GOVERNO DO ESTADO
Mato Grosso do Sul

# Diário Oficial Eletrônico

ANO XLIII n. 10.437 Campo Grande, sexta-feira, 12 de março de 2021. 729 páginas

Suplemento I

## PODER EXECUTIVO

**Governador** ..... **Reinaldo Azambuja Silva**
Vice-Governador ..... Murilo Zauith
Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica ..... Sergio Murilo Nascimento Mota
Controlador-Geral do Estado ..... Carlos Eduardo Girão de Arruda
Secretário de Estado de Fazenda ..... Felipe Mattos de Lima Ribeiro
Secretária de Estado de Administração e Desburocratização ..... Ana Carolina Araujo Nardes
Procuradora-Geral do Estado ..... Fabiola Marquetti Sanches Rahim
Secretária de Estado de Educação ..... Maria Cecília Amendola da Motta
Secretário de Estado de Saúde ..... Geraldo Resende Pereira
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública ..... Antonio Carlos Videira
Secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho ..... Elisa Cleia Pinheiro Rodrigues Nobre
Secretário de Estado de Meio ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar ..... Jaime Elias Verruck
Secretário de Estado de Infraestrutura ..... Eduardo Correa Riedel

## SUMÁRIO

**Balanço do Exercício de 2020 dos seguintes órgãos:**

Secretaria de Estado de Fazenda ..... 2
Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica ..... 133
Defensoria Pública Geral do Estado ..... 252
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul .. 319
Secretaria de Estado de Educação ..... 353
Agência Estadual de Metrologia de Mato Grosso do Sul ..... 410
Fundação de Apoio e de Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnológia do Estado de Mato Grosso do Sul ..... 448
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública ..... 495
Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização ..... 623

Publicação destinada à divulgação dos atos do Poder Executivo
Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização
Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n
Parque dos Poderes - Bloco I - Telefones: (67) 3318-1480 3318-1420
79031-310 - Campo Grande-MS - CNPJ 02.940.523.0001/43

**www.imprensaoficial.ms.gov.br – materia@sad.ms.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO Mato Grosso do Sul
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://imprensaoficial.ms.gov.br

# ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

## Secretaria de Estado de Fazenda

RESOLUÇÃO Nº 3.149, DE 04 DE MARÇO DE 2021.

*Publica os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas) referentes as Contas Anuais de Gestão do exercício de 2020.*

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto Resolução-TCE-MS n. 88, de 03 de outubro de 2018 e alterações posteriores do Tribunal de Contas do Estado,

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas) correspondentes as Contas Anuais de Gestão da Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ referente ao exercício 2020, conforme anexo desta Portaria.

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

Campo Grande – MS, 04 de março de 2021.

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

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

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | | **10.501.133.400,00** | **10.602.022.547,02** | **11.989.891.503,97** | **1.387.868.956,95** |
| Receita Tributária | | 7.299.874.200,00 | 7.299.874.200,00 | 7.896.108.654,04 | 596.234.454,04 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 83.759.506,53 | 83.759.506,53 |
| Receita Patrimonial | | 29.627.100,00 | 29.627.100,00 | 59.548.185,29 | 29.921.085,29 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 3.235.700,00 | 3.235.700,00 | 3.534.424,24 | 298.724,24 |
| Transferências Correntes | | 3.154.177.600,00 | 3.255.066.747,02 | 3.913.910.453,16 | 658.843.706,14 |
| Outras Receitas Correntes | | 14.218.800,00 | 14.218.800,00 | 33.030.280,71 | 18.811.480,71 |
| **Receitas de Capital (II)** | | **692.975.300,00** | **751.421.482,00** | **53.551.214,64** | **(697.870.267,36)** |
| Operações de Crédito | | 23.625.100,00 | 35.003.682,00 | 28.464.213,00 | (6.539.469,00) |
| Alienação de Bens | | 4.908.800,00 | 4.908.800,00 | 817.447,40 | (4.091.352,60) |
| Amortizações de Empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | | 41.930.000,00 | 88.997.600,00 | 24.236.854,24 | (64.760.745,76) |
| Outras Receitas de Capital | | 622.511.400,00 | 622.511.400,00 | 32.700,00 | (622.478.700,00) |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | | **11.194.108.700,00** | **11.353.444.029,02** | **12.043.442.718,61** | **689.998.689,59** |
| **Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Operações de Crédito Internas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Operações de Crédito Externas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | | **11.194.108.700,00** | **11.353.444.029,02** | **12.043.442.718,61** | **689.998.689,59** |
| **Déficit (VI)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | | **11.194.108.700,00** | **11.353.444.029,02** | **12.043.442.718,61** | **689.998.689,59** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Superávit Financeiro Conta** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Reabertura de Créditos Adicionais** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Balanço 2020

| DESPESAS | Nota | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes (VIII)** | | **857.757.900,00** | **857.754.520,00** | **866.097.370,89** | **866.097.370,89** | **848.889.077,69** | **(8.342.850,89)** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 617.442.800,00 | 617.442.800,00 | 697.187.871,13 | 697.187.871,13 | 680.524.412,39 | (79.745.071,13) |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 240.315.100,00 | 240.311.720,00 | 168.909.499,76 | 168.909.499,76 | 168.364.665,30 | 71.402.220,24 |
| **Despesas de Capital (IX)** | | **0,00** | **3.380,00** | **3.380,00** | **3.380,00** | **3.380,00** | **0,00** |
| Investimentos | | 0,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)** | | **857.757.900,00** | **857.757.900,00** | **866.100.750,89** | **866.100.750,89** | **848.892.457,69** | **(8.342.850,89)** |
| **Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Amortização da Dívida Interna** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Amortização da Dívida Externa** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)** | | **857.757.900,00** | **857.757.900,00** | **866.100.750,89** | **866.100.750,89** | **848.892.457,69** | **(8.342.850,89)** |
| **Superávit (XIV)** | | **10.336.350.800,0** | **10.495.686.129,02** | **11.177.341.967,72** | **0,00** | **0,00** | **(681.655.838,70)** |
| **TOTAL (XV) = (XIII + XIV)** | | **11.194.108.700,0** | **11.353.444.029,02** | **12.043.442.718,61** | **866.100.750,89** | **848.892.457,69** | **(689.998.689,59)** |
| **RESERVA DE RPPS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 1.255.611,95 | 63.562.153,93 | 63.309.700,48 | 138.643,20 | 1.369.422,20 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 916.464,35 | 58.044.961,51 | 58.044.961,51 | 0,00 | 916.464,35 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 339.147,60 | 5.517.192,42 | 5.264.738,97 | 138.643,20 | 452.957,85 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.255.611,95 | 63.562.153,93 | 63.309.700,48 | 138.643,20 | 1.369.422,20 |

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
Superintendente de Administração e Finanças

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

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
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | | **12.043.442.718,61** | **10.094.778.377,03** |
| **Ordinária** | | **9.841.018.118,73** | **7.995.828.166,35** |
| **Vinculada** | | **2.202.424.599,88** | **2.098.950.210,68** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 1.136.644.436,84 | 1.127.879.243,73 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 1.065.780.163,04 | 971.070.966,95 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | **1.476.688.836,08** | **1.584.440.843,80** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 1.476.688.836,08 | 1.584.440.843,80 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | | **11.811.345.847,29** | **6.512.810.033,81** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 17.208.293,20 | 63.562.153,93 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 599.999.529,53 | 564.049.616,33 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 0,00 | 3.146.228,11 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 5.842.535,06 | 5.271.652,65 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 74.067.291,90 | 69.197.802,08 |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 90.567,88 | 31.346,70 |
| 218810108 - ISS | | 6.802.279,22 | 5.655.848,40 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 3.610.144,24 | 3.947.801,08 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 12.310.327,38 | 9.969.443,07 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 3.092.930,23 | 2.977.540,82 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 14.084,37 | 59.887,24 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 21.226.953,90 | 17.872.973,06 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 1.092.702,73 | 514.612,95 |
| 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 13.387.021,95 | 12.707.197,61 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 393.848.347,23 | 379.136.460,78 |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS | | 7.990.394,26 | 6.517.748,67 |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 15.300.058,73 | 570.032,59 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 41.323.890,45 | 45.934.740,52 |
| 218829999 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 0,00 | 538.300,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 11.194.138.024,56 | 5.885.198.263,55 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | | **477.630.166,09** | **290.531.677,71** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 396.473.945,64 | 210.135.577,44 |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 81.156.220,45 | 80.396.100,27 |
| **TOTAL (V)** | | **25.809.107.568,07** | **18.482.560.932,35** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | | **866.100.750,89** | **848.943.467,48** |
| **Ordinária** | | **662.746.193,73** | **656.824.049,11** |
| **Vinculada** | | **203.354.557,16** | **192.119.418,37** |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 203.354.557,16 | 192.119.418,37 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | | **11.293.359.904,28** | **10.634.385.518,68** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 11.170.259.520,22 | 10.621.638.208,67 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 123.100.384,06 | 12.747.310,01 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | | **11.832.085.269,78** | **6.521.601.780,10** |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 27.227.961,75 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 63.309.700,48 | 16.348,86 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 583.444.348,38 | 546.280.656,87 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 0,00 | 6.126.233,47 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 5.658.235,07 | 5.285.755,18 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 79.960.717,08 | 69.144.240,70 |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 86.073,30 | 29.072,25 |
| 218810108 - ISS | | 6.554.672,45 | 5.621.373,59 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 3.628.160,99 | 3.941.890,03 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 12.333.623,83 | 9.846.706,52 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 3.142.252,18 | 2.987.081,73 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 13.936,42 | 59.756,98 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 23.928.938,69 | 15.295.138,54 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 750.638,07 | 465.520,71 |
| 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 12.733.541,37 | 7.225.839,27 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 367.048.802,53 | 371.303.540,84 |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS | | 7.971.007,11 | 5.440.834,06 |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 15.300.058,73 | 570.032,59 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 44.333.690,56 | 42.924.940,41 |
| 218829999 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | | 0,00 | 12.700,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 11.185.331.220,92 | 5.948.076.812,62 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | | **1.817.561.643,12** | **477.630.166,09** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.736.616.854,78 | 396.473.945,64 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 80.944.788,34 | 81.156.220,45 |
| **TOTAL (X)** | | **25.809.107.568,07** | **18.482.560.932,35** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2020

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2020 | | | Exercicio de 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 14.689.580.041,36 | 4.848.561.922,63 | 9.841.018.118,73 | 12.378.948.055,34 | 4.383.119.888,99 | 7.995.828.166,35 |
| Vinculada | 2.226.349.928,67 | 23.925.328,79 | 2.202.424.599,88 | 2.120.907.735,35 | 21.957.524,67 | 2.098.950.210,68 |
| Recursos Vinculados à Educação | 1.136.644.436,84 | 0,00 | 1.136.644.436,84 | 1.127.879.243,73 | 0,00 | 1.127.879.243,73 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 1.089.705.491,83 | 23.925.328,79 | 1.065.780.163,04 | 993.028.491,62 | 21.957.524,67 | 971.070.966,95 |
| TOTAL | 16.915.929.970,03 | 4.872.487.251,42 | 12.043.442.718,61 | 14.499.855.790,69 | 4.405.077.413,66 | 10.094.778.377,03 |

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
Superintendente de Administração e Finanças

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

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
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO** | | **4.538.999.719,61** | **2.999.915.146,24** |
| **Ativo Circulante** | | **2.869.218.000,56** | **1.424.332.217,40** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.736.616.854,78 | 396.473.945,64 |
| Créditos a Curto Prazo | | 1.132.407.653,56 | 1.027.667.937,47 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 193.342,22 | 190.334,29 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD Pagas Antecipadamente** | | **150,00** | **0,00** |
| **Ativo Não Circulante** | | **1.669.781.719,05** | **1.575.582.928,84** |
| Realizável a Longo Prazo | | 1.619.247.530,35 | 1.532.602.698,45 |
| Créditos a Longo Prazo | | 1.619.247.530,35 | 1.532.602.698,45 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD pagas antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Investimentos** | | **0,00** | **0,00** |
| **Imobilizado** | | **43.504.295,84** | **41.615.337,95** |
| **Intangível** | | **7.029.892,86** | **1.364.892,44** |
| **Diferido** | | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **4.538.999.719,61** | **2.999.915.146,24** |
| **Passivo Circulante** | | **464.850.889,56** | **484.234.507,12** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 20.294.296,34 | 60.131.955,98 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 639.311,42 | 6.020.987,97 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 166.474.682,35 | 157.814.274,65 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 277.442.599,45 | 260.267.288,52 |
| **Passivo Não Circulante** | | **60.223.922,30** | **61.392.591,98** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 584.332,88 | 1.753.002,56 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 3.920.900,00 | 3.920.900,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 55.718.689,42 | 55.718.689,42 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| **Patrimônio Líquido** | | **4.013.924.907,75** | **2.454.288.047,14** |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 4.013.924.907,75 | 2.454.288.047,14 |
| Superávits ou Déficits Acumulados | | 4.013.924.907,75 | 2.454.288.047,14 |
| Superávits ou Déficits do Exercício | | 1.540.016.576,53 | 747.408.581,33 |
| Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores | | 2.454.288.047,14 | 1.708.280.439,37 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | 19.620.284,08 | (1.400.973,56) |
| Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão | | 0,00 | 0,00 |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | **4.538.999.719,61** | **2.999.915.146,24** |
| Ativo Financeiro | | 1.817.561.643,12 | 477.630.166,09 |
| Ativo Permanente | | 2.721.438.076,49 | 2.522.284.980,15 |
| **PASSIVO (II)** | | **525.074.811,86** | **545.652.099,10** |
| Passivo Financeiro | | 461.971.868,36 | 482.924.329,05 |
| Passivo Permanente | | 63.102.943,50 | 62.727.770,05 |
| **Saldo Patrimonial (I - II)** | | **4.013.924.907,75** | **2.454.263.047,14** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | **0,00** | **0,00** |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | **3.370.143,92** | **3.370.143,92** |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 2.854.423,32 | 2.854.423,32 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 515.720,60 | 515.720,60 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

| | | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | 1.225.219.938,44 | 159.920.136,41 |
| 101 | DRE - DESVINCULAÇÃO DE RECEITA DO ESTADO | | (1.371.807,01) | 0,00 |
| 102 | RECURSOS DO ADICIONAL DO ICMS-FECOMP LEI 3337/2006 | | (10.596.543,34) | 83.067,19 |
| 103 | RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000 | | 157.399.220,25 | 11.068.647,48 |
| 104 | Recursos do inciso I do art.5º da LC. Nº 173/2020 | | (0,01) | 0,00 |
| 105 | RECURSOS VINCULADOS AO FUNFAZ | | 41.516.591,92 | 5.122.365,19 |
| 112 | CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 2.272,54 | 0,00 |
| 115 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | 522.739,63 | 221.568,11 |
| 240 | RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | (53.999.694,42) | (178.608.357,34) |
| 241 | RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL | | (364,71) | 0,00 |
| 248 | RECEITA FUNDO A FUNDO DA SAÚDE | | (313,88) | 0,00 |
| 254 | RECURSOS DA TFRM - LEI ESTADUAL Nº 4.301, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2012 | | (3.101.590,00) | (3.101.590,00) |
| 281 | CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | (674,65) | 0,00 |
| TOTAL | | | 1.355.589.774,76 | (5.294.162,96) |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

| | | |
|---|---|---|
| JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES<br>Contador - CRC/MS 08147 | ELOISA ELENA DE ASSIS<br>Superintendente de Administração e Finanças | FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO<br>Secretário de Estado de Fazenda |

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
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | **19.788.204.966,58** | **20.457.966.511,78** |
| **Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria** | | **12.738.905.777,51** | **12.394.395.201,15** |
| Impostos | | 12.729.592.437,67 | 12.380.816.677,66 |
| Taxas | | 9.313.339,84 | 13.578.523,49 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| **Contribuições** | | **83.759.506,53** | **0,00** |
| Contribuições Sociais | | 83.759.506,53 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| **Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos** | | **27.332.923,35** | **2.132.329,84** |
| Venda de Mercadorias | | 1.409.032,85 | 1.908.233,63 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 25.923.890,50 | 224.096,21 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | | **1.129.573.489,74** | **2.837.346.815,76** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 56.055.583,35 | 52.458.944,55 |
| Juros e Encargos de Mora | | 1.051.916.382,49 | 2.753.223.472,32 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 21.601.523,90 | 31.664.398,89 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | | **5.758.690.320,39** | **5.132.404.673,24** |
| Transferências Intragovernamentais | | 1.525.127.294,12 | 1.606.235.606,70 |
| Transferências Intergovernamentais | | 3.561.563.026,27 | 1.728.164.341,04 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 672.000.000,00 | 672.000.000,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 1.126.004.407,50 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 318,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos** | **197.797,20** | **0,00** |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 59.154,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 138.643,20 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **49.745.151,86** | **91.687.491,79** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 49.745.151,86 | 91.687.491,79 |
| | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **18.248.188.390,05** | **19.710.557.930,45** |
| **Pessoal e Encargos** | **697.081.322,58** | **666.610.466,90** |
| Remuneração a Pessoal | 337.427.724,47 | 353.959.709,39 |
| Encargos Patronais | 356.549.279,30 | 305.601.638,51 |
| Benefícios a Pessoal | 4.753,10 | 9.831,55 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 3.099.565,71 | 7.039.287,45 |
| **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** | **93.791,92** | **19.285,54** |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 93.791,92 | 19.285,54 |
| **Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **168.307.063,67** | **134.421.396,16** |
| Uso de material de consumo | 1.674.061,95 | 1.731.105,44 |
| Serviços | 159.345.650,28 | 130.921.997,64 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 7.287.351,44 | 1.768.293,08 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **0,00** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Concedidas** | **16.176.852.754,29** | **15.039.661.968,92** |
| Transferências Intragovernamentais | 11.304.365.502,87 | 10.634.584.555,26 |
| Transferências Intergovernamentais | 4.872.487.251,42 | 4.405.077.413,66 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** | **1.197.677.459,40** | **547.198.852,64** |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 1.197.677.459,40 | 25.638.305,37 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 1.590,64 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 521.558.956,63 |
| **Tributárias** | **33.133,62** | **21.632,54** |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 22.389,54 | 21.632,54 |
| Contribuições | 10.744,08 | 0,00 |
| **Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados** | **0,00** | **0,00** |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **8.142.864,57** | **3.322.624.327,75** |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 3.313.740.212,17 |

| | | |
|---|---|---|
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 8.142.864,57 | 8.884.115,58 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)** | **1.540.016.576,53** | **747.408.581,33** |

