.380,62                | 346.848,80                | 1.231.380,62            | 346.848,80                      |
| 550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL                                                                           | 10.703,91                   | 32.914,63                 | 10.703,91               | 32.914,63                       |
| 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL                                                                        | 85.405,81                   | 1.986,97                  | 85.405,81               | 1.986,97                        |
| 570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA                                                                                     | 9.483.569,19                | 8.154.131,49              | 9.483.569,19            | 8.154.131,49                    |
| 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS                                                                              | 167.712.687,44              | 142.000.694,82            | 167.249.926,70          | 142.463.455,56                  |
| 570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL                                                                         | 424.141,14                  | 0,00                      | 424.141,14              | 0,00                            |
| 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO                                                    | 1.506.121,12                | 0,00                      | 1.506.121,12            | 0,00                            |
| 650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL                                                                                 | 571.459,28                  | 0,00                      | 537.187,12              | 34.272,16                       |
| 650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                       | 18.110,50                   | 0,00                      | 18.110,50               | 0,00                            |
| 650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR                                                                        | 32.413,97                   | 0,00                      | 32.413,97               | 0,00                            |
| 650905 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL                                                                           | 95.903,64                   | 0,00                      | 95.903,64               | 0,00                            |
| 650906 - FUNDO ESTADUAL DE MICROCRÉDITO                                                                                             | 500.000,00                  | 0,00                      | 500.000,00              | 0,00                            |
| 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR                          | 41.316.807,78               | 0,00                      | 41.316.807,78           | 0,00                            |
| 710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA                                                                                             | 60.100,08                   | 74.479,53                 | 60.100,08               | 74.479,53                       |
| 710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL                                                                        | 4.200,00                    | 0,00                      | 4.200,00                | 0,00                            |
| 710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL                                                                           | 2.746.405,84                | 3.379.229,59              | 2.746.405,84            | 3.379.229,59                    |
| 710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL                                                                     | 1.831.209,54                | 755.681,23                | 1.831.209,54            | 755.681,23                      |
| 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL                                                                        | 22.517.961,62               | 5.735.323,31              | 22.517.961,62           | 5.735.323,31                    |
| 710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS                                       | 10.004.596,91               | 99.392,02                 | 10.004.596,91           | 99.392,02                       |
| 710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL                                                                                  | 941.180,92                  | 307,74                    | 941.180,92              | 307,74                          |
| 710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS                                                                                           | 0,00                        | 1.864.999,98              | 0,00                    | 1.864.999,98                    |
| 710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL                                                    | 372.740,42                  | 0,00                      | 372.740,42              | 0,00                            |
| 730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL                                                                                         | 378,84                      | 98.735,00                 | 378,84                  | 98.735,00                       |
| 750101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E CULTURA                                                                                | 1.153.273,07                | 0,00                      | 1.153.273,07            | 0,00                            |
| 750201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS                                                                                                  | 6.012.142,86                | 7.562.671,77              | 6.012.142,86            | 7.562.671,77                    |
| <b>DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES</b>                                                                                                     | <b>365.703.818,06</b>       | <b>9.697.464.397,34</b>   | <b>9.863.612.236,13</b> | <b>199.555.979,27</b>           |
| <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                                                                         | <b>365.703.818,06</b>       | <b>9.697.464.397,34</b>   | <b>9.863.612.236,13</b> | <b>199.555.979,27</b>           |
| 010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL                                                                     | 1.286.909,88                | 145.470.875,44            | 143.112.071,20          | 3.645.714,12                    |
| 030101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL                                                                         | 2.257.476,78                | 162.247.086,53            | 163.671.416,52          | 833.146,79                      |
| 030901 - FUNDO ESP.DE DESENV.MODER.E APERF.TRIBUNAL DE CONTAS MS                                                                    | 0,00                        | 41.131,65                 | 41.131,65               | 0,00                            |
| 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA                                                                                                        | 15.631.281,97               | 734.046.712,68            | 737.245.770,44          | 12.432.224,21                   |
| 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS | 11.231.503,31               | 34.616.644,40             | 40.419.970,01           | 5.428.177,70                    |
| 050902 - FUNDO GARANTIDOR DA RENDA MÍNIMA DO REGISTRADOR CIVIL DE PESSOAS NATURAIS                                                  | 0,00                        | 35.528,69                 | 35.528,69               | 0,00                            |
| 070101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA                                                                                              | 590.027,99                  | 146.826.418,86            | 146.334.605,00          | 1.081.841,85                    |
| 070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO                                                            | 0,00                        | 543.743,55                | 543.092,90              | 650,65                          |
| 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA                                                                                            | 1.229.845,62                | 243.811.416,87            | 243.845.956,69          | 1.195.305,80                    |
| 110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS                                                | 9.318,78                    | 1.713.943,16              | 1.706.524,90            | 16.737,04                       |
| 110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO                                               | 6.384,00                    | 2.253.422,00              | 2.253.422,00            | 6.384,00                        |