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
Superintendente de Administração e Finanças

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

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
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2020

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR** | **64.842.765,88** | **17.208.293,20** | **63.473.343,68** | **18.577.715,40** |
| **PROCESSADOS** | **64.817.765,88** | **17.208.293,20** | **63.448.343,68** | **18.577.715,40** |
| 2015 | 138.643,20 | 0,00 | 138.643,20 | 0,00 |
| 2017 | 1.116.218,05 | 0,00 | 0,00 | 1.116.218,05 |
| 2018 | 750,70 | 0,00 | 0,00 | 750,70 |
| 2019 | 63.562.153,93 | 0,00 | 63.309.700,48 | 252.453,45 |
| 2020 | 0,00 | 17.208.293,20 | 0,00 | 17.208.293,20 |
| **NÃO PROCESSADOS** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** |
| 2018 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| **DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES** | **260.267.288,52** | **600.202.630,57** | **583.550.448,48** | **276.919.470,61** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **260.267.288,52** | **600.202.630,57** | **583.550.448,48** | **276.919.470,61** |
| 218810102 | 281.735,52 | 5.842.535,06 | 5.658.235,07 | 466.035,51 |
| 218810104 | 5.893.425,18 | 74.067.291,90 | 79.960.717,08 | 0,00 |
| 218810105 | 4.124,45 | 90.567,88 | 86.073,30 | 8.619,03 |
| 218810108 | 323.006,39 | 6.802.279,22 | 6.554.672,45 | 570.613,16 |
| 218810110 | 309.692,13 | 3.610.144,24 | 3.628.160,99 | 291.675,38 |
| 218810111 | 985.895,64 | 12.310.327,38 | 12.333.623,83 | 962.599,19 |
| 218810113 | 263.752,12 | 3.092.930,23 | 3.142.252,18 | 214.430,17 |
| 218810114 | 1.039,01 | 14.084,37 | 13.936,42 | 1.186,96 |
| 218810115 | 4.295.216,30 | 21.226.953,90 | 23.928.938,69 | 1.593.231,51 |
| 218810199 | 97.672,33 | 1.092.702,73 | 750.638,07 | 439.736,99 |
| 218810401 | 61.277.384,35 | 13.387.021,95 | 12.733.541,37 | 61.930.864,93 |
| 218810403 | 148.181.856,32 | 394.051.448,27 | 367.154.902,63 | 175.078.401,96 |
| 218810499 | 2.708.532,03 | 7.990.394,26 | 7.971.007,11 | 2.727.919,18 |
| 218819901 | 0,00 | 15.300.058,73 | 15.300.058,73 | 0,00 |
| 218820101 | 3.009.800,11 | 41.323.890,45 | 44.333.690,56 | 0,00 |
| 218829999 | 32.634.156,64 | 0,00 | 0,00 | 32.634.156,64 |

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
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2020

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR** | **64.842.765,88** | **17.208.293,20** | **63.473.343,68** | **18.577.715,40** |
| **PROCESSADOS** | **64.817.765,88** | **17.208.293,20** | **63.448.343,68** | **18.577.715,40** |
| 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | 64.817.765,88 | 17.208.293,20 | 63.448.343,68 | 18.577.715,40 |
| **NÃO PROCESSADOS** | **25.000,00** | **0,00** | **25.000,00** | **0,00** |
| 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| **DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES** | **260.267.288,52** | **600.202.630,57** | **583.550.448,48** | **276.919.470,61** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **260.267.288,52** | **600.202.630,57** | **583.550.448,48** | **276.919.470,61** |
| 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | 15.465.709,18 | 184.878.632,89 | 195.796.214,17 | 4.548.127,90 |
| 900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGAO SUPERIOR | 244.801.579,34 | 415.323.997,68 | 387.754.234,31 | 272.371.342,71 |

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
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2020

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|
| PROCESSADOS | 18.577.715,40 | 0,00 |
| TOTAL: | 18.577.715,40 | 0,00 |

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
110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | |
| **Ingressos** | | **25.301.217.065,16** | **18.105.616.655,66** |
| Receitas derivadas e originárias | | 8.075.981.050,81 | 6.869.692.211,08 |
| Transferências correntes recebidas | | 3.913.910.453,16 | 3.192.526.303,38 |
| Outros ingressos operacionais | | 13.311.325.561,19 | 8.043.398.141,20 |
| **Desembolsos** | | **24.014.621.990,66** | **17.951.838.150,03** |
| Pessoal e demais despesas | | 514.488.982,29 | 482.307.015,24 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 397.709.795,88 | 330.318.608,92 |
| Outros desembolsos operacionais | | 23.102.423.212,49 | 17.139.212.525,87 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)** | | **1.286.595.074,50** | **153.778.505,63** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | **25.087.001,64** | **20.997.438,68** |
| Alienação de Bens | | 817.447,40 | 1.626.164,39 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 24.269.554,24 | 19.371.274,29 |
| **Desembolsos** | | **3.380,00** | |
| Aquisição de ativo não circulante | | 3.380,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)** | | **25.083.621,64** | **20.997.438,68** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | **28.464.213,00** | **11.562.423,89** |
| Operações de crédito | | 28.464.213,00 | 11.562.423,89 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)** | | **28.464.213,00** | **11.562.423,89** |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | | **1.340.142.909,14** | **186.338.368,20** |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 396.473.945,64 | 210.135.577,44 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 1.736.616.854,78 | 396.473.945,64 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | | |
| Receita Tributária | | 7.896.108.654,04 | 6.800.331.042,24 |
| Receita de Contribuições | | 83.759.506,53 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 59.548.185,29 | 38.053.069,29 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 3.534.424,24 | 3.428.442,41 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 33.030.280,71 | 27.879.657,14 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 8.075.981.050,81 | 6.869.692.211,08 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | **2.106.241.586,75** | **1.394.521.577,88** |
| da União | | 2.104.205.456,77 | 1.389.557.011,82 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 2.036.129,98 | 4.964.566,06 |
| **Intragovernamentais** | | | |
| **Outras transferências correntes recebidas** | | **1.807.668.866,41** | **1.798.004.725,50** |
| **Total das Transferências Recebidas** | | **3.913.910.453,16** | **3.192.526.303,38** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | **396.958.709,41** | **329.352.227,33** |
| **Outras transferências concedidas** | | **751.086,47** | **966.381,59** |
| **Total das Transferências Concedidas** | | **397.709.795,88** | **330.318.608,92** |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 506.129.260,56 | 482.283.547,04 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | | 1.701,58 | 20.876,20 |
| Urbanismo | | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 0,00 | 2.592,00 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 8.358.020,15 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 514.488.982,29 | 482.307.015,24 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
Superintendente de Administração e Finanças

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Contexto Operacional

A Unidade Gestora da Secretaria de Estado de Fazenda é pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 02.935.843/0001-05, tendo a sua sede administrativa situada em Campo Grande, na Av. Desembargador José Nunes da Cunha, Parque dos Poderes – Bloco 2.
As atividades operacionais da UG 110101 são amparadas pela Lei Estadual nº 5.489 de 18 de dezembro de 2019 (Lei Orçamentária Anual – LOA) e pelas leis que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2021.
Conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), a Unidade Gestora n° 900003 - COORDENADORIA FINANCEIRA DO ORGÃO SUPERIOR (TESOURO DO ESTADO) foi incorporada a UG 110101 – Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ).
As demonstrações financeiras deste Relatório Técnico foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Planejamento e Finanças (SPF).
As demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC). Todas essas demonstrações referem-se ao exercício financeiro de 2020, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Base de Preparação

As demonstrações financeiras constantes neste Relatório Técnico foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 16).
Estas notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Governo do Estado.

1- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12)

Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, e demonstrando o resultado orçamentário. É estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária.

1.1 DOTAÇÃO ATUALIZADA

Não teve diferença demonstrada entre a "Dotação Inicial" e a "Dotação Atualizada" da despesa.

| DOTAÇÃO ATUALIZADA | VALOR |
|---|---|
| Dotação Inicial | 857.757.900,00 |
| Credito Adicional – Suplementado | 3.380,00 |
| Créditos Especiais Abertos | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 |
| (-) Anulação de Dotação | (3.380,00) |
| Dotação Atualizada | 857.757.900,00 |

1.2 CREDITOS ADICIONAIS

| CREDITOS ADICIONAIS | VALOR |
|---|---|
| Inciso I Superávit Financeiro | 0,00 |
| Inciso II Excesso de Arrecadação | 0,00 |
| Inciso III Anulação de Dotação | 3.380,00 |
| Inciso IV Operações de Crédito | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Créditos Adicionais | 3.380,00 |

1.3 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O resultado orçamentário do período foi SUPERAVITÁRIO em R$ 11.177.341.967,72 e é obtido por meio da diferença entre a receita arrecadada no período R$ 12.043.442.718,61 e a despesa empenhada R$ 866.100.750,89.

1.4 CONCILIAÇÃO DOS VALORES DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO COM OS VALORES DO DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA.

1.4.1 Receitas Realizadas/Ingressos

| Anexo 12-Balanço Orçamentário | | Anexo 18-Demonstração dos Fluxos de Caixa | |
|---|---|---|---|
| Receitas Realizadas | | Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais, de Investimento e de Financiamento Ingressos | |
| Receita tributária | 7.896.108.654,04 | Receitas derivadas e originárias | 8.075.981.050,81 |
| Receita de Contribuições | 83.759.506,53 | Alienação de Bens | 817.447,40 |
| Receita patrimonial | 59.548.185,29 | Outros ingressos de investimentos | 24.269.554,24 |
| Receita de Serviços | 3.534.424,24 | Transferências Correntes | 3.913.910.453,16 |
| Transferências Correntes | 3.913.910.453,16 | Operações de Crédito | 28.464.213,00 |
| Outras receitas Correntes | 33.030.280,71 | | |
| Operações de Crédito | 28.464.213,00 | | |
| Alienação de Bens | 817.447,40 | | |
| Transferências de Capital | 24.236.854,24 | | |
| Outras Receitas de Capital | 32.700,00 | | |
| Total | 12.043.442.718,61 | Total | 12.043.442.718,61 |

1.4.2 Despesas Pagas/Desembolsos

| Anexo 12-Balanço Orçamentário | | Anexo 18-Demonstração dos Fluxos de Caixa | |
|---|---|---|---|
| Despesas Pagas + Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos | | Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais, de Investimento e de Financiamento Desembolsos | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 680.524.412,39 | Pessoal e demais despesas | 514.488.982,29 |
| Outras Despesas Correntes | 168.364.665,30 | Transferências concedidas | 397.709.795,88 |
| Investimentos | 3.380,00 | Aquisição de Ativo não Circulante | 3.380,00 |
| Total | 848.892.457,69 | | |
| Restos a pagar pagos | 63.309.700,48 | | |
| Total + Restos | 912.202.1583,17 | Total | 912.202.158,17 |

2-BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13)

Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

2.1 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

O Balanço Financeiro Evidencia apenas as Transferências Financeiras. O quadro abaixo demonstra as Transferências Financeiras Recebidas:

| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | |
|---|---|---|---|
| | Financeiras | Não Financeiras | Saldo |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.476.688.836,08 | | 1.476.688.836,08 |
| TOTAL | 1.476.688.836,08 | | 1.476.688.836,08 |

2.2 RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Compreendem os ingressos não previstos no orçamento, por exemplo:
a) ingressos de recursos relativos a consignações em folha de pagamento, fianças, cauções, dentre outros;
b) inscrição de restos a pagar; e
c) outros recebimentos extra orçamentários, conforme detalhado abaixo:

| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS | |
|---|---|
| CONTA CONTÁBIL- DESCRIÇÃO | VALOR |
| 113110101-SALÁRIOS E ORDENADOS – ADIANTAMENTOS | 8.640,00 |
| 113110102-SALÁRIOS – ADIANTAMENTO | 15.274.575,74 |
| 113110103-FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 5.834,88 |
| 113230600-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | 1.560.572,69 |
| 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 5.396.317.450,31 |
| 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 10.434,26 |
| 113812900-CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES EST., DISTRITAIS E MUNICIPAIS | 151.385,78 |
| 215030100-COTA PARTE DO FUNDEB | 1.572.179.553,03 |
| 215050100-REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS | 2.460.596.802,87 |
| 215050200-REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA | 409.320.516,73 |
| 215050300-REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI | 19.801.588,46 |
| 491010101-VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR | 1.318.910.669,81 |
| TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS | 11.194.138.024,56 |

2.3 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

O Balanço Financeiro Evidencia apenas as Transferências Financeiras. O quadro abaixo demonstra as Transferências Financeiras Concedidas:

| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | |
|---|---|---|---|
| | Financeiras | Não Financeiras | Saldo |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 11.170.259.520,22 | | 11.170.259.520,22 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 123.100.384,06 | | 123.100.384,06 |
| TOTAL | 11.293.359.904,28 | | 11.293.359.904,28 |

2.4 PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

2.4.1 Outros Pagamentos Extra Orçamentários- Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, por exemplo:
a) Relativos a obrigações que representaram ingressos extra orçamentários (ex. devolução de depósitos); e
b) Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.

| OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS | |
|---|---|
| CONTA CONTÁBIL- DESCRIÇÃO | VALOR |
| 113110101-SALÁRIOS E ORDENADOS – ADIANTAMENTOS | 8.640,00 |
| 113110102-SALÁRIOS – ADIANTAMENTO | 15.274.575,74 |
| 113110103-FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 8.999,25 |
| 113230600-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | 1.560.572,69 |
| 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 5.396.317.450,31 |
| 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 10.434,26 |
| 113812900-CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES EST., DISTRITAIS E MUNICIPAIS | 0,00 |
| 215030100-COTA PARTE DO FUNDEB | 1.569.701.440,39 |
| 215050100-REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS | 2.460.250.800,95 |
| 215050200-REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA | 403.484.223,59 |
| 215050300-REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI | 19.801.588,46 |
| 491010101-VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR | 1.318.910.669,81 |
| TOTAL DE OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS | 11.185.331.220,92 |

3-BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14)

ATIVO

Ativo Circulante

3.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Conta Única – Tesouro

Em observância ao princípio da Unidade de Tesouraria, a administração financeira do Estado é realizada mediante a utilização do Sistema Financeiro de Conta Única, com o intuito de otimizar a administração dos recursos financeiros e assim buscar maiores rendimentos para os recursos depositados na conta única.
As disponibilidades financeiras dos órgãos e das entidades da administração pública estadual são aplicadas no mercado financeiro em instituições financeiras que apresentarem maior rentabilidade e segurança, respeitadas as cláusulas vigentes em contratos.
Dessa forma, para a operacionalização dos registros contábeis das aplicações financeiras da conta única, utilizam-se as rubricas credoras "(-) Aplicações financeiras da conta única". O saldo devedor das aplicações financeiras é apresentado no subgrupo "Aplicações Financeiras".

Demais Contas

Este item demonstra as disponibilidades existentes em outras contas bancárias que não pertencem ao Sistema Financeiro de Conta Única, em virtude da vinculação de recursos, conforme dispositivos legais como, por exemplo, os recursos recebidos por meio de convênios.

3.2 ESTOQUE (115000000)

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

Ativo Não Circulante
Compreende o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado e o intangível.

Realizável A Longo Prazo
Compreende os bens, direitos e despesas antecipadas realizáveis a longo prazo.

3.3 CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Compreende os valores pagos a título de assinaturas e anuidades a apropriar atividades operacionais da entidade, resgatáveis em após 12 (doze) meses da data das demonstrações.
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados- Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis.

3.4 IMOBILIZADO

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
Os critérios de avaliação patrimonial adotados pelo Estado no âmbito do Poder Executivo são o custo de aquisição, produção ou construção, incluindo gastos complementares.
Ativos imobilizados ou intangíveis obtidos a título gratuito são avaliados com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação.
No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a política de gestão e controle patrimonial e de centralização dos bens da administração direta na unidade gestora da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização Patrimonial (Unidade Gestora 550101).

Bens Móveis - Compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substancia ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

Bens Imóveis - Compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.

(-) Depreciação Acumulada- Bem Móveis - Compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência. A depreciação de bens adquiridos e postos utiliza o método das cotas constantes e se dá de acordo com a tabela com base na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal no 162/1998.

3.5 INTANGÍVEL

Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO

Passivo Circulante

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.

3.6 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.

Pessoal a Pagar - Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito.

Benefícios Previdenciários a Pagar - Compreende as obrigações a curto prazo referentes a proventos de aposentadoria, reformas ou pensões aos quais o aposentado, reformado ou pensionista tenha direito, quando pagos em data posterior a qual forem incorridos.
Benefícios Assistenciais a Pagar - Compreende as obrigações a curto prazo relativas aos benefícios assistenciais administrados pela previdência social, quando pagos em data posterior a qual forem incorridos.

Encargos Sociais a Pagar - Compreende as obrigações a curto prazo das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais.

3.7 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusos nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento a curto prazo.

Consignações- Compreende os valores entregues em confiança ou em consignações, geralmente retidos em folha de pagamento de empregados ou servidores ou nos pagamentos referentes a compras de bens e serviços.

Depósitos Não Judiciais- Compreende os valores de obrigações, decorrentes de depósitos recebidos, exceto depósitos judiciais.

Patrimônio Líquido

Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

3.8 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| TÌTULOS | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 4.013.924.907,75 | 2.454.288.047,14 |
| Total do Patrimônio Líquido | 4.013.924.907,75 | 2.454.288.047,14 |

3.8.1 Resultados Acumulados – Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

| RESULTADOS ACUMULADOS | | |
|---|---|---|
| TÍTULOS | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Superávits de Exercícios Anteriores | 2.454.288.047,14 | 1.708.280.439,37 |
| Resultado Patrimonial do Período-DVP | 1.540.016.576,53 | 747.408.581,33 |
| *Ajustes de Exercícios Anteriores | 19.620.284,08 | (1.400.973,56) |
| Resultados Acumulados | B.P. | B.P. |

*Ajustes de Exercícios Anteriores

A conta Ajustes de Exercícios Anteriores foi movimentada em 2020, substancialmente, em função de:

Despesas Empenhadas no Elemento "92-Despesas de Exercícios Anteriores":
São despesas cujos fatos geradores ocorreram em exercícios anteriores àquele em que deva ocorrer o pagamento. O art. 37 da Lei nº 4.320/1964 dispõe que as despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.
Para fins de identificação como despesas de exercícios anteriores, considera-se:
a) Despesas que não se tenham processado na época própria, como aquelas cujo empenho tenha sido considerado insubsistente e anulado no encerramento do exercício correspondente, mas que, dentro do prazo estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação;
b) Restos a pagar com prescrição interrompida, a despesa cuja inscrição como restos a pagar tenha sido cancelada, mas ainda vigente o direito do credor;
c) Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, a obrigação de pagamento criada em virtude de lei, mas somente reconhecido o direito do reclamante após o encerramento do exercício correspondente (MCASP-7ª Edição-Parte I-Procedimentos Contábeis Orçamentários).

Abaixo, segue o quadro-resumo dos valores registrados em Ajustes de Exercícios Anteriores:

| Ajustes de Exercícios Anteriores Decorrentes de: | Valor |
|---|---|
| Despesas Empenhadas no Elemento "92" | 486.475,10 |
| Retificação de Erros de Exercícios Anteriores | 0,00 |
| Mudanças de Procedimentos Contábeis | 0,00 |
| Total de Ajustes de Exercícios Anteriores | 486.475,10 |

Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial do período foi positivo em R$ 4.013.924.907,75 ante um resultado positivo em 2020 de R$ 2.454.288.047,14.

4-DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (Anexo 15)

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

4.1 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

A DVP demonstra as Transferências Financeiras e Não Financeiras, conforme abaixo:

| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | |
|---|---|---|---|
| | Financeiras | Não Financeiras | Saldo |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.476.688.836,08 | | 1.476.688.836,08 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 48.438.458,04 | |
| TOTAL | 1.476.688.836,08 | 48.438.458,04 | 1.525.127.294,12 |

4.2 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos, bem como com a desincorporação de passivos.

4.2.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos- Os registros referentes a Desincorporação de Passivos, referem-se ao Cancelamento de Restos a Pagar, conforme dispõe Seção II- Dos cancelamentos, Decreto Nº 15.548 de 17 de dezembro de 2020.

5-DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Anexo 18)

Permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.
O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

5.1 Receita Orçamentária Arrecadada

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA | |
|---|---|
| INGRESSOS | VALOR |
| 5.1.1 Receitas derivadas e Originárias | 8.075.981.050,81 |
| 5.1.2 Transferências Correntes Recebidas | 3.913.910.453,16 |
| 5.1.3 Alienação de Bens | 817.447,40 |
| 5.1.4 Outros ingressos de investimentos | 24.269.554,24 |
| 5.1.5 Operações de Crédito | 28.464.213,00 |
| TOTAL | 12.043.442.718,61 |

5.2 Outros Ingressos Operacionais

| Anexo 13 – Balanço Financeiro | | Anexo 18 – Demonstração de Caixa |
|---|---|---|
| 5.2.1 Transferências Financeiras Recebidas | 1.476.688.836,08 | Outros Ingressos Operacionais |
| 5.2.2 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 599.999.529,53 | |
| 5.2.3 Outros Recebimentos Extraorçamentários | 11.194.138.024,56 | |
| 5.2.4 Grupo 1135 –Movimento Credor | 40.499.171,02 | |
| Total | 13.311.325.561,19 | 13.311.325.561,19 |

5.3 Outros Desembolsos Operacionais

| Anexo 13 – Balanço Financeiro | | Anexo 18 – Demonstração de Caixa |
|---|---|---|
| 5.3.1 Transferências Financeiras Concedidas | 11.293.359.904,28 | Outros Desembolsos Operacionais |
| 5.3.2 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 583.444.348,38 | |
| 5.3.3 Outros Pagamentos Extraorçamentários | 11.185.331.220,92 | |
| 5.3.4 Grupo 1135 –Movimento Devedor | 40.287.738,91 | |
| Total | 23.102.423.212,49 | 23.102.423.212,49 |

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

RESOLUÇÃO Nº 3.150, DE 04 DE MARÇO DE 2021.

*Publica os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas) referentes as Contas Anuais de Gestão do exercício de 2020.*

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto Resolução-TCE-MS n. 88, de 03 de outubro de 2018 e alterações posteriores do Tribunal de Contas do Estado,

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas) correspondentes as Contas Anuais de Gestão do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e de Equilíbrio Fiscal do Estado – FADEFE referente ao exercício 2020, conforme anexo desta Portaria.

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

Campo Grande – MS, 04 de março de 2021.

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

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

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | | **217.426.800,00** | **217.426.800,00** | **273.754.962,20** | **56.328.162,20** |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 115.325,05 | 115.325,05 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 217.426.800,00 | 217.426.800,00 | 273.583.166,29 | 56.156.366,29 |
| Transferências Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 56.470,86 | 56.470,86 |
| **Receitas de Capital (II)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | | **217.426.800,00** | **217.426.800,00** | **273.754.962,20** | **56.328.162,20** |
| **Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Operações de Crédito Internas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Operações de Crédito Externas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | | **217.426.800,00** | **217.426.800,00** | **273.754.962,20** | **56.328.162,20** |
| **Déficit (VI)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | | **217.426.800,00** | **217.426.800,00** | **273.754.962,20** | **56.328.162,20** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Superávit Financeiro Conta** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Reabertura de Créditos Adicionais** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Balanço 2020

| DESPESAS | Nota | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes (VIII)** | | **120.030.000,00** | **175.516.200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **175.516.200,00** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 174.952.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.952.175,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 120.000.000,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 30.000,00 | 564.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564.000,00 |
| **Despesas de Capital (IX)** | | **97.396.800,00** | **41.910.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41.910.600,00** |
| Investimentos | | 4.030.000,00 | 14.038.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.038.410,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 93.366.800,00 | 27.872.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.872.190,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)** | | **217.426.800,00** | **217.426.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **217.426.800,00** |
| **Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Amortização da Dívida Interna** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Amortização da Dívida Externa** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)** | | **217.426.800,00** | **217.426.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **217.426.800,00** |
| **Superávit (XIV)** | | **0,00** | **0,00** | **273.754.962,20** | **0,00** | **0,00** | **(273.754.962,20)** |
| **TOTAL (XV) = (XIII + XIV)** | | **217.426.800,00** | **217.426.800,00** | **273.754.962,20** | **0,00** | **0,00** | **(56.328.162,20)** |
| **RESERVA DE RPPS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
Superintendente de Administração e Finanças

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

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
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | | **273.754.962,20** | **271.388.315,21** |
| **Ordinária** | | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **273.754.962,20** | **271.388.315,21** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 273.754.962,20 | 271.388.315,21 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | **0,00** | **8.869,49** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 8.869,49 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | | **606.378.801,02** | **568.289.654,10** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 10.069,50 | 0,00 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 10.069,50 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 606.368.731,52 | 568.289.654,10 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | | **2.158.671,77** | **2.255.942,29** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 2.158.671,77 | 2.255.942,29 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (V)** | | **882.292.434,99** | **841.942.781,09** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ordinária** | | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | | **243.319.778,95** | **271.494.455,22** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 243.319.778,95 | 271.494.455,22 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | | **606.378.801,02** | **568.289.654,10** |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 10.069,50 | 0,00 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 10.069,50 | 0,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 606.368.731,52 | 568.289.654,10 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | | **32.593.855,02** | **2.158.671,77** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 32.593.855,02 | 2.158.671,77 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (X)** | | **882.292.434,99** | **841.942.781,09** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2020

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2020 | | | Exercicio de 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 273.754.962,20 | 0,00 | 273.754.962,20 | 271.388.315,21 | 0,00 | 271.388.315,21 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 273.754.962,20 | 0,00 | 273.754.962,20 | 271.388.315,21 | 0,00 | 271.388.315,21 |
| TOTAL | 273.754.962,20 | 0,00 | 273.754.962,20 | 271.388.315,21 | 0,00 | 271.388.315,21 |

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
Superintendente de Administração e Finanças

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

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
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO** | | **37.493.855,02** | **7.058.671,77** |
| **Ativo Circulante** | | **37.493.855,02** | **7.058.671,77** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 32.593.855,02 | 2.158.671,77 |
| Créditos a Curto Prazo | | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD Pagas Antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ativo Não Circulante** | | **0,00** | **0,00** |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD pagas antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Investimentos** | | **0,00** | **0,00** |
| **Imobilizado** | | **0,00** | **0,00** |
| **Intangível** | | **0,00** | **0,00** |
| **Diferido** | | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **37.493.855,02** | **7.058.671,77** |
| **Passivo Circulante** | | **0,00** | **0,00** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| **Passivo Não Circulante** | | **0,00** | **0,00** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| **Patrimônio Líquido** | | **37.493.855,02** | **7.058.671,77** |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 37.493.855,02 | 7.058.671,77 |
| Superávits ou Déficits Acumulados | | 37.493.855,02 | 7.058.671,77 |
| Superávits ou Déficits do Exercício | | 30.435.183,25 | (97.270,52) |
| Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores | | 7.058.671,77 | 7.155.942,29 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão | | 0,00 | 0,00 |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | **37.493.855,02** | **7.058.671,77** |
| Ativo Financeiro | | 32.593.855,02 | 2.158.671,77 |
| Ativo Permanente | | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 |
| **PASSIVO (II)** | | **0,00** | **0,00** |
| Passivo Financeiro | | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo Patrimonial (I - II)** | | **37.493.855,02** | **7.058.671,77** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | **1.050.000,00** | **1.050.000,00** |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | **0,00** | **0,00** |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 32.593.855,02 | 2.158.671,77 |
| TOTAL | | 32.593.855,02 | 2.158.671,77 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

| | | |
|---|---|---|
| JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES<br>Contador - CRC/MS 08147 | ELOISA ELENA DE ASSIS<br>Superintendente de Administração e Finanças | FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO<br>Secretário de Estado de Fazenda |

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
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | **273.754.962,20** | **271.397.184,70** |
| **Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria** | | **0,00** | **0,00** |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| **Contribuições** | | **0,00** | **0,00** |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| **Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos** | | **273.583.166,29** | **271.108.670,80** |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 273.583.166,29 | 271.108.670,80 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | | **115.325,05** | **279.644,41** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 115.325,05 | 279.644,41 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | | **0,00** | **8.869,49** |
| Transferências Intragovernamentais | | 0,00 | 8.869,49 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos** | **0,00** | **0,00** |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **56.470,86** | **0,00** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 56.470,86 | 0,00 |
| | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **243.319.778,95** | **271.494.455,22** |
| **Pessoal e Encargos** | **0,00** | **0,00** |
| Remuneração a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** | **0,00** | **0,00** |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| **Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **0,00** | **0,00** |
| Uso de material de consumo | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 0,00 | 0,00 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **0,00** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Concedidas** | **243.319.778,95** | **271.494.455,22** |
| Transferências Intragovernamentais | 243.319.778,95 | 271.494.455,22 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** | **0,00** | **0,00** |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| **Tributárias** | **0,00** | **0,00** |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| **Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados** | **0,00** | **0,00** |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **0,00** | **0,00** |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)** | **30.435.183,25** | **(97.270,52)** |

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
Superintendente de Administração e Finanças

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

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
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2020

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES** | **0,00** | **10.069,50** | **10.069,50** | **0,00** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **0,00** | **10.069,50** | **10.069,50** | **0,00** |
| 218810403 | 0,00 | 10.069,50 | 10.069,50 | 0,00 |

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
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2020

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES** | **0,00** | **10.069,50** | **10.069,50** | **0,00** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **0,00** | **10.069,50** | **10.069,50** | **0,00** |
| 110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO | 0,00 | 10.069,50 | 10.069,50 | 0,00 |

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
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2020

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|
| PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 0,00 |

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
110904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | |
| **Ingressos** | | **880.133.763,22** | **839.686.838,80** |
| Receitas derivadas e originárias | | 273.754.962,20 | 271.388.315,21 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 606.378.801,02 | 568.298.523,59 |
| **Desembolsos** | | **849.698.579,97** | **839.784.109,32** |
| Pessoal e demais despesas | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 849.698.579,97 | 839.784.109,32 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)** | | **30.435.183,25** | **(97.270,52)** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |
| Aquisição de ativo não circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)** | | | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)** | | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | | **30.435.183,25** | **(97.270,52)** |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 2.158.671,77 | 2.255.942,29 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 32.593.855,02 | 2.158.671,77 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | | |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 115.325,05 | 279.644,41 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 273.583.166,29 | 271.108.670,80 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 56.470,86 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 273.754.962,20 | 271.388.315,21 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| da União | | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | | |
| **Outras transferências correntes recebidas** | | | |
| **Total das Transferências Recebidas** | | | |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | | |
| **Outras transferências concedidas** | | | |
| **Total das Transferências Concedidas** | | | |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
Superintendente de Administração e Finanças

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Contexto Operacional

A Unidade Gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e de Equilíbrio Fiscal do Estado – FADEFE é pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 05.214.468/0001-00, criado em 23 de outubro de 2017 pela Lei Complementar nº 241, em substituição do Fundo de Apoio à Industrialização – FAI, tendo a sua sede administrativa situada em Campo Grande, na rua Desembargador José Nunes da Cunha, Parque dos Poderes – Bloco 2.
As atividades operacionais da UG 110904 são amparadas pela Lei Estadual nº 5.489 de 18 de dezembro de 2019 (Lei Orçamentária Anual – LOA) e pelas leis que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2020.
As demonstrações financeiras deste Relatório Técnico foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Planejamento e Finanças (SPF).
As demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC). Todas essas demonstrações referem-se ao exercício financeiro de 2020, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Base de Preparação

As demonstrações financeiras constantes neste Relatório Técnico foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 7ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 16).
Estas notas explicativas fazem parte das demonstrações financeiras e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Governo do Estado.

1- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12)

Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, e demonstrando o resultado orçamentário. É estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária.

1.1 DOTAÇÃO ATUALIZADA

| DOTAÇÃO ATUALIZADA | VALOR |
|---|---|
| Dotação Inicial | 217.426.800,00 |
| Credito Adicional – Suplementado | 185.728.585,00 |
| Créditos Especiais Abertos | 0,00 |
| Superávit Orçamentário do Exercício Anterior | 0,00 |
| Excesso de Arrecadação | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 |
| (-) Anulação de Dotação | (185.728.585,00) |
| Dotação Atualizada | 217.426.800,00 |

1.2 CREDTOS ADICIONAIS

| CREDITOS ADICIONAIS | VALOR |
|---|---|
| Inciso I Superávit Financeiro | 0,00 |
| Inciso II Excesso de Arrecadação | 0,00 |
| Inciso III Anulação de Dotação | 185.728.585,00 |
| Inciso IV Operações de Crédito | 0,00 |
| Créditos Adicionais | |

1.3 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O resultado orçamentário do período apresentou SUPERAVIT de R$ 273.754.962,20 e foi obtido por meio da diferença entre a receita arrecadada no período R$ 273.754.962,20 e a despesa empenhada R$ 0,00.

2-BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13)

Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os saldos transferidos para o exercício seguinte.