| TÍTULO                                                                                                            | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO |                  | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                   |                             | INSCRIÇÃO                 | BAIXA            |                                 |
| 130205 - EMPRESA SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-EM LIQUIDAÇÃO                             | 125,00                      | 0,00                      | 0,00             | 125,00                          |
| 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO                                                                             | 124.297,91                  | 58.765.228,49             | 58.869.714,62    | 19.811,78                       |
| 150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO                                                           | 1.638.823,84                | 28.821.732,13             | 28.786.756,53    | 1.673.799,44                    |
| 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL                                               | 30.813,27                   | 1.611.589,80              | 1.554.643,25     | 87.759,82                       |
| 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS                                                                            | 2.063.170,61                | 236.976.392,84            | 235.452.763,02   | 3.586.800,43                    |
| 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL                                         | 1.692.859,25                | 3.344.105.616,89          | 3.345.784.054,53 | 14.421,61                       |
| 290204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL                                                     | 493.372,67                  | 81.941.673,72             | 82.126.593,08    | 308.453,31                      |
| 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA-MS                                                   | 2.150.379,45                | 634.196.640,38            | 634.117.446,61   | 2.229.573,22                    |
| 310201 - SSP DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS                                                              | 44.884.592,95               | 329.623.458,64            | 334.958.954,26   | 39.549.097,33                   |
| 310202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SISTEMA PENITENCIÁRIO                                                        | 229.984,96                  | 105.066.762,57            | 105.291.543,99   | 5.203,54                        |
| 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP                                                                | 463.252,76                  | 3.732.463,86              | 3.877.130,37     | 318.586,25                      |
| 310903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL                                                      | 0,00                        | 3.966,24                  | 3.833,60         | 132,64                          |
| 330101 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL                                                 | 3.434.499,55                | 68.955.030,76             | 69.263.770,01    | 3.125.760,30                    |
| 330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP | 87.779,71                   | 2.437.898,36              | 2.287.426,35     | 238.251,72                      |
| 350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO                                                                    | 0,00                        | 163.925.535,44            | 163.925.535,44   | 0,00                            |
| 350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMÔNIO DO ESTADO                                                             | 733,04                      | 996.160,61                | 996.893,65       | 0,00                            |
| 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA                                                     | 276.179,57                  | 16.751.328,61             | 16.854.580,14    | 172.928,04                      |
| 510201 - AGENCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MATO GROSSO DO SUL                                 | 0,00                        | 3.966.217,63              | 3.932.527,60     | 33.690,03                       |
| 510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MATO GROSSO DO SUL                                                       | 33.371,68                   | 1.575.559,05              | 1.586.127,27     | 22.803,46                       |
| 510204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS TV E RADIO EDUCATIVA DE MATO GROSSO DO SUL                      | 0,00                        | 4.443.198,08              | 4.440.786,08     | 2.412,00                        |
| 510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS                                                                        | 219.344,60                  | 394.539,06                | 603.501,68       | 10.381,98                       |
| 510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL                                           | 1.445,64                    | 0,00                      | 0,00             | 1.445,64                        |
| 530101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO                                                                            | 2,00                        | 7.718.792,43              | 7.718.167,85     | 626,58                          |
| 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO                                                   | 241.829,08                  | 46.501.792,54             | 46.530.514,99    | 213.106,63                      |
| 550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL                                                         | 18.375,19                   | 527.400,48                | 544.515,12       | 1.260,55                        |
| 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL                                                      | 8.228.387,49                | 2.406.943.014,40          | 2.413.589.406,69 | 1.581.995,20                    |
| 550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DO MS                                                       | 0,00                        | 1.082,05                  | 1.082,05         | 0,00                            |
| 570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA                                                                   | 12.363,53                   | 7.262.673,03              | 7.048.100,62     | 226.935,94                      |
| 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS                                                            | 6.551.464,27                | 168.421.613,09            | 169.007.011,78   | 5.966.065,58                    |
| 570204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL                                                       | 3.612.892,41                | 6.871.270,98              | 6.889.652,00     | 3.594.511,39                    |
| 570901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS                                           | 9.111,77                    | 156.229,50                | 155.938,19       | 9.403,08                        |
| 570902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL                                                                   | 0,00                        | 0,00                      | 0,00             | 0,00                            |
| 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO                                  | 279.459,69                  | 20.468.650,75             | 20.569.462,00    | 178.648,44                      |
| 650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL                                                               | 14.647,67                   | 1.718.136,01              | 1.719.362,63     | 13.421,05                       |
| 650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                     | 0,00                        | 7.225,50                  | 7.225,50         | 0,00                            |
| 650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR                                                      | 0,00                        | 298.215,00                | 298.215,00       | 0,00                            |
| 650905 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL                                                         | 0,00                        | 13.563,38                 | 13.563,38        | 0,00                            |
| 710101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR        | 108.822,44                  | 5.240.484,23              | 5.293.189,27     | 56.117,40                       |
| 710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA                                                                           | 1.821,01                    | 3.744.974,57              | 3.745.320,58     | 1.475,00                        |
| 710202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL                                                          | 74.607,18                   | 2.282.187,15              | 2.351.999,16     | 4.795,17                        |
| 710203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS - MS MINERAL                                                      | 0,00                        | 1.764,39                  | 1.764,39         | 0,00                            |
| 710204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL                                                         | 304.877,86                  | 33.592.707,46             | 33.779.096,31    | 118.489,01                      |
| 710205 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL                                                   | 1.523,33                    | 42.989.801,97             | 42.963.108,45    | 28.216,85                       |