2.2 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

O Balanço Financeiro Evidencia apenas as Transferências Financeiras. O quadro abaixo demonstra as Transferências Financeiras Recebidas:

| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | |
|---|---|---|---|
| | Financeiras | Não Financeiras | Saldo |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.3 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Compreendem os ingressos não previstos no orçamento, por exemplo:
a) ingressos de recursos relativos a consignações em folha de pagamento, fianças, cauções, dentre outros; b) inscrição de restos a pagar; e
c) outros recebimentos extra orçamentários.

| RECEBIMENTOS EXTRORÇAMENTÁRIOS | |
|---|---|
| CONTA CONTÁBIL- DESCRIÇÃO | VALOR |
| 218810403-Deposito de Terceiros | 10.069,52 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: | |
| 113810600-Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo | 332.796.233,98 |
| 491010101-Variação Patrimonial Aumentativa Bruta a Classificar | 273.572.497,54 |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 606.378.801,02 |

2.4 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

O Balanço Financeiro Evidencia apenas as Transferências Financeiras. O quadro abaixo demonstra as Transferências Financeiras Concedidas:

| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | |
|---|---|---|---|
| | Financeiras | Não Financeiras | Saldo |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 243.319.778,95 | | 243.319.778,95 |
| TOTAL | 243.319.778,95 | | 243.319.778,95 |

2.5 PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, por exemplo:
a. relativos a obrigações que representaram ingressos extraorçamentárias (ex. devolução de depósitos); e
b. restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.

| ***PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS*** | |
|---|---|
| ***CONTA CONTÁBIL- DESCRIÇÃO*** | ***VALOR*** |
| ***218810403-Deposito de Terceiros*** | ***10.069,52*** |
| ***OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:*** | |
| ***113810600-Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo*** | ***332.796.233,98*** |
| ***491010101-Variação Patrimonial Aumentativa Bruta a Classificar*** | ***273.572.497,54*** |
| ***TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS*** | ***606.378.801,02*** |

3-BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14)

ATIVO

Ativo Circulante

3.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Conta Única – Tesouro

Em observância ao princípio da Unidade de Tesouraria, a administração financeira do Estado é realizada mediante a utilização do Sistema Financeiro de Conta Única, com o intuito de otimizar a administração dos recursos financeiros e assim buscar maiores rendimentos para os recursos depositados na conta única.
As disponibilidades financeiras dos órgãos e das entidades da administração pública estadual são aplicadas no mercado financeiro em instituições financeiras que apresentarem maior rentabilidade e segurança, respeitadas as cláusulas vigentes em contratos.
Dessa forma, para a operacionalização dos registros contábeis das aplicações financeiras da conta única, utilizam-se as rubricas credoras "(-) Aplicações financeiras da conta única". O saldo devedor das aplicações financeiras é apresentado no subgrupo "Aplicações Financeiras".

Demais Contas

Este item demonstra as disponibilidades existentes em outras contas bancárias que não pertencem ao Sistema Financeiro de Conta Única, em virtude da vinculação de recursos, conforme dispositivos legais como, por exemplo, os recursos recebidos por meio de convênios.

| TÍTULOS | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 32.593.855,02 | 2.158.671,77 |
| Créditos a Curto prazo | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 |
| Total do Ativo Circulante | 37.493.855,02 | 7.058.671,77 |

3.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| TÍTULOS | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 37.493.855,02 | 7.058.671,77 |

| | | |
|---|---|---|
| Total do Patrimônio Líquido | 37.493.855,02 | 7.058.671,77 |

3.1.1 Resultados Acumulados – Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

| ***RESULTADOS ACUMULADOS*** | | |
|---|---|---|
| ***TÍTULOS*** | ***31/12/2020*** | ***31/12/2019*** |
| ***Superávits de Exercícios Anteriores*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Resultado Patrimonial do Período-DVP*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ****Ajustes de Exercícios Anteriores*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Resultados Acumulados*** | ***37.493.855,02*** | ***7.058.671,77*** |

Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial do período foi positivo de R$ 37.493.855,02.

4-DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (Anexo 15)

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

4.1 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

A DVP, demonstra as Transferências Financeiras e Não Financeiras, conforme abaixo:

| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | |
|---|---|---|---|
| | Financeiras | Não Financeiras | Saldo |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.2 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos.

4.3 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
|---|---|---|---|
| | Financeiras | Não Financeiras | Saldo |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 243.319.778,95 | | 243.319.778,95 |
| TOTAL | 243.319.778,95 | | 243.319.778,95 |

5-DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Anexo 18)

Permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.
O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

5.1 Receita Orçamentária Arrecadada

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA | |
|---|---|
| INGRESSOS | VALOR |
| 5.1.1 Receitas derivadas e Originárias | 273.754.962,20 |
| 5.1.2 Transferências Correntes Recebidas | 0,00 |
| 5.1.3 Alienação de Bens | 0,00 |
| 5.1.4 Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 |
| 5.1.5 Operações de Crédito | 0,00 |
| 5.1.6 Transferências de Capital Recebidas | 0,00 |
| TOTAL | 273.754.962,20 |

5.2 Outros Ingressos Operacionais

| Anexo 13 – Balanço Financeiro | | Anexo 18 – Demonstração de Caixa |
|---|---|---|
| 5.2.1 Transferências Financeiras Recebidas | 0,00 | Outros Ingressos Operacionais |
| 5.2.2 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 10.069,50 | |
| 5.2.3 Outros Recebimentos Extraorçamentários | 606.368.731,52 | |
| 5.2.4 Grupo 1135 –Movimento Credor | 0,00 | |
| Total | 606.378.801,02 | 606.378.801,02 |

5.3 Outros Desembolsos Operacionais

| Anexo 13 – Balanço Financeiro | | Anexo 18 – Demonstração de Caixa |
|---|---|---|
| 5.3.1 Transferências Financeiras Concedidas | 243.319.778,95 | Outros Desembolsos Operacionais |
| 5.3.2 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 10.069,50 | |
| 5.3.3 Outros Pagamentos Extraorçamentários | 606.368.731,52 | |
| 5.3.4 Grupo 1135 –Movimento Devedor | 0,00 | |
| Total | 849.698.579,97 | 849.698.579,97 |

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

RESOLUÇÃO Nº 3.151, DE 04 DE MARÇO DE 2021.

*Publica os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas) referentes as Contas Anuais de Gestão do exercício de 2020.*

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto Resolução-TCE-MS n. 88, de 03 de outubro de 2018 e alterações posteriores do Tribunal de Contas do Estado,

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas) correspondentes as Contas Anuais de Gestão do Fundo de Previsão de Recursos – FUNPROV referente ao exercício 2020, conforme anexo desta Portaria.

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

Campo Grande – MS, 04 de março de 2021.

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

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

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | | **28.065.000,00** | **45.687.000,00** | **60.833.778,09** | **15.146.778,09** |
| Receita Tributária | | 28.065.000,00 | 28.065.000,00 | 60.833.778,09 | 32.768.778,09 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 17.622.000,00 | 0,00 | (17.622.000,00) |
| Transferências Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receitas de Capital (II)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | | **28.065.000,00** | **45.687.000,00** | **60.833.778,09** | **15.146.778,09** |
| **Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Operações de Crédito Internas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Operações de Crédito Externas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | | **28.065.000,00** | **45.687.000,00** | **60.833.778,09** | **15.146.778,09** |
| **Déficit (VI)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | | **28.065.000,00** | **45.687.000,00** | **60.833.778,09** | **15.146.778,09** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Superávit Financeiro Conta** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Reabertura de Créditos Adicionais** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Balanço 2020

| DESPESAS | Nota | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes (VIII)** | | **24.065.000,00** | **41.687.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41.687.000,00** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 20.000.000,00 | 37.114.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.114.150,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 4.065.000,00 | 4.065.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.065.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 507.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507.850,00 |
| **Despesas de Capital (IX)** | | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000.000,00** |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)** | | **28.065.000,00** | **45.687.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.687.000,00** |
| **Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Amortização da Dívida Interna** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Amortização da Dívida Externa** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)** | | **28.065.000,00** | **45.687.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.687.000,00** |
| **Superávit (XIV)** | | **0,00** | **0,00** | **60.833.778,09** | **0,00** | **0,00** | **(60.833.778,09)** |
| **TOTAL (XV) = (XIII + XIV)** | | **28.065.000,00** | **45.687.000,00** | **60.833.778,09** | **0,00** | **0,00** | **(15.146.778,09)** |
| **RESERVA DE RPPS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
Superintendente de Administração e Finanças

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

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
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | | **60.833.778,09** | **59.158.260,79** |
| **Ordinária** | | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **60.833.778,09** | **59.158.260,79** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 60.833.778,09 | 59.158.260,79 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | **41.353.322,97** | **72.014.969,89** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 41.353.322,97 | 72.014.969,89 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | | **60.833.778,09** | **70.792.787,60** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 60.833.778,09 | 70.792.787,60 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | | **72.000.000,00** | **0,00** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 72.000.000,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (V)** | | **235.020.879,15** | **201.966.018,28** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ordinária** | | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | | **149.826.619,71** | **59.173.230,68** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 149.826.619,71 | 59.173.230,68 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | | **60.833.778,09** | **70.792.787,60** |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 60.833.778,09 | 70.792.787,60 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | | **24.360.481,35** | **72.000.000,00** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 24.360.481,35 | 72.000.000,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (X)** | | **235.020.879,15** | **201.966.018,28** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2020

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2020 | | | Exercicio de 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 60.833.778,09 | 0,00 | 60.833.778,09 | 59.158.260,79 | 0,00 | 59.158.260,79 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 60.833.778,09 | 0,00 | 60.833.778,09 | 59.158.260,79 | 0,00 | 59.158.260,79 |
| TOTAL | 60.833.778,09 | 0,00 | 60.833.778,09 | 59.158.260,79 | 0,00 | 59.158.260,79 |

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
Superintendente de Administração e Finanças

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

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
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO** | | **24.360.481,35** | **72.000.000,00** |
| **Ativo Circulante** | | **24.360.481,35** | **72.000.000,00** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 24.360.481,35 | 72.000.000,00 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD Pagas Antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ativo Não Circulante** | | **0,00** | **0,00** |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD pagas antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Investimentos** | | **0,00** | **0,00** |
| **Imobilizado** | | **0,00** | **0,00** |
| **Intangível** | | **0,00** | **0,00** |
| **Diferido** | | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **24.360.481,35** | **72.000.000,00** |
| **Passivo Circulante** | | **0,00** | **0,00** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| **Passivo Não Circulante** | | **0,00** | **0,00** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| **Patrimônio Líquido** | | **24.360.481,35** | **72.000.000,00** |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 24.360.481,35 | 72.000.000,00 |
| Superávits ou Déficits Acumulados | | 24.360.481,35 | 72.000.000,00 |
| Superávits ou Déficits do Exercício | | (47.639.518,65) | 72.000.000,00 |
| Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores | | 72.000.000,00 | 0,00 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão | | 0,00 | 0,00 |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | **24.360.481,35** | **72.000.000,00** |
| Ativo Financeiro | | 24.360.481,35 | 72.000.000,00 |
| Ativo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| **PASSIVO (II)** | | **0,00** | **0,00** |
| Passivo Financeiro | | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo Patrimonial (I - II)** | | **24.360.481,35** | **72.000.000,00** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | **0,00** | **0,00** |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | **0,00** | **0,00** |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 24.360.481,35 | 72.000.000,00 |
| TOTAL | | 24.360.481,35 | 72.000.000,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

| | | |
|---|---|---|
| JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES<br>Contador - CRC/MS 08147 | ELOISA ELENA DE ASSIS<br>Superintendente de Administração e Finanças | FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO<br>Secretário de Estado de Fazenda |

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
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | **102.187.101,06** | **131.173.230,68** |
| **Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria** | | **60.833.778,09** | **59.154.444,54** |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 60.833.778,09 | 59.154.444,54 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| **Contribuições** | | **0,00** | **0,00** |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| **Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos** | | **0,00** | **0,00** |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | | **0,00** | **3.816,25** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 0,00 | 3.816,25 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | | **41.353.322,97** | **72.014.969,89** |
| Transferências Intragovernamentais | | 41.353.322,97 | 72.014.969,89 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos** | **0,00** | **0,00** |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **0,00** | **0,00** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **149.826.619,71** | **59.173.230,68** |
| **Pessoal e Encargos** | **0,00** | **0,00** |
| Remuneração a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** | **0,00** | **0,00** |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| **Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **0,00** | **0,00** |
| Uso de material de consumo | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 0,00 | 0,00 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **0,00** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Concedidas** | **149.826.619,71** | **59.173.230,68** |
| Transferências Intragovernamentais | 149.826.619,71 | 59.173.230,68 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** | **0,00** | **0,00** |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| **Tributárias** | **0,00** | **0,00** |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| **Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados** | **0,00** | **0,00** |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **0,00** | **0,00** |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)** | **(47.639.518,65)** | **72.000.000,00** |

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
Superintendente de Administração e Finanças

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

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
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2020

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

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
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2020

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

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
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2020

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|
| PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 0,00 |

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
110903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | |
| **Ingressos** | | **163.020.879,15** | **201.966.018,28** |
| Receitas derivadas e originárias | | 60.833.778,09 | 59.158.260,79 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 102.187.101,06 | 142.807.757,49 |
| **Desembolsos** | | **210.660.397,80** | **129.966.018,28** |
| Pessoal e demais despesas | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 210.660.397,80 | 129.966.018,28 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)** | | **(47.639.518,65)** | **72.000.000,00** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |
| Aquisição de ativo não circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)** | | | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)** | | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | | **(47.639.518,65)** | **72.000.000,00** |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 72.000.000,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 24.360.481,35 | 72.000.000,00 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | | |
| Receita Tributária | | 60.833.778,09 | 59.154.444,54 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 3.816,25 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 60.833.778,09 | 59.158.260,79 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| da União | | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | | |
| **Outras transferências correntes recebidas** | | | |
| **Total das Transferências Recebidas** | | | |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | | |
| **Outras transferências concedidas** | | | |
| **Total das Transferências Concedidas** | | | |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
Superintendente de Administração e Finanças

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Contexto Operacional

A Unidade Gestora do Fundo de Previsão de recursos é pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 05.873.855/0001-40, tendo a sua sede administrativa situada em Campo Grande, na Av. Desembargador José Nunes da Cunha, Parque dos Poderes – Bloco 2.
As atividades operacionais da UG 110903 são amparadas pela Lei Estadual nº 5.489 de 18 de dezembro de 2019 (Lei Orçamentária Anual – LOA) e pelas leis que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2020.
As demonstrações financeiras deste Relatório Técnico foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Planejamento e Finanças (SPF).
As demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC). Todas essas demonstrações referem-se ao exercício financeiro de 2020, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Base de Preparação

As demonstrações financeiras constantes neste Relatório Técnico foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 7ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 16).
Estas notas explicativas fazem parte das demonstrações financeiras e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Governo do Estado.

1- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12)

Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, e demonstrando o resultado orçamentário.

É estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária.

1.1-DOTAÇÃO ATUALIZADA

| DOTAÇÃO ATUALIZADA | VALOR |
|---|---|
| Dotação Inicial | 28.065.000,00 |
| Credito Adicional – Suplementado | 18.129.850,00 |
| Créditos Especiais Abertos | 0,00 |
| Superávit Orçamentário do Exercício Anterior | 0,00 |
| Excesso de Arrecadação | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 |
| (-) Anulação de Dotação | (507.850,00) |
| Dotação Atualizada | 45.687.000,00 |

1.2-CREDITOS ADICIONAIS

| CREDITOS ADICIONAIS | VALOR |
|---|---|
| Inciso I Superávit Financeiro | 0,00 |
| Inciso II Excesso de Arrecadação | 17.622.000,00 |
| Inciso III Anulação de Dotação | 507.850,00 |
| Inciso IV Operações de Crédito | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Créditos Adicionais | 18.129.850,00 |

1.3-RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O resultado orçamentário do período apresentou SUPERAVIT de R$ 60.833.778,09 e foi obtido por meio da diferença entre a receita arrecadada no período R$ 60.833.778,09 e a despesa empenhada R$ 0,00.

2-BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13)

Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os saldos transferidos para o exercício seguinte.

2.2 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

O Balanço Financeiro Evidencia apenas as Transferências Financeiras. O quadro abaixo demonstra as Transferências Financeiras Recebidas:

| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | |
|---|---|---|---|
| | Financeiras | Não Financeiras | Saldo |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 41.353.322,97 | | 41.353.322,97 |
| TOTAL | 41.353.322,97 | | 41.353.322,97 |

2.3 RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

2.3.1 Outros Recebimentos Extra Orçamentários- Compreendem os ingressos não previstos no orçamento, conforme quadro abaixo:

| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRORÇAMENTÁRIOS | |
|---|---|
| CONTA CONTÁBIL- DESCRIÇÃO | VALOR |
| 113810600-=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| 491010101-VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR | 60.833.778,09 |
| TOTAL DE OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 60.833.778,09 |

2.4 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

O Balanço Financeiro Evidencia apenas as Transferências Financeiras. O quadro abaixo demonstra as Transferências Financeiras Concedidas:

| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | |
|---|---|---|---|
| | Financeiras | Não Financeiras | Saldo |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 149.826.619,71 | | 149.826.619,71 |
| TOTAL | 149.826.619,71 | | 149.826.619,71 |

2.5 PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

2.5.1 Outros Pagamentos Extra Orçamentários- Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, por exemplo:

a. relativos a obrigações que representaram ingressos extra orçamentários (ex. devolução de depósitos); e
b. restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.

| OUTROS PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS | |
|---|---|
| CONTA CONTÁBIL- DESCRIÇÃO | VALOR |
| 113810600-=VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| 491010101-VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR | 60.833.778,09 |
| TOTAL DE OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 60.833.778,09 |

3-BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14)

ATIVO

Ativo Circulante

3.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Conta Única – Tesouro

Em observância ao princípio da Unidade de Tesouraria, a administração financeira do Estado é realizada mediante a utilização do Sistema Financeiro de Conta Única, com o intuito de otimizar a administração dos recursos financeiros e assim buscar maiores rendimentos para os recursos depositados na conta única.
As disponibilidades financeiras dos órgãos e das entidades da administração pública estadual são aplicadas no mercado financeiro em instituições financeiras que apresentarem maior rentabilidade e segurança, respeitadas as cláusulas vigentes em contratos.
Dessa forma, para a operacionalização dos registros contábeis das aplicações financeiras da conta única, utilizam-se as rubricas credoras "(-) Aplicações financeiras da conta única". O saldo devedor das aplicações financeiras é apresentado no subgrupo "Aplicações Financeiras".

Demais Contas

Este item demonstra as disponibilidades existentes em outras contas bancárias que não pertencem ao Sistema Financeiro de Conta Única, em virtude da vinculação de recursos, conforme dispositivos legais como, por exemplo, os recursos recebidos por meio de convênios.

| TÍTULOS | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 24.360.481,35 | 72.000.000,00 |
| Créditos a Curto prazo | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | 24.360.481,35 | 72.000.000,00 |

3.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| TÍTULOS | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 24.360.481,35 | 72.000.000,00 |
| Total do Patrimônio Líquido | 24.360.481,35 | 72.000.000,00 |

3.2.1 Resultados Acumulados – Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

| RESULTADOS ACUMULADOS | | |
|---|---|---|
| TÍTULOS | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Superávits de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Patrimonial do Período-DVP | 0,00 | 0,00 |
| *Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 24.360.481,35 | 72.000.000,00 |

Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial do período foi positivo de R$ 24.360.481,35.

4-DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (Anexo 15)

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

4.1 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

A DVP demonstra as Transferências Financeiras e Não Financeiras, conforme abaixo:

| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | |
|---|---|---|---|
| | Financeiras | Não Financeiras | Saldo |

| | | |
|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 41.353.322,97 | 41.353.322,97 |
| TOTAL | 41.353.322,97 | 41.353.322,97 |

4.2 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial e dividendos.

4.3 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
|---|---|---|---|
| | Financeiras | Não Financeiras | Saldo |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 149.826.619,71 | | 149.826.619,71 |
| TOTAL | 149.826.619,71 | | 149.826.619,71 |

5-DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Anexo 18)

Permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.
O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

5.1 Receita Orçamentária Arrecadada

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA | |
|---|---|
| INGRESSOS | VALOR |
| 5.1.1 Receitas derivadas e Originárias | 60.833.778,09 |
| 5.1.2 Transferências Correntes Recebidas | 0,00 |
| 5.1.3 Alienação de Bens | 0,00 |
| 5.1.4 Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 |
| 5.1.5 Operações de Crédito | 0,00 |
| 5.1.6 Transferências de Capital Recebidas | 0,00 |
| TOTAL | 59.158.260,79 |

5.2 Outros Ingressos Operacionais

| Anexo 13 – Balanço Financeiro | | Anexo 18 – Demonstração de Caixa |
|---|---|---|
| 5.2.1 Transferências Financeiras Recebidas | 41.353.322,97 | Outros Ingressos Operacionais |
| 5.2.2 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | |
| 5.2.3 Outros Recebimentos Extraorçamentários | 60.833.778,09 | |
| 5.2.4 Grupo 1135 –Movimento Credor | 0,00 | |
| Total | 102.187.101,06 | 102.187.101,06 |

5.3 Outros Desembolsos Operacionais

| Anexo 13 – Balanço Financeiro | | Anexo 18 – Demonstração de Caixa |
|---|---|---|
| 5.3.1 Transferências Financeiras Concedidas | 149.826.619,71 | Outros Desembolsos Operacionais |
| 5.3.2 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | |
| 5.3.3 Outros Pagamentos Extraorçamentários | 60.833.778,09 | |
| 5.3.4 Grupo 1135 –Movimento Devedor | 0,00 | |
| Total | 210.660.397,80 | 210.660.397,80 |

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

RESOLUÇÃO Nº 3.152, DE 04 DE MARÇO DE 2021.

*Publica os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas) referentes as Contas Anuais de Gestão do exercício de 2020.*

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto Resolução-TCE-MS n. 88, de 03 de outubro de 2018 e alterações posteriores do Tribunal de Contas do Estado,

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas) correspondentes as Contas Anuais de Gestão do Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades Fazendárias – FUNFAZ referente ao exercício 2020, conforme anexo desta Portaria.

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

Campo Grande – MS, 04 de março de 2021.

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

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

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | | **695.000,00** | **695.000,00** | **0,00** | **(695.000,00)** |
| Receita Tributária | | 695.000,00 | 695.000,00 | 0,00 | (695.000,00) |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receitas de Capital (II)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | | **695.000,00** | **695.000,00** | **0,00** | **(695.000,00)** |
| **Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Operações de Crédito Internas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Operações de Crédito Externas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | | **695.000,00** | **695.000,00** | **0,00** | **(695.000,00)** |
| **Déficit (VI)** | | **78.900.800,00** | **78.900.800,00** | **16.355.707,46** | **(62.545.092,54)** |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | | **79.595.800,00** | **79.595.800,00** | **16.355.707,46** | **(63.240.092,54)** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Superávit Financeiro Conta** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Reabertura de Créditos Adicionais** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Balanço 2020

| DESPESAS | Nota | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes (VIII)** | | **38.662.700,00** | **38.662.700,00** | **10.982.511,97** | **10.982.511,97** | **10.982.511,97** | **27.680.188,03** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 38.662.700,00 | 38.662.700,00 | 10.982.511,97 | 10.982.511,97 | 10.982.511,97 | 27.680.188,03 |
| **Despesas de Capital (IX)** | | **40.933.100,00** | **40.933.100,00** | **5.373.195,49** | **5.373.195,49** | **5.373.195,49** | **35.559.904,51** |
| Investimentos | | 40.933.100,00 | 40.933.100,00 | 5.373.195,49 | 5.373.195,49 | 5.373.195,49 | 35.559.904,51 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)** | | **79.595.800,00** | **79.595.800,00** | **16.355.707,46** | **16.355.707,46** | **16.355.707,46** | **63.240.092,54** |
| **Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Amortização da Dívida Interna** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Amortização da Dívida Externa** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)** | | **79.595.800,00** | **79.595.800,00** | **16.355.707,46** | **16.355.707,46** | **16.355.707,46** | **63.240.092,54** |
| **Superávit (XIV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (XV) = (XIII + XIV)** | | **79.595.800,00** | **79.595.800,00** | **16.355.707,46** | **16.355.707,46** | **16.355.707,46** | **63.240.092,54** |
| **RESERVA DE RPPS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 18.697,71 | 2.410.997,12 | 2.410.997,12 | 18.697,01 | 0,70 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 18.697,71 | 2.410.997,12 | 2.410.997,12 | 18.697,01 | 0,70 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 18.697,71 | 2.410.997,12 | 2.410.997,12 | 18.697,01 | 0,70 |

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
Superintendente de Administração e Finanças

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

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
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ordinária** | | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | **52.991.274,01** | **53.648.337,80** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 52.991.274,01 | 53.648.337,80 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | | **6.586.334,20** | **5.562.973,10** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 2.410.997,12 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 575.811,48 | 1.556.463,04 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 77.619,71 | 362.547,58 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 390.597,94 | 288.921,17 |
| 218810108 - ISS | | 107.593,83 | 886.702,64 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 0,00 | 18.291,65 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 6.010.522,72 | 1.595.512,94 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | | **192.228,21** | **3.171.885,60** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 192.228,21 | 3.171.885,60 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (V)** | | **59.769.836,42** | **62.383.196,50** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | | **16.355.707,46** | **27.513.321,27** |
| **Ordinária** | | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **16.355.707,46** | **27.513.321,27** |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 16.355.707,46 | 27.513.321,27 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | | **20.663.033,86** | **29.843.027,13** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 20.663.033,86 | 29.843.027,13 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | | **9.069.114,20** | **4.834.619,89** |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 1.704.796,58 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 2.410.997,12 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 647.594,36 | 1.534.310,37 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 108.147,52 | 332.019,77 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 394.067,06 | 285.452,05 |
| 218810108 - ISS | | 145.379,78 | 898.546,90 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 0,00 | 18.291,65 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 6.010.522,72 | 1.595.512,94 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | | **13.681.980,90** | **192.228,21** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 13.681.980,90 | 192.228,21 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (X)** | | **59.769.836,42** | **62.383.196,50** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2020

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2020 | | | Exercicio de 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
Superintendente de Administração e Finanças

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

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
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO** | | **13.686.383,73** | **192.228,21** |
| **Ativo Circulante** | | **13.686.383,73** | **192.228,21** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 13.681.980,90 | 192.228,21 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD Pagas Antecipadamente** | | **4.402,83** | **0,00** |
| **Ativo Não Circulante** | | **0,00** | **0,00** |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD pagas antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Investimentos** | | **0,00** | **0,00** |
| **Imobilizado** | | **0,00** | **0,00** |
| **Intangível** | | **0,00** | **0,00** |
| **Diferido** | | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **13.686.383,73** | **192.228,21** |
| **Passivo Circulante** | | **4.973,66** | **2.506.450,67** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 0,70 | 2.429.694,83 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 4.972,96 | 76.755,84 |
| **Passivo Não Circulante** | | **0,00** | **0,00** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| **Patrimônio Líquido** | | **13.681.410,07** | **(2.314.222,46)** |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 13.681.410,07 | (2.314.222,46) |
| Superávits ou Déficits Acumulados | | 13.681.410,07 | (2.314.222,46) |
| Superávits ou Déficits do Exercício | | 15.995.632,53 | (5.476.438,91) |
| Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores | | (2.314.222,46) | 3.162.216,45 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão | | 0,00 | 0,00 |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | **13.686.383,73** | **192.228,21** |
| Ativo Financeiro | | 13.681.980,90 | 192.228,21 |
| Ativo Permanente | | 4.402,83 | 0,00 |
| **PASSIVO (II)** | | **4.973,66** | **2.506.450,67** |
| Passivo Financeiro | | 4.973,66 | 2.506.450,67 |
| Passivo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo Patrimonial (I - II)** | | **13.681.410,07** | **(2.314.222,46)** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | **0,00** | **0,00** |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | **0,00** | **0,00** |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

| | | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 105 | RECURSOS VINCULADOS AO FUNFAZ | | 64.639,33 | (2.487.752,79) |
| 113 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | | 13.612.368,61 | 0,00 |
| 240 | RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | (0,70) | 173.530,33 |
| TOTAL | | | 13.677.007,24 | (2.314.222,46) |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

| | | |
|---|---|---|
| JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES<br>Contador - CRC/MS 08147 | ELOISA ELENA DE ASSIS<br>Superintendente de Administração e Finanças | FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO<br>Secretário de Estado de Fazenda |

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
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | **53.009.971,02** | **54.339.507,41** |
| **Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria** | | **0,00** | **0,00** |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| **Contribuições** | | **0,00** | **0,00** |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| **Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos** | | **0,00** | **0,00** |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | | **0,00** | **0,00** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | | **52.991.274,01** | **54.339.507,41** |
| Transferências Intragovernamentais | | 52.991.274,01 | 54.339.507,41 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos** | **18.697,01** | **0,00** |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 18.697,01 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **0,00** | **0,00** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **37.014.338,49** | **59.815.946,32** |
| **Pessoal e Encargos** | **0,00** | **0,00** |
| Remuneração a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** | **0,00** | **0,00** |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| **Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **7.837.489,97** | **26.771.947,95** |
| Uso de material de consumo | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | 7.837.489,97 | 26.771.947,95 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 0,00 | 0,00 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **0,00** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Concedidas** | **26.727.349,10** | **32.943.998,37** |
| Transferências Intragovernamentais | 26.727.349,10 | 32.943.998,37 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** | **0,00** | **0,00** |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| **Tributárias** | **200.000,00** | **100.000,00** |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 200.000,00 | 100.000,00 |
| **Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados** | **0,00** | **0,00** |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **2.249.499,42** | **0,00** |
| Premiações | 2.249.499,42 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)** | **15.995.632,53** | **(5.476.438,91)** |

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
Superintendente de Administração e Finanças

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

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
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2020

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR** | **2.429.694,83** | **0,00** | **2.429.694,13** | **0,70** |
| **PROCESSADOS** | **2.429.694,83** | **0,00** | **2.429.694,13** | **0,70** |
| 2015 | 18.697,01 | 0,00 | 18.697,01 | 0,00 |
| 2018 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 2019 | 2.410.997,12 | 0,00 | 2.410.997,12 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **NÃO PROCESSADOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES** | **76.755,84** | **575.811,48** | **647.594,36** | **4.972,96** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **76.755,84** | **575.811,48** | **647.594,36** | **4.972,96** |
| 218810102 | 30.527,81 | 77.619,71 | 108.147,52 | 0,00 |
| 218810104 | 3.469,12 | 390.597,94 | 394.067,06 | 0,00 |
| 218810108 | 42.758,91 | 107.593,83 | 145.379,78 | 4.972,96 |

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
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2020

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR** | **2.429.694,83** | **0,00** | **2.429.694,13** | **0,70** |
| **PROCESSADOS** | **2.429.694,83** | **0,00** | **2.429.694,13** | **0,70** |
| 110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | 2.429.694,83 | 0,00 | 2.429.694,13 | 0,70 |
| **NÃO PROCESSADOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES** | **76.755,84** | **575.811,48** | **647.594,36** | **4.972,96** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **76.755,84** | **575.811,48** | **647.594,36** | **4.972,96** |
| 110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | 76.755,84 | 575.811,48 | 647.594,36 | 4.972,96 |

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
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2020

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|
| PROCESSADOS | 0,70 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,70 | 0,00 |

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
110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | |
| **Ingressos** | | **59.577.608,21** | **56.800.313,78** |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 59.577.608,21 | 56.800.313,78 |
| **Desembolsos** | | **40.714.660,03** | **58.184.981,17** |
| Pessoal e demais despesas | | 13.393.509,09 | 25.212.130,73 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 27.321.150,94 | 32.972.850,44 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)** | | **18.862.948,18** | **(1.384.667,39)** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | **5.373.195,49** | **1.594.990,00** |
| Aquisição de ativo não circulante | | 4.925.315,16 | 1.594.990,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 447.880,33 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)** | | **(5.373.195,49)** | **(1.594.990,00)** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)** | | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | | **13.489.752,69** | **(2.979.657,39)** |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 192.228,21 | 3.171.885,60 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 13.681.980,90 | 192.228,21 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | | |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| da União | | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | | |
| **Outras transferências correntes recebidas** | | | |
| **Total das Transferências Recebidas** | | | |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | | |
| **Outras transferências concedidas** | | | |
| **Total das Transferências Concedidas** | | | |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 13.393.509,09 | 25.212.130,73 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 13.393.509,09 | 25.212.130,73 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

ELOISA ELENA DE ASSIS
Superintendente de Administração e Finanças

FELIPE MATTOS DE LIMA RIBEIRO
Secretário de Estado de Fazenda

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Contexto Operacional

A Unidade Gestora do Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades Fazendárias é pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 03.492.418/0001-51, tendo a sua sede administrativa situada em Campo Grande, na Av. Desembargador José Nunes da Cunha, Parque dos Poderes – Bloco 2.
As atividades operacionais da UG 110901 são amparadas pela Lei Estadual nº 5.489 de 18 de dezembro de 2019 (Lei Orçamentária Anual – LOA) e pelas leis que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2020.
As demonstrações financeiras deste Relatório Técnico foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Planejamento e Finanças (SPF).
As demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC). Todas essas demonstrações referem-se ao exercício financeiro de 2020, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Base de Preparação

As demonstrações financeiras constantes neste Relatório Técnico foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 7ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 16).
Estas notas explicativas fazem parte das demonstrações financeiras e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Governo do Estado.

1- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12)

Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, e demonstrando o resultado orçamentário. É estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária.

1.1 DOTAÇÃO ATUALIZADA

Não teve diferença demonstrada entre a "Dotação Inicial" e a "Dotação Atualizada" da despesa.

| DOTAÇÃO ATUALIZADA | VALOR |
|---|---|
| Dotação Inicial | 79.595.800,00 |
| Credito Adicional – Suplementado | 2.755.200,00 |
| Créditos Especiais Abertos | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 |
| (-) Anulação de Dotação | (2.755.200,00) |
| Dotação Atualizada | 79.595.800,00 |

1.1 CREDITOS ADICIONAIS

| CREDITOS ADICIONAIS | VALOR |
|---|---|
| Inciso I Superávit Financeiro | 0,00 |
| Inciso II Excesso de Arrecadação | 0,00 |
| Inciso III Anulação de Dotação | 2.755.200,00 |
| Inciso IV Operações de Crédito | 0,00 |
| Créditos Adicionais | 2.755.200,00 |

1.2 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O resultado orçamentário do período apresentou SUPERÁVIT de R$ 0,00 e obtido por meio da diferença entre a receita arrecadada no período R$ 16.355.707,46 e a despesa empenhada R$ 16.355.707,46.