| TÍTULO                                                                                        | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO |                | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|
|                                                                                               |                             | INSCRIÇÃO                 | BAIXA          |                                 |
| 710206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL                                  | 80.417,05                   | 23.592.403,92             | 23.597.367,52  | 75.453,45                       |
| 710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS | 15.368.349,62               | 33.112.854,83             | 19.027.502,76  | 29.453.701,69                   |
| 710208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL                                            | 30.549,58                   | 2.061.361,63              | 2.069.073,56   | 22.837,65                       |
| 710904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS                                                     | 0,00                        | 828.183,00                | 828.183,00     | 0,00                            |
| 710907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL              | 1.862,60                    | 56.439,23                 | 50.492,89      | 7.808,94                        |
| 730101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL                                                   | 46.997,80                   | 3.196.236,91              | 3.178.158,95   | 65.075,76                       |
| 750101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADANIA E CULTURA                                          | 46.306,44                   | 2.068.828,01              | 2.113.397,34   | 1.737,11                        |
| 750201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DO MS                                                            | 368.655,14                  | 6.407.597,97              | 6.407.255,53   | 368.997,58                      |
| 750901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS                                     | 35.837,80                   | 9.280,95                  | 6.463,58       | 38.655,17                       |
| 900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR                                           | 240.196.882,32              | 311.471.714,99            | 470.183.572,96 | 81.485.024,35                   |