2-BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13)

Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

2.2 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

O Balanço Financeiro Evidencia apenas as Transferências Financeiras. O quadro abaixo demonstra as Transferências Financeiras Recebidas:

| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | |
|---|---|---|---|
| | Financeiras | Não Financeiras | Saldo |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 52.991.274,01 | | 52.991.274,01 |
| TOTAL | 52.991.274,01 | | 52.991.274,01 |

2.3 RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Compreendem os ingressos não previstos no orçamento, por exemplo:
a) ingressos de recursos relativos a consignações em folha de pagamento, fianças, cauções, dentre outros;
b) inscrição de restos a pagar; e
c) outros recebimentos extra orçamentários.

| RECEBIMENTOS EXTRORÇAMENTÁRIOS | |
|---|---|
| CONTA CONTÁBIL- DESCRIÇÃO | VALOR |
| 218810102-Contribuição ao RGPS | 77.619,71 |
| 218810104-Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte – IRRF 390.597,94 218810108-ISS | 107.593,83 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: | |
| 113810600-Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo | 6.010.522,72 |
| 491010101-Variação Patrimonial Aumentativa Bruta a Classificar | 0,00 |
| TOTAL DE RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 6.586.334,20 |

2.4 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

O Balanço Financeiro Evidencia apenas as Transferências Financeiras. O quadro abaixo demonstra as Transferências Financeiras Concedidas:

| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS |
|---|

| | Financeiras | Não Financeiras | Saldo |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 20.663.033,86 | | 20.663.033,86 |
| TOTAL | 20.663.033,86 | | 20.663.033,86 |

2.5 PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, por exemplo:

a. Relativos a obrigações que representaram ingressos extra orçamentários (ex. devolução de depósitos); e
b. Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.

| OUTROS PAGAMENTOS EXTRORÇAMENTÁRIOS | |
|---|---|
| CONTA CONTÁBIL- DESCRIÇÃO: | VALOR |
| Restos a Pagar Processado | 2.410.997,12 |
| 218810102-Contribuição ao RGPS | 108.147,52 |
| 218810104-Imposto Sobre a Renda Retida na Fonte – IRRF | 394.067,06 |
| 218810108-ISS | 445.379,78 |
| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: | |
| 113810600-Valores Em Trânsito Realizáveis A Curto Prazo | 6.010.522,72 |
| 491010101-Variação Patrimonial Aumentativa Bruta a Classificar | 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 9.369.114,20 |

3-BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14)

ATIVO

Ativo Circulante

3.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Conta Única – Tesouro

Em observância ao princípio da Unidade de Tesouraria, a administração financeira do Estado é realizada mediante a utilização do Sistema Financeiro de Conta Única, com o intuito de otimizar a administração dos recursos financeiros e assim buscar maiores rendimentos para os recursos depositados na conta única.
As disponibilidades financeiras dos órgãos e das entidades da administração pública estadual são aplicadas no mercado financeiro em instituições financeiras que apresentarem maior rentabilidade e segurança, respeitadas as cláusulas vigentes em contratos.
Dessa forma, para a operacionalização dos registros contábeis das aplicações financeiras da conta única, utilizam-se as rubricas credoras "(-) Aplicações financeiras da conta única". O saldo devedor das aplicações financeiras é apresentado no subgrupo "Aplicações Financeiras".

Demais Contas

Este item demonstra as disponibilidades existentes em outras contas bancárias que não pertencem ao Sistema Financeiro de Conta Única, em virtude da vinculação de recursos, conforme dispositivos legais como, por exemplo, os recursos recebidos por meio de convênios.

3.2 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Compreende os valores a pagar referente a fornecedores nacionais de bens, materiais e serviços envolvidos com

as atividades operacionais da entidade

3.3 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusos nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento a curto prazo.
Consignações- Compreende os valores entregues em confiança ou em consignações, geralmente retidos em folha de pagamento de empregados ou servidores ou nos pagamentos referentes a compras de bens e serviços.

| TÍTULO | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 13.681.980,90 | 192.228,21 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 4.402,83 | 0,00 |
| Total do Ativo Circulante | 13.686.383,73 | 192.228,21 |

3.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| TÍTULO | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 13.681.410,07 | (2.314.222,46) |
| Total do Patrimônio Líquido | 13.681.410,07 | (2.314.222,46) |

3.4.1 Resultados Acumulados – Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

| RESULTADOS ACUMULADOS | | |
|---|---|---|
| TÍTULOS | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Superávits de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Patrimonial do Período-DVP | 0,00 | 0,00 |
| *Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 13.681.410,07 | (2.314.222,46) |

*Ajustes de Exercícios Anteriores

A conta Ajustes de Exercícios Anteriores foi movimentada em 2020, substancialmente, em função de:

Despesas Empenhadas no Elemento "92-Despesas de Exercícios Anteriores":

São despesas cujos fatos geradores ocorreram em exercícios anteriores àquele em que deva ocorrer o pagamento. O art. 37 da Lei nº 4.320/1964 dispõe que as despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.
Para fins de identificação como despesas de exercícios anteriores, considera-se:
a) Despesas que não se tenham processado na época própria, como aquelas cujo empenho tenha sido considerado insubsistente e anulado no encerramento do exercício correspondente, mas que, dentro do prazo estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação;
b) Restos a pagar com prescrição interrompida: A despesa cuja inscrição como restos a pagar tenha sido cancelada, mas ainda vigente o direito do credor;
c) Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, a obrigação de pagamento criada em virtude de lei, mas somente reconhecido o direito do reclamante após o encerramento do exercício correspondente (MCASP-7ª Edição-Parte I-Procedimentos Contábeis Orçamentários).

Abaixo, segue o quadro-resumo dos valores registrados em Ajustes de Exercícios Anteriores:

| Ajustes de Exercícios Anteriores De correntes de: | Valor |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Despesas Empenhadas no Elemento "92" | 0,00 |
| Retificação de Erros de Exercícios Anteriores | 0,00 |
| Mudanças de Procedimentos Contábeis | 0,00 |
| Total de Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 |

Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial do período foi positivo de R$ 13.681.410,07 ante um resultado negativo em 2019 de R$ (2.314.222,46).

4-DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (Anexo 15)

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

4.1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

4.1.1 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

A DVP demonstra as Transferências Financeiras e Não Financeiras, conforme abaixo:

| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | |
|---|---|---|---|
| | Financeiras | Não Financeiras | Saldo |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 52.991.274,01 | | 52.991.274,01 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | 52.991.274,01 | | 52.991.274,01 |

4.1.2 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESENCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

| | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 18.697,01 | 0,00 |
| TOTAL | 18.697,01 | 0,00 |

4.2 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

4.2.1 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

| | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Serviços | 7.837.489,97 | 26.771.947,95 |
| TOTAL | 7.837.489,97 | 26.771.947,95 |

4.2.2 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
|---|---|---|---|
| | Financeiras | Não Financeiras | Saldo |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 20.663.033,86 | | 20.663.033,86 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 6.064.315,24 | 6.064.315,24 |
| TOTAL | 20.663.033,86 | 6.064.315,24 | 26.727.349,10 |

4.2.3 TRIBUTOS

| | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Contribuição | 200.000,00 | 100.000,00 |
| TOTAL | 200.000,00 | 100.000,00 |

4.2.4 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

| | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Premiações | 2.249.499,42 | 0,00 |
| TOTAL | 2.249.499,42 | 0,00 |

5-DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Anexo 18)

Permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.
O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

5.1 Receita Orçamentária Arrecadada

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA | |
|---|---|
| INGRESSOS | VALOR |
| 5.1.1 Receitas derivadas e Originárias | 0,00 |
| 5.1.2 Transferências Correntes Recebidas | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |

5.2 Outros Ingressos Operacionais

| Anexo 13 – Balanço Financeiro | | Anexo 18 – Demonstração de Caixa |
|---|---|---|
| 5.2.1 Transferências Financeiras Recebidas | 52.991.274,01 | Outros Ingressos Operacionais |
| 5.2.2 Depósitos Restituíveis e Valores | 575.811,48 | |
| Vinculados<br>5.2.3 Outros Recebimentos Extraorçamentários | 6.010.522,72 | |
| 5.2.4 Grupo 1135 –Movimento Credor | 0,00 | |
| Total | 59.577.608,21 | 59.577.608,21 |

5.3 Outros Desembolsos Operacionais

| Anexo 13 – Balanço Financeiro | | Anexo 18 – Demonstração de Caixa |
|---|---|---|
| 5.3.1 Transferências Financeiras Concedidas | 20.663.033,86 | Outros Desembolsos Operacionais |
| 5.3.2 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 647.594,36 | |
| 5.3.3 Outros Pagamentos Extraorçamentários | 6.010.522,7 | |
| 5.3.4 Grupo 1135 –Movimento Devedor | 2<br>0,00 | |
| Total | 27.321.150,94 | 27.321.150,94 |

JOÃO BATISTA PEREIRA LOPES
Contador - CRC/MS 08147

# ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

## Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica

RESOLUÇÃO SEGOV/MS/Nº 225, DE 9 DE MARÇO DE 2021.

*Publica os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas), referentes às Contas Anuais de Gestão do Exercício de 2019.*

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto Resolução-TCE-MS nº 88, de 3 de outubro de 2018, e suas alterações, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul,

R E S O L V E:

Art. 1º Divulgar os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas), correspondentes às Contas Anuais de Gestão da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica, referentes ao exercício de 2020, conforme Anexo desta Resolução.

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

Campo Grande, 9 de março de 2021.

SERGIO MURILO NASCIMENTO MOTA
Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receitas de Capital (II)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Operações de Crédito Internas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Operações de Crédito Externas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Déficit (VI)** | | **119.391.900,00** | **147.441.900,00** | **131.926.950,01** | **(15.514.949,99)** |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | | **119.391.900,00** | **147.441.900,00** | **131.926.950,01** | **(15.514.949,99)** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Superávit Financeiro Conta** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Reabertura de Créditos Adicionais** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Balanço 2020

| DESPESAS | Nota | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes (VIII)** | | **119.315.900,00** | **144.169.209,00** | **129.300.405,51** | **129.300.405,51** | **126.605.476,08** | **14.868.803,49** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 50.099.700,00 | 52.052.700,00 | 51.545.513,55 | 51.545.513,55 | 49.194.058,35 | 507.186,45 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 69.216.200,00 | 92.116.509,00 | 77.754.891,96 | 77.754.891,96 | 77.411.417,73 | 14.361.617,04 |
| **Despesas de Capital (IX)** | | **76.000,00** | **3.272.691,00** | **2.626.544,50** | **2.626.544,50** | **2.626.544,50** | **646.146,50** |
| Investimentos | | 76.000,00 | 3.272.691,00 | 2.626.544,50 | 2.626.544,50 | 2.626.544,50 | 646.146,50 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)** | | **119.391.900,00** | **147.441.900,00** | **131.926.950,01** | **131.926.950,01** | **129.232.020,58** | **15.514.949,99** |
| **Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Amortização da Dívida Interna** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Amortização da Dívida Externa** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)** | | **119.391.900,00** | **147.441.900,00** | **131.926.950,01** | **131.926.950,01** | **129.232.020,58** | **15.514.949,99** |
| **Superávit (XIV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (XV) = (XIII + XIV)** | | **119.391.900,00** | **147.441.900,00** | **131.926.950,01** | **131.926.950,01** | **129.232.020,58** | **15.514.949,99** |
| **RESERVA DE RPPS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 28.197,55 | 28.197,55 | 28.197,55 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 28.197,55 | 28.197,55 | 28.197,55 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 28.197,55 | 28.197,55 | 28.197,55 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 688.057,69 | 6.276.204,69 | 6.253.150,36 | 247.943,43 | 463.168,59 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 275.028,81 | 297.734,87 | 246.769,22 | 163.856,85 | 162.137,61 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 413.028,88 | 5.978.469,82 | 6.006.381,14 | 84.086,58 | 301.030,98 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 25.485,00 | 25.485,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 25.485,00 | 25.485,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 688.057,69 | 6.301.689,69 | 6.278.635,36 | 247.943,43 | 463.168,59 |

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

ADEMILSON MENDES ARGUILERA
Ordenador de Despesas

EDUARDO CORREA RIEDEL
Secretário de Estado

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
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ordinária** | | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | **138.549.338,86** | **133.373.502,62** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 138.549.338,86 | 133.373.502,62 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | | **27.483.527,18** | **29.363.885,96** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 28.197,55 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 2.694.929,43 | 6.301.689,69 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 18.743.562,46 | 11.444.295,21 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 0,00 | 145.936,35 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 2.064.529,49 | 1.591.606,04 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 5.848.480,74 | 4.933.691,17 |
| 218810108 - ISS | | 868.286,92 | 768.469,64 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 144.675,55 | 106.195,50 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 1.328.262,05 | 1.066.740,67 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 0,00 | 1.089,53 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 509,55 | 529,37 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 2.863.519,60 | 1.278.543,36 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 192.667,08 | 182.502,71 |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | | 600,00 | 0,00 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 838.799,90 | 187.607,49 |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 3.675.630,22 | 175.235,52 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 911.991,72 | 1.006.147,86 |
| 218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 5.609,64 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 6.045.035,29 | 11.589.703,51 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | | **958.824,77** | **549.468,89** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 944.185,86 | 549.468,89 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 14.638,91 | 0,00 |
| **TOTAL (V)** | | **166.991.690,81** | **163.286.857,47** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | | **131.926.950,01** | **123.467.856,39** |
| **Ordinária** | | **131.388.765,04** | **123.367.346,15** |
| **Vinculada** | | **538.184,97** | **100.510,24** |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 538.184,97 | 100.510,24 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | | **3.089.676,12** | **5.338.746,16** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 3.089.676,12 | 5.338.746,16 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | | **31.219.740,64** | **33.521.430,15** |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 28.197,55 | 8.735.235,25 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 6.278.635,36 | 1.146.835,48 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 18.864.840,41 | 12.049.655,91 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 0,00 | 298.253,91 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 1.928.027,08 | 1.742.238,03 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 5.905.341,99 | 5.265.372,01 |
| 218810108 - ISS | | 862.785,65 | 776.885,88 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 135.932,17 | 118.014,85 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 1.236.268,03 | 1.174.362,25 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 0,00 | 1.514,28 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 475,58 | 631,28 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 2.966.926,90 | 1.248.439,84 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 174.498,35 | 211.569,46 |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | | 600,00 | 0,00 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 1.060.753,08 | 31.971,09 |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 3.675.630,22 | 175.235,52 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 911.991,72 | 1.005.167,51 |
| 218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 5.609,64 | 0,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 6.048.067,32 | 11.589.703,51 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | | **755.324,04** | **958.824,77** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 749.070,63 | 944.185,86 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 6.253,41 | 14.638,91 |
| **TOTAL (X)** | | **166.991.690,81** | **163.286.857,47** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2020

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2020 | | | Exercicio de 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

ADEMILSON MENDES ARGUILERA
Ordenador de Despesas

EDUARDO CORREA RIEDEL
Secretário de Estado

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
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO** | | **17.152.856,42** | **14.709.318,81** |
| **Ativo Circulante** | | **1.736.676,07** | **2.134.341,97** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 749.070,63 | 944.185,86 |
| Créditos a Curto Prazo | | 958.525,62 | 963.879,09 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 27.443,82 | 58.818,51 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD Pagas Antecipadamente** | | **1.636,00** | **167.458,51** |
| **Ativo Não Circulante** | | **15.416.180,35** | **12.574.976,84** |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD pagas antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Investimentos** | | **1.006.123,30** | **1.006.123,30** |
| **Imobilizado** | | **13.589.337,99** | **11.568.853,54** |
| **Intangível** | | **820.719,06** | **0,00** |
| **Diferido** | | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **17.152.856,42** | **14.709.318,81** |
| **Passivo Circulante** | | **5.577.680,25** | **8.936.668,36** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 4.282.415,01 | 1.747.631,38 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 734.498,61 | 6.506.707,69 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 560.766,63 | 682.329,29 |
| **Passivo Não Circulante** | | **2.368.647,83** | **2.369.557,11** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 113,86 | 1.023,14 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 2.368.533,97 | 2.368.533,97 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| **Patrimônio Líquido** | | **9.206.528,34** | **3.403.093,34** |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 9.206.528,34 | 3.403.093,34 |
| Superávits ou Déficits Acumulados | | 9.206.528,34 | 3.403.093,34 |
| Superávits ou Déficits do Exercício | | 5.846.709,53 | 2.571.937,13 |
| Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores | | 3.403.093,34 | 2.105.946,21 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | (43.274,53) | (1.274.790,00) |
| Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão | | 0,00 | 0,00 |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | **17.152.856,42** | **14.709.318,81** |
| Ativo Financeiro | | 758.356,07 | 958.824,77 |
| Ativo Permanente | | 16.394.500,35 | 13.750.494,04 |
| **PASSIVO (II)** | | **7.946.328,08** | **11.334.423,02** |
| Passivo Financeiro | | 3.718.864,65 | 7.700.004,81 |
| Passivo Permanente | | 4.227.463,43 | 3.634.418,21 |
| **Saldo Patrimonial (I - II)** | | **9.206.528,34** | **3.374.895,79** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | **4.646.818,13** | **4.402.507,84** |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 4.646.818,13 | 4.402.507,84 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | **0,00** | **0,00** |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

| | | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (3.524.553,76) | (7.246.796,21) |
| 103 | RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000 | | 467,19 | 2.557,19 |
| 112 | CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 383.226,99 | 453.776,20 |
| 240 | RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 177.998,53 | (34.372,42) |
| 244 | RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS | | 1.883,41 | 1.876,54 |
| 248 | RECEITA FUNDO A FUNDO DA SAÚDE | | 469,06 | 81.778,66 |
| TOTAL | | | (2.960.508,58) | (6.741.180,04) |

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

ADEMILSON MENDES ARGUILERA
Ordenador de Despesas

EDUARDO CORREA RIEDEL
Secretário de Estado

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
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | **140.912.201,88** | **137.112.614,90** |
| **Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria** | | **0,00** | **0,00** |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| **Contribuições** | | **0,00** | **0,00** |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| **Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos** | | **0,00** | **0,00** |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | | **0,00** | **0,00** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | | **140.357.045,46** | **133.635.728,52** |
| Transferências Intragovernamentais | | 140.357.045,46 | 133.635.728,52 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos** | **555.156,42** | **3.476.886,38** |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 307.212,99 | 3.056.731,36 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 247.943,43 | 420.155,02 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **0,00** | **0,00** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **135.065.492,35** | **134.540.677,77** |
| **Pessoal e Encargos** | **52.116.567,16** | **43.998.923,40** |
| Remuneração a Pessoal | 39.030.225,10 | 33.467.539,22 |
| Encargos Patronais | 11.233.050,41 | 8.329.886,21 |
| Benefícios a Pessoal | 20.652,77 | 24.571,95 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 1.832.638,88 | 2.176.926,02 |
| **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** | **0,00** | **0,00** |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| **Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **78.279.718,84** | **84.236.054,65** |
| Uso de material de consumo | 3.145.945,30 | 1.320.243,15 |
| Serviços | 74.123.067,61 | 82.639.893,90 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 1.010.705,93 | 275.917,60 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **202,60** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 202,60 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Concedidas** | **3.815.462,57** | **5.916.922,22** |
| Transferências Intragovernamentais | 3.102.962,57 | 5.679.422,22 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 712.500,00 | 237.500,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** | **195.070,53** | **360.863,96** |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 195.070,53 | 360.863,96 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| **Tributárias** | **3.659,43** | **27.913,54** |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.659,43 | 27.913,54 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| **Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados** | **0,00** | **0,00** |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **654.811,22** | **0,00** |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 654.811,22 | 0,00 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)** | **5.846.709,53** | **2.571.937,13** |

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

ADEMILSON MENDES ARGUILERA
Ordenador de Despesas

EDUARDO CORREA RIEDEL
Secretário de Estado

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
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2020

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR** | **7.017.944,93** | **2.694.929,43** | **6.554.776,34** | **3.158.098,02** |
| **PROCESSADOS** | **6.989.747,38** | **2.694.929,43** | **6.526.578,79** | **3.158.098,02** |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| 2015 | 221.470,41 | 0,00 | 220.175,70 | 1.294,71 |
| 2016 | 122.977,67 | 0,00 | 0,00 | 122.977,67 |
| 2017 | 236.281,40 | 0,00 | 680,75 | 235.600,65 |
| 2018 | 79.828,21 | 0,00 | 27.498,30 | 52.329,91 |
| 2019 | 6.301.689,69 | 0,00 | 6.250.724,04 | 50.965,65 |
| 2020 | 0,00 | 2.694.929,43 | 0,00 | 2.694.929,43 |
| **NÃO PROCESSADOS** | **28.197,55** | **0,00** | **28.197,55** | **0,00** |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 28.197,55 | 0,00 | 28.197,55 | 0,00 |
| **DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES** | **682.059,88** | **18.743.562,46** | **18.864.855,71** | **560.766,63** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **682.059,88** | **18.743.562,46** | **18.864.855,71** | **560.766,63** |
| 218810102 | 799,46 | 2.064.529,49 | 1.928.027,08 | 137.301,87 |
| 218810104 | 62.576,94 | 5.848.480,74 | 5.905.341,99 | 5.715,69 |
| 218810108 | 64.832,19 | 868.286,92 | 862.800,95 | 70.318,16 |
| 218810110 | 6.037,85 | 144.675,55 | 135.932,17 | 14.781,23 |
| 218810111 | 1.142,88 | 1.328.262,05 | 1.236.268,03 | 93.136,90 |
| 218810113 | 1.965,23 | 0,00 | 0,00 | 1.965,23 |
| 218810114 | 0,00 | 509,55 | 475,58 | 33,97 |
| 218810115 | 293.683,91 | 2.863.519,60 | 2.966.926,90 | 190.276,61 |
| 218810199 | 20.939,11 | 192.667,08 | 174.498,35 | 39.107,84 |
| 218810301 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 218810403 | 229.101,96 | 838.799,90 | 1.060.753,08 | 7.148,78 |
| 218819901 | 0,00 | 3.675.630,22 | 3.675.630,22 | 0,00 |
| 218820101 | 980,35 | 911.991,72 | 911.991,72 | 980,35 |
| 218820199 | 0,00 | 5.609,64 | 5.609,64 | 0,00 |

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
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2020

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR** | **7.017.944,93** | **2.694.929,43** | **6.554.776,34** | **3.158.098,02** |
| **PROCESSADOS** | **6.989.747,38** | **2.694.929,43** | **6.526.578,79** | **3.158.098,02** |
| 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA | 6.989.747,38 | 2.694.929,43 | 6.526.578,79 | 3.158.098,02 |
| **NÃO PROCESSADOS** | **28.197,55** | **0,00** | **28.197,55** | **0,00** |
| 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA | 28.197,55 | 0,00 | 28.197,55 | 0,00 |
| **DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES** | **682.059,88** | **18.743.562,46** | **18.864.855,71** | **560.766,63** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **682.059,88** | **18.743.562,46** | **18.864.855,71** | **560.766,63** |
| 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA | 682.059,88 | 18.743.562,46 | 18.864.855,71 | 560.766,63 |

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
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2020

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|
| PROCESSADOS | 3.158.098,02 | 0,00 |
| TOTAL: | 3.158.098,02 | 0,00 |

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
510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | |
| **Ingressos** | | **163.352.575,52** | **156.407.501,34** |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 163.352.575,52 | 156.407.501,34 |
| **Desembolsos** | | **160.867.463,70** | **154.396.769,89** |
| Pessoal e demais despesas | | 127.302.753,98 | 120.914.418,53 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 5.555.872,46 | 4.489.606,87 |
| Outros desembolsos operacionais | | 28.008.837,26 | 28.992.744,49 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)** | | **2.485.111,82** | **2.010.731,45** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | **2.680.227,05** | **1.616.014,48** |
| Aquisição de ativo não circulante | | 2.680.227,05 | 1.616.014,48 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)** | | **(2.680.227,05)** | **(1.616.014,48)** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)** | | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | | **(195.115,23)** | **394.716,97** |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 944.185,86 | 549.468,89 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 749.070,63 | 944.185,86 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | | |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| da União | | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | | |
| **Outras transferências correntes recebidas** | | | |
| **Total das Transferências Recebidas** | | | |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | **5.555.872,46** | **3.750.496,85** |
| **Outras transferências concedidas** | | | **739.110,02** |
| **Total das Transferências Concedidas** | | **5.555.872,46** | **4.489.606,87** |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 127.086.541,10 | 120.838.675,58 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 194.468,00 | 24.555,81 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 0,00 | 960,00 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | | 962,52 | 3.210,00 |
| Direitos da Cidadania | | 20.782,36 | 0,00 |
| Urbanismo | | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 23.029,64 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 23.987,50 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 127.302.753,98 | 120.914.418,53 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

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

ADEMILSON MENDES ARGUILERA
Ordenador de Despesas

EDUARDO CORREA RIEDEL
Secretário de Estado

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

**SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGOV**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**Contexto Operacional**

A Unidade Gestora da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica é pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 03.216.036/0001-03, tendo a sua sede administrativa situada em Campo Grande, na Av. Do Poeta, Parque dos Poderes – Bloco 08 – CEP 79031-350.

As atividades operacionais da UG 510101 são amparadas pelo Plano Plurianual instituído pela Lei nº 5.488, de 18 de dezembro de 2019, para o período de 2020-2023, e as metas e diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 foram estabelecidas pela Lei nº 5.365, de 10 de julho de 2019 e o orçamento de 2020 foi aprovado pela Lei nº 5.489, de 18 de dezembro de 2019 que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2020.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, da Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e o Relatório Técnico com base nos dados extraídos do Sistema de Planejamento e Finanças (SPF).-

As demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).
Todas essas demonstrações referem-se ao exercício financeiro de 2020, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

**Contexto Organizacional**

A Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica – SEGOV, teve sua estrutura organizada através do Decreto nº 14.691 de 21 de março de 2017 publicado no Diário Oficial nº 9.374 em 22 de março de 2017, tem por finalidade a coordenação, monitoramento e integração dos programas e ações do governo, tais como o suporte às relações com os demais poderes, com outros estados, com Governo Federal e outros países. Fica a cargo da Secretaria a formulação e coordenação de diretrizes e políticas para negociações internacionais e captação de recursos financeiros destinados a programas e projetos do setor público estadual.

**Base de Preparação**

As Demonstrações Contábeis constantes neste Relatório Técnico, foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (MCASP), 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18/12/2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 06, de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877, de 18/12/2018, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Públicos (NBC TSP 16). Estas notas explicativas fazem parte das demonstrações financeiras e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

**Moeda Funcional e de Apresentação**

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Governo do Estado.

**Resumo das Principais Práticas e Critério Contábeis**

As Demonstrações Contábeis Consolidadas do Estado foram elaboradas em conformidade com os Princípios Contábeis, a Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC TSP e outras normas (leis, decretos e portarias) vigentes e seguindo as diretrizes contábeis e orçamentárias estabelecidas no Manual de Contabilidade 8º edição. As práticas contábeis adotadas estão estruturadas, organizadas e estruturadas tendo como base o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP Federação, que estabelece os conceitos básicos, as regras para registros dos atos e fatos, a estrutura contábil padronizada e realizada a escrituração contábil através do SPF. Principais práticas contábeis realizadas para registros e reconhecimento de Ativos, Passivos, Receitas e Despesas:

Os Ativos são classificados em CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE de acordo com a expectativa de realização e são reconhecidos como Ativos os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

**Disponibilidades**
As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, uma vez feita a conversão para a moeda de apresentação, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

**Créditos e Dívidas**
Os direitos, as obrigações e os títulos de créditos são mensurados ou avaliados pelo valor original, uma vez feita a conversão para a moeda de apresentação, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial.

**Estoques**
Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição/produção/construção ou valor realizável líquido, dos dois o menor. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64 e NBC TSP 04/2016.

**Imobilizado**
O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, sendo atualizado por ajustes de Depreciação e Amortização conforme característica do bem.

**Intangível**
O ativo intangível corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos O ativo intangível corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido do saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando tiverem vida útil definida) e do montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo da vida útil por redução ao valor recuperável (impairment). A avaliação inicial do ativo intangível se faz necessária para que o ativo tenha condições de refletir a expectativa de benefícios econômicos futuros, através do seu valor justo mensurado com esta avaliação. Também tem como objetivo a realização de ajustes para que o balanço patrimonial reflita a realidade dos seus elementos patrimoniais. É um ajuste de exercícios anteriores, pois até a data desta avaliação, não era realizada a amortização do bem, nem os ajustes referentes às valorizações e desvalorizações ocorridas no valor do bem. A entidade deve avaliar a probabilidade de geração de benefícios econômicos futuros, utilizando premissas razoáveis e comprováveis que representem a melhor estimativa da administração em relação ao conjunto de condições econômicas que existirão durante a vida útil do ativo. O ajuste inicial foi necessário mensurar o valor justo do bem, que a princípio é o valor de mercado.

**Depreciação, Amortização e Exaustão**
Em atendimento a Portaria STN n. º 437/2012 e conforme disposto no MCASP-Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014). O Estado adotou a data de corte de 01.01.2015, sendo que os bens adquiridos a partir desta data foram depreciados sem a necessidade de se realizar uma avaliação do seu valor justo. Depreciação é a redução do valor de um bem pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência ao longo de sua vida útil. A depreciação deve ser reconhecida até que o valor líquido contábil do ativo seja igual ao valor residual. O método de cálculo dos encargos de depreciação utilizado pelo Estado é o das quotas constantes de acordo com a tabela definida no Manual Siafi do Governo Federal. Esse método utiliza-se de taxa de depreciação constante durante a vida útil do ativo, caso o seu valor residual não se altere. Os ativos não são depreciados durante o exercício quando os bens adquiridos antes da data de corte (01/01/2015), que necessitam reavaliação.

**Restos a Pagar**
Os restos a pagar não processados, quando liquidados, alteram o status para restos a pagar não processados liquidados de exercícios anteriores, uma vez que estes devem compor o quadro de "Processados", conforme Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª Edição. Já os créditos em liquidação são considerados como restos a pagar não processados, uma vez que, ainda não se deu a devida liquidação.

**Retenções**
A política contábil para o registro orçamentário de suas retenções, adota o registro das retenções na conta "crédito empenhado liquidado pago" no momento da retenção. Ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP faculta aos entes a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12)**

O Balanço Orçamentário, definido na Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto

com as realizadas. Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. A verificação/ análise desse Balanço é de extrema importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública.

O Balanço Orçamentário da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, previsão atualizada, realização e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

É estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, as receitas e as despesas orçamentárias estão detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, e demonstrando o resultado orçamentário.

**Operações Intraorçamentárias**

São aquelas realizadas entre órgãos e demais entidades da Administração Pública integrantes do orçamento fiscal e do orçamento da seguridade social do mesmo ente federativo, por isso, não representam novas entradas de recursos nos cofres públicos do ente, mas apenas movimentação de receitas entre seus órgãos.

**Alterações Orçamentárias**

Durante a execução da Lei Orçamentária Anual - LOA, que estabelece o orçamento do Estado, por intermédio do qual são estimadas as receitas e fixadas as despesas, ocorreram diversos fatores que influenciaram diretamente para a alteração do cenário previsto inicialmente. Essas alterações podem ser visualizadas na tabela a seguir:

| **Alterações Orçamentárias** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Categoria Econômica** | **Grupo da Natureza de Despesa** | **Dotação Inicial** | **Dotação Alterada** | **Dotação Atualizada** |
| 03 – Despesas Correntes | 01 – Pessoal e Encargos Sociais | 50.099.700,00 | 1.953.000,00 | 52.052.700,00 |
| | 2 – Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 – Outras Despesas Correntes | 69.216.200,00 | 22.900.309,00 | 92.116.509,00 |
| 04 – Despesas de Capital | 4 – Investimentos | 76.000,00 | 3.196,691,00 | 3.272.691,00 |
| | 5 – Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 – Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 – Reserva de Contingência | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | | **119.391.900,00** | **28.050.000,00** | **147.441.900,00** |

**Dotação Atualizada**

A diferença demonstrada entre a "Dotação Inicial" no valor de R$ 119.391.900,00 da despesa e a "Dotação Atualizada" no valor de R$ 147.441.900,00 da despesa, no valor de R$ 28.050.000,00 refere-se à:

| **DOTAÇÃO ATUALIZADA** | **VALOR** |
|---|---|
| Dotação Inicial | 119.391.900,00 |
| Créditos Especiais Abertos | 33.696.806,00 |
| Superávit Orçamentário do Exercício Anterior | 0,00 |
| Excesso de Arrecadação | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 |
| Cancelamento de Dotação | (5.919.806,00) |
| Dotação Atualizada | 147.441.900,00 |

O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados, ou seja, se o ente transfere o saldo ao final do exercício para restos a pagar processados ou se mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente, conforme IPC - 07, que dispõe sobre a Metodologia para Elaboração do Balanço Orçamentário, nos Quadros da Execução de Restos a Pagar Não Processados e Processados, foram adotados os seguintes procedimentos:

No Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados, são informados os restos a pagar não processados

inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

No Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados, são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior. O ente deverá ao final do exercício transferir os saldos de restos a pagar não processados liquidados para restos a pagar processados

**Cancelamento de Restos a Pagar**

Em análise ao Anexos 12 – Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados, verifica-se o valor de R$ 247.943,43 referente ao cancelamento de restos a pagar processados.

Segue abaixo um resumo dos motivos de cancelamentos dos empenhos referente ao exercício.

| **MOTIVOS DE CANCELAMENTOS** | |
|---|---|
| **Discriminação** | **EM R$ 1,00** |
| Por determinação do Decreto de Encerramento nº15.548/2020 | 247.943,43 |
| Inscrição indevida | 0,00 |
| Liquidação realizada a maior | 0,00 |
| **Total** | **247.943,43** |

**Situação Orçamentária**

Os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo) poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos. Esse fato não representa irregularidade, devendo ser evidenciado complementarmente por nota explicativa que demonstre o montante da movimentação financeira (transferências financeiras recebidas e concedidas) relacionado à execução do orçamento do exercício.

**Detalhamento dos recursos de exercícios anteriores**

Não houve o detalhamento dos recursos de exercício anteriores utilizados para financiar as despesas orçamentárias do exercício corrente, destacando os recursos vinculados ao RPPS e outros com destinação vinculada, pois o Balanço Orçamentário apresentou saldo zerados sem a respectiva movimentação de recursos de exercícios anteriores.

**Conciliação com os valores dos fluxos de caixa líquidos**

O § 2º do art. 3º da Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, estabeleceu que as Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC serão emitidas no intuito de auxiliar os entes da Federação na aplicação e interpretação das diretrizes, conceitos e regras contábeis relativas à consolidação das contas públicas sob a mesma base conceitual. Portanto, as instruções contidas nesta IPC poderão ser utilizadas por todos os que observam as regras vigentes sobre contabilidade aplicada ao setor público.

Os campos "Outros ingressos" e "Outros desembolsos" (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: recebimentos e pagamentos extra orçamentários; transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente; aplicações e resgates de investimentos temporários.

Uma das ações que compõem o Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais são os "Ajustes de Outros desembolsos operacionais", que como explicado acima são situações não previstas em orçamento mais que afetam o Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa. Nesse caso, seria a variação dos Saldo Inicial e Final da conta contábil 218810400 - Depósitos Não Judiciais no valor de R$ 7.148,78 menos a variação da conta contábil 237110300 - Ajuste de Exercício Anterior Financeiro no valor de R$ 43.274,53.

A Unidade Gestora 510101 Segov, não é agente arrecadador, porém executa despesas orçamentárias para a prestação de serviços públicos e realização de investimentos, dependentes de recursos do Tesouro, portanto no Anexo 13 evidencia a movimentação financeira de transferências recebidas para a execução orçamentária.

**Resultado Orçamentário**

O regime orçamentário do Estado segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/1964. Desse modo, representa o confronto entre as receitas orçamentárias arrecadadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado diretamente no Balanço Orçamentário.

Portanto, o resultado orçamentário do período foi superavitário entre a receita realizada no período R$ 144.169.09,00 e a despesa empenhada R$ 129.300.405,51.

**BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13)**

Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

Algumas operações podem interferir na elaboração do Balanço Financeiro, a exemplo temos as retenções, que dependendo da forma como são contabilizadas, os saldos em espécie podem ser afetados, considerando como paga no momento da liquidação, então deverá promover um ajuste no saldo em espécie a fim de demonstrar que há um saldo vinculado a ser deduzido, no entanto, se o ente considerar a retenção como paga apenas na baixa da obrigação, nenhum ajuste será promovido.

**Transferências Financeiras Recebidas**

Abaixo será demonstrado as Transferências Financeiras Recebidas por fonte de recursos.

| Órgão | Fonte de Recurso | Valor |
|---|---|---|
| 310201 – Detran | 0240000000 | 553.870,00 |
| 510201 - Agesul | 0240000000 | 5.041,27 |
| 710204 - Imasul | 0244000000 | 6,87 |
| 900003 – Tesouro do Estado | 0100000000 | 137.255.016,36 |
| 900003 – Tesouro do Estado | 0112010004 | 12.671,86 |
| 900003 – Tesouro do Estado | 0112070016 | 927,25 |
| 900003 – Tesouro do Estado | 0112270004 | 204,81 |
| 900003 – Tesouro do Estado | 0112320001 | 260,45 |
| 900003 – Tesouro do Estado | 0112330001 | 230.581,92 |
| 900003 – Tesouro do Estado | 0112700002 | 520,08 |
| 900003 – Tesouro do Estado | 3100000000 | 382,06 |
| **Conta Contábil 451120201** | | **138.059.482,93** |
| recursos arrecadados – recebidos | | **489.855,93** |
| **Total** | | **138.549.338,86** |

A transferência financeira para a execução orçamentária no montante de R$ 138.549.338,86 está registrada nas contas contábeis de repasse recebido 4.5.1.1.2.02.01 somado com recursos arrecadados – recebidos 4.5.1.1.2.04.00.

**Recebimentos Extraorçamentários**

Compreendem os ingressos não previstos no orçamento, especialmente as movimentações dos depósitos restituíveis, quando houver, valores vinculados a processos judiciais, além dos valores inscritos em restos a pagar e outros recebimentos extraorçamentários. Verifica-se no anexo 13 Balanço Financeiro – Ingressos, que os valores dos depósitos restituíveis e os valores vinculados estão demonstrado de forma detalhada conforme conta contábil.

Neste grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento. A Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados teve uma redução significativa comparando ao exercício anterior, bem como os restos a pagar processados apresentou uma redução em relação a 2019. No entanto, a SEGOMS vem envidado esforços para redução desta rubrica. Onde ano após ano, vem adotando medidas para aprimorar a sua execução orçamentária.

| Inscrição de Restos | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 28.197,55 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 6.301.689,69 | 2.694.929,43 |

Registro dos Ingressos de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Segundo a IPC - 06, que dispõe sobre a Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro, os campos "Outros Recebimentos Extraorçamentários" e "Outros Pagamentos Extraorçamentários" contemplam situações não previstas no mapeamento da referida IPC, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o "Saldo do Exercício Anterior" e "Saldo para o Exercício Seguinte", foram adotados os seguintes procedimentos:

As contas 2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS correspondem a valores que transitam pelo orçamento e, portanto, já impactaram no balanço financeiro, por essa razão a diferença entre saldos final e inicial destas foi deduzido do valor correspondente aos ingressos, tendo em vista que o movimento credor foi menor que o movimento devedor no exercício de 2020.

A conta contábil 2.1.8.8.1.04.00 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS, entretanto, compreende valores de obrigações, decorrentes de depósitos recebidos, exceto depósitos judiciais, como, por exemplo, os valores das obrigações exigíveis contraídas com o recebimento de depósitos de terceiros, e seus valores não transitam pelo orçamento, por essa razão, não é necessário deduzir o valor correspondente à diferença entre seus saldos final e inicial.

O Registro de Outros Recebimentos Extraorçamentários - Segundo a IPC - 06, que dispõe sobre a Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro, os campos "Outros Recebimentos Extraorçamentários" e "Outros Pagamentos Extraorçamentários" contemplam situações não previstas no mapeamento da referida IPC, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o "Saldo do Exercício Anterior" e "Saldo para o Exercício Seguinte".

As contas 2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO correspondem a valores que transitam pelo orçamento e, portanto, já impactaram no balanço financeiro, por essa razão a diferença entre saldos final e inicial destas foi deduzido do valor correspondente aos ingressos, tendo em vista que o movimento credor foi menor que o movimento devedor no exercício.

A seguir apresentamos o detalhamento dos valores inscritos em outros recebimentos extraorçamentários.

| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | |
|---|---|---|
| **CONTA CONTÁBIL** | **DESCRIÇÃO** | **INGRESSOS** |
| 113110102 | Salários e Ordenados – 13º salário Adiantamentos | 3.593.664,13 |
| 113110299 | Outros adiantamentos a Pessoal | 130,16 |
| 113230600 | Contribuição ao RGPS A Compensar | 274,86 |
| 113810600 | Valores em Trânsito realizáveis A Curto Prazo | 2.356.278,36 |
| 113810801 | Créditos A Receber por Reembolso de Salário Família Pago - RGPS | 157,93 |
| 113810901 | Créditos A Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago - RGPS | 94.660,01 |
| **Soma** | | **6.045.035,29** |

**Despesas Orçamentárias**

As Despesas Orçamentárias do Balanço Financeiro compreendem as Ordinárias, que tem processo de aplicação livre, ou seja, são destinadas a atender a quaisquer finalidades, tais como as despesas com custeio e investimentos e, compreendem também as Vinculadas, que visam o atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação. Durante o exercício de 2020, a despesa orçamentária importou em R$ 131.926.950,01.

**Transferências Financeiras Concedidas**

O Balanço Financeiro evidencia apenas as Transferências Financeiras. O quadro abaixo demonstra as Transferências Financeiras Concedidas:

| Transferências Financeiras Concedidas | | | |
|---|---|---|---|
| | **Financeira** | **Não Financeira** | **Saldo** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 3.089.676,12 | 0,00 | 3.089.676,12 |

Abaixo será demonstrado as Transferências Financeiras Concedidas por fonte de recursos.

| Transferência Concedidas para a Execução Orçamentária | | |
|---|---|---|
| **Órgão** | **Fonte de Recurso** | **Valor** |
| 310201 – Detran | 0240000000 | 145.989,00 |
| 510201 - Agesul | 0240000000 | 34.802,99 |
| 270901 - Fesa | 0248000002 | 81.810,46 |
| 900003 – Tesouro do Estado | 0100000000 | 2.827.073,67 |
| **Conta Contábil 351120201** | | **3.089.676,12** |

Pagamentos Extraorçamentários

Destaca-se os Outros Pagamentos Extraorçamentários que compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, por exemplo:

- Relativos a obrigações que representaram ingressos extraorçamentários; e

- Restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.

| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS |
|---|

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | DISPÊNDIOS |
|---|---|---|
| 113110102 | Salários e Ordenados – 13º salário Adiantamentos | 3.593.664,13 |
| 113230600 | Contribuição ao RGPS A Compensar | 3.306,89 |
| 113810600 | Valores em Trânsito realizáveis A Curto Prazo | 2.356.278,36 |
| 113810801 | Créditos A Receber por Reembolso de Salário Família Pago - RGPS | 157,93 |
| 113810901 | Créditos A Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago - RGPS | 94.660,01 |
| **Soma** | | **6.048.067,32** |

**BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14)**

**Caixa e Equivalentes de Caixa**
A conta Caixa e Equivalentes de Caixa representa o montante de recursos disponíveis, sem restrições para uso imediato, não sendo unidade arrecadadora, esta conta é composta essencialmente pelo Limite de Saque da Conta Única do Tesouro.

**Conta Única – Tesouro**

Em observância ao princípio da Unidade de Tesouraria, a administração financeira do Estado é realizada mediante a utilização do Sistema Financeiro de Conta Única, com o intuito de otimizar a administração dos recursos financeiros e assim buscar maiores rendimentos para os recursos depositados na conta única.

As disponibilidades financeiras dos órgãos e das entidades da administração pública estadual são aplicadas no mercado financeiro em instituições financeiras que apresentarem maior rentabilidade e segurança, respeitadas as cláusulas vigentes em contratos.

Dessa forma, para a operacionalização dos registros contábeis das aplicações financeiras da conta única, utilizam-se as rubricas credoras " (-) Aplicações financeiras da conta única". O saldo devedor das aplicações financeiras é apresentado no subgrupo "Aplicações Financeiras".

**Demais Contas**

Este item demonstra as disponibilidades existentes em outras contas bancárias que não pertencem ao Sistema Financeiro de Conta Única, em virtude da vinculação de recursos, conforme dispositivos legais como, por exemplo, os recursos recebidos por meio de convênios.

A conta única é composta pela conta contábil 11110.02.00 e as demais contas correntes estão composta na conta contábil 11111.19.01 Banco do Brasil, essas contas foram utilizadas sobretudo para as despesas com pessoal, pagamento da folha de pagamento, despesas com retenção de tributos e despesas administrativas correspondentes a manutenção da SEGOV.

**Créditos a Curto Prazo**

Compreende os valores a receber fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

**Estoques**
Os valores dos estoques foram compatibilizados pela contabilidade pelos saldos residuais ao final do exercício, disponibilizados pelo setor responsável baseados em seus controles. O método para mensuração e avaliação dos estoques é o custo médio ponderado.

| Estoque | Saldo Final |
|---|---|
| Material de Consumo | 3.480,99 |
| Gêneros Alimentícios | 4.987,99 |
| Autopeças | 0,00 |
| Material de Expediente | 2.474,84 |
| **Soma** | **10.943,82** |

**VPD Pagas Antecipadamente**

A VPD pagas antecipadamente no anexo 14 no valor de R$ 1.636,00 corresponde a conta do Ativo 119310101 assinaturas e anuidades a apropriar, assinatura da plataforma de conhecimento jurídico.

**Ativo Não Circulante**

Os ativos de longo prazo, compostos do ativo realizável a longo prazo, imobilizado e intangível totalizam R$ 15.416.180,35.

**Imobilizado**

O valor do imobilizado ao final do exercício de 2019 totalizou R$ 11.568.853,54. No exercício de 2020 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R$ 13.589.337,99.

| Detalhamento do Imobilizado – MPCASP 8ª edição p.432 | | |
|---|---|---|
| **Descrição** | **Valor** | |
| | **2019** | **2020** |
| Bens Móveis | 11.568.853,54 | 14.066.065,69 |
| Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens móveis) | (426.703,34) | (740.580,68) |
| Bens imóveis | 263.852,98 | 263.852,98 |
| Depreciação/amortização/exaustão acumulada (bens imóveis) | 0,00 | 0,00 |

**Depreciação**

Compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência. A depreciação de bens adquiridos e postos em utiliza o método das cotas constantes e se dá de acordo com a tabela com base na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal no 162/1998.

| Conta Contábil | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 123810101 | Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas | 67.722,36 |
| 123810102 | Depreciação acumulada de bens de informática | 182198,32 |
| 123810103 | Depreciação acumulada de móveis e utensílios | 196.338,75 |
| 123810104 | Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação | 1.493,84 |
| 123810105 | Depreciação acumulada de veículos | 287.912,24 |
| 123810199 | Depreciação acumulada de demais bens móveis | 4.915,17 |
| **Soma** | | **740.580,68** |

**Intangível**

Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade, esta rubrica é composta por software.

A Segov, durante o exercício de 220 recebeu por meio de transferência (doação) da Unidade Gestora Agesul, através do lançamento 2427 no valor de R$ 1.516.000,00 bens intangíveis (softwares) adquiridos com recrusos orçamentários e financeiros da Agesul conforme processo 57/100.150/2016, cujo bens estão registrados no Sistema SPF/MS.

**Passivo e Patrimônio líquido**

**Passivo Circulante**
Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis, obrigações tributárias e todas as outras contas a pagar. Entre as obrigações a pagar, destacamos:

Restos a Pagar de exercícios anteriores, valores a pagar referente a fornecedores nacionais de bens, materiais e serviços envolvidos com as atividades operacionais da entidade.

Obrigações Trabalhista, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações referente a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadoria, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimentos no curto prazo.

**Detalhamento das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências**

**(MCASP 8ª Edição p. 432)**

| Níveis | Valor |
|---|---|
| Pessoal a Pagar | 3.677.022,31 |
| Encargos Sociais a Pagar | 605.392,70 |
| **Subtotal** | **4.282.415,01** |
| Encargos Sociais a Pagar – Débito parcelado | 795,62 |
| **Subtotal** | **795,62** |
| **Total** | **4.283.210,63** |

**Demais Obrigações a Curto prazo**

Compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusos nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.
Consignações - Compreende os valores entregues em confiança ou em consignações, geralmente retidos em folha de pagamento de empregados ou servidores ou nos pagamentos referentes a compras de bens e serviços.

**Passivo Não Circulante**

As obrigações de longo prazo ao final de 2020 somam R$ 2.368.647,83, decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar, empréstimos e financiamentos, fornecedores, provisões e demais obrigações.

**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais A Pagar a Longo Prazo**

Refere-se a obrigação firmada com Ageprev referente ao termo de acordo e confissão de débitos previdenciários nº 613/2017, parcelamento do MS-PREV Patronal, referente a folha de pessoal em 60 parcelas da extinta UG 690101 SECC.

**Patrimônio Líquido**

Compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

| Descrição | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 9.206.528,34 | 3.403.093,34 |
| **Total do Patrimônio Líquido** | **9.206.528,34** | **3.403.093,34** |

**Ajustes de Exercícios Anteriores**

A conta Ajustes de Exercícios Anteriores foi movimentada em 2019, substancialmente, em função de Despesas Empenhadas no Elemento "Despesas de Exercícios Anteriores", o art. 37 da Lei nº 4.320/1964 dispõe que as despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.
Para fins de identificação como despesas de exercícios anteriores, considera-se:
- Despesas que não se tenham processado na época própria, como aquelas cujo empenho tenha sido considerado insubsistente e anulado no encerramento do exercício correspondente, mas que, dentro do prazo estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação;
- Restos a pagar com prescrição interrompida, a despesa cujas inscrições como restos a pagar tenham sido canceladas, mas ainda vigente o direito do credor;
- Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, a obrigação de pagamento criada em virtude de lei, mas somente reconhecido o direito do reclamante após o encerramento do exercício correspondente (MCASP-7ª Edição-Parte I-Procedimentos Contábeis Orçamentários). Bem como, outros ajustes relativos à:
- Retificação de erros de exercícios anteriores;
- Mudanças de procedimentos contábeis;

A seguir apresentamos os valores registrados na conta 237110300.

| Ajustes de Exercícios Anteriores | Valor |
|---|---|
| Despesas Empenhada no Elemento de Despesa "92" | 43.289,83 D |
| Retificação de erros de Exercícios Anteriores | 15,30 C |
| Mudanças nos procedimentos contábeis | 0,00 |
| **Soma** | **43.274,53** |

**Resultados Acumulados**

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (Anexo 15)**

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes

ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

**Transferências e Delegações recebidas**

A DVP demonstra as Transferências Financeiras e Não Financeiras, conforme abaixo:

| Transferências e Delegações Recebidas | | | |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | **Financeiras** | **Não Financeiras** | **Saldo** |
| Transferência para execução Orçamentária | 140.357.045,46 | - | 140.357.045,46 |
| Transferências não Financeira para execução Orçamentária | - | 555.156,42 | 555.156,42 |

A seguir apresentamos o detalhamento das transferências e delegações recebidas vejam:

| Descrição | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Repasse Recebido – Executivo | 140.357.045,46 | 133.635.728,52 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 307.212,99 | 3.056.731,36 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 247.943,43 | 420.155,02 |

**Transferências e Delegações Concedidas**

| Transferências e Delegações Concedidas | | | |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | **Financeiras** | **Não Financeiras** | **Saldo** |
| Transferência para execução Orçamentária | 3.815.462,57 | - | 3.815.462,57 |
| Transferências a consórcio Públicos | 712.500,00 | - | 712.500,00 |
| Perdas Involuntárias | 195.070,53 | - | 195.070,53 |
| Impostas, Taxas e Contribuição de Melhoria | 3.659,43 | - | 3.659,43 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 654.811,22 | - | 654.811,22 |

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Anexo 17)**

A Dívida Flutuante é aquela contraída pela Administração Pública, por um breve e determinado período de tempo e segundo a Lei n. 4.320, compreende os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria, conforme detalhamento a seguir.

Os valores registrados nas Contas Depostos/Consignações do Balanço Financeiro (anexo