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  
Balço Geral de 2022

Valores na escala de R\$ 1,00

| ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA                       |      |                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|
| Consolidação Geral                                                |      |                           |                           |
|                                                                   | Nota | 2022                      | 2021                      |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                |      |                           |                           |
| <b>Ingressos</b>                                                  |      | <b>77.554.594.301,84</b>  | <b>62.210.181.165,99</b>  |
| Receita Tributária                                                |      | 10.836.377.165,98         | 9.745.752.448,92          |
| Receita de Contribuições                                          |      | 3.434.979.180,75          | 3.187.823.070,21          |
| Receita Patrimonial                                               |      | 774.101.452,85            | 281.203.274,85            |
| Receita Agropecuária                                              |      | 0,00                      | 0,00                      |
| Receita Industrial                                                |      | 0,00                      | 0,00                      |
| Receita de Serviços                                               |      | 864.767.583,06            | 834.992.092,16            |
| Remuneração das Disponibilidades                                  |      | 0,00                      | 0,00                      |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                           |      | 55.263.052.134,80         | 42.853.069.140,72         |
| Transferências recebidas                                          |      | 6.381.316.784,40          | 5.307.341.139,13          |
| <b>Desembolsos</b>                                                |      | <b>74.413.337.175,19</b>  | <b>58.951.904.132,74</b>  |
| Pessoal e demais despesas                                         |      | 14.813.823.553,88         | 12.532.653.040,30         |
| Juros e encargos da dívida                                        |      | 341.172.895,88            | 306.588.701,06            |
| Transferências concedidas                                         |      | 4.100.636.223,94          | 3.395.076.110,47          |
| Outros desembolsos operacionais                                   |      | 55.157.704.501,49         | 42.717.586.280,91         |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)</b>     |      | <b>3.141.257.126,65</b>   | <b>3.258.277.033,25</b>   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>             |      |                           |                           |
| <b>Ingressos</b>                                                  |      | <b>15.597.424,62</b>      | <b>279.860.575,16</b>     |
| Alienação de Bens                                                 |      | 3.743.316,94              | 8.771.777,41              |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos            |      | 11.854.107,68             | 10.844.490,18             |
| Outros ingressos de investimentos                                 |      | 0,00                      | 260.244.307,57            |
| <b>Desembolsos</b>                                                |      | <b>3.410.855.114,93</b>   | <b>1.476.779.202,91</b>   |
| Aquisição de ativo não circulante                                 |      | 3.099.234.663,97          | 1.382.423.139,61          |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                         |      | 0,00                      | 0,00                      |
| Outros desembolsos de investimentos                               |      | 311.620.450,96            | 94.356.063,30             |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)</b> |      | <b>(3.395.257.690,31)</b> | <b>(1.196.918.627,75)</b> |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>            |      |                           |                           |

|                                                                     | Nota | 2022                    | 2021                    |
|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Ingressos</b>                                                    |      | <b>63.917.280,66</b>    | <b>89.394.959,69</b>    |
| Operações de crédito                                                |      | 63.917.280,66           | 89.394.959,69           |
| Integralização do capital social de empresas dependentes            |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Outros ingressos de financiamentos                                  |      | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Desembolsos</b>                                                  |      | <b>391.277.698,72</b>   | <b>359.442.442,73</b>   |
| Amortização /Refinanciamento da dívida                              |      | 0,00                    | 0,00                    |
| Outros desembolsos de financiamentos                                |      | 391.277.698,72          | 359.442.442,73          |
| <b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)</b> |      | <b>(327.360.418,06)</b> | <b>(270.047.483,04)</b> |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>   |      | <b>(581.360.981,72)</b> | <b>1.791.310.922,46</b> |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                               |      | 5.465.036.906,25        | 3.673.725.983,79        |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                  |      | 4.883.675.924,53        | 5.465.036.906,25        |

**ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**  
Consolidação Geral

|                                            | Nota | 2022                    | 2021                    |
|--------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>            |      |                         |                         |
| <b>Intergovernamentais</b>                 |      | <b>2.559.317.183,31</b> | <b>1.892.856.970,31</b> |
| da União                                   |      | 2.549.600.328,86        | 1.890.058.610,62        |
| de Estados e Distrito Federal              |      | 6.691.206,86            | 0,00                    |
| de Municípios                              |      | 3.025.647,59            | 2.798.359,69            |
| <b>Intragovernamentais</b>                 |      |                         |                         |
| <b>Outras transferências recebidas</b>     |      | <b>3.821.999.601,09</b> | <b>3.414.484.168,82</b> |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  |      | <b>6.381.316.784,40</b> | <b>5.307.341.139,13</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           |      |                         |                         |
| <b>Intergovernamentais</b>                 |      | <b>1.541.051.544,10</b> | <b>1.021.836.081,97</b> |
| a União                                    |      | 0,00                    | 0,00                    |
| a Estados e Distrito Federal               |      | 633.998,75              | 493.089,00              |
| a Municípios                               |      | 1.540.417.545,35        | 1.021.342.992,97        |
| <b>Intragovernamentais</b>                 |      | <b>2.266.086.256,46</b> | <b>2.213.200.618,24</b> |
| <b>Outras transferências concedidas</b>    |      | <b>293.498.423,38</b>   | <b>160.039.410,26</b>   |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> |      | <b>4.100.636.223,94</b> | <b>3.395.076.110,47</b> |

| ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO |      |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Consolidação Geral                                                                               |      |                   |                   |
|                                                                                                  | Nota | 2022              | 2021              |
| Legislativa                                                                                      |      | 449.617.767,00    | 380.832.230,75    |
| Judiciária                                                                                       |      | 1.136.382.648,64  | 967.049.575,33    |
| Essencial à Justiça                                                                              |      | 1.177.351.888,78  | 1.043.015.473,01  |
| Administração                                                                                    |      | 1.104.203.957,79  | 918.442.727,85    |
| Defesa Nacional                                                                                  |      | 0,00              | 0,00              |
| Segurança Pública                                                                                |      | 1.800.867.334,40  | 1.331.041.989,13  |
| Relações Exteriores                                                                              |      | 0,00              | 0,00              |
| Assistência Social                                                                               |      | 399.146.975,66    | 132.873.980,71    |
| Previdência Social                                                                               |      | 4.293.423.684,62  | 3.980.263.416,00  |
| Saúde                                                                                            |      | 1.190.046.383,51  | 1.098.245.951,01  |
| Trabalho                                                                                         |      | 15.073.984,27     | 12.421.227,80     |
| Educação                                                                                         |      | 2.273.575.095,94  | 1.809.530.809,01  |
| Cultura                                                                                          |      | 123.228.788,80    | 65.517.635,83     |
| Direitos da Cidadania                                                                            |      | 283.302.031,94    | 329.293.019,31    |
| Urbanismo                                                                                        |      | 0,00              | 0,00              |
| Habitação                                                                                        |      | 12.711.687,81     | 10.373.544,54     |
| Saneamento                                                                                       |      | 0,00              | 40.502,90         |
| Gestão Ambiental                                                                                 |      | 50.359.888,35     | 39.873.036,52     |
| Ciência e Tecnologia                                                                             |      | 31.973.973,82     | 9.731.225,89      |
| Agricultura                                                                                      |      | 151.173.043,16    | 115.216.763,88    |
| Organização Agrária                                                                              |      | 2.952.970,21      | 1.971.042,62      |
| Indústria                                                                                        |      | 1.750.169,59      | 1.144.928,85      |
| Comércio e Serviços                                                                              |      | 31.237.143,62     | 18.478.478,40     |
| Comunicações                                                                                     |      | 100.229,27        | 0,00              |
| Energia                                                                                          |      | 0,00              | 0,00              |
| Transporte                                                                                       |      | 81.088.636,07     | 70.585.692,97     |
| Desporto e Lazer                                                                                 |      | 30.851.135,77     | 12.832.226,23     |
| Encargos Especiais                                                                               |      | 173.404.134,86    | 183.877.561,76    |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função                                    |      | 14.813.823.553,88 | 12.532.653.040,30 |

| ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |      |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| Consolidação Geral                                                              |      |                       |                       |
|                                                                                 | Nota | 2022                  | 2021                  |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna                                    |      | 251.094.216,62        | 258.539.487,28        |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa                                    |      | 19.557.345,33         | 14.078.926,00         |
| Outros Encargos da Dívida                                                       |      | 70.521.333,93         | 33.970.287,78         |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>                                     |      | <b>341.172.895,88</b> | <b>306.588.701,06</b> |

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

\_\_\_\_\_  
LUIZ RENATO ADLER RALHO  
Secretário de Estado de Fazenda

\_\_\_\_\_  
REINALDO AZAMBUJA SILVA  
Governador

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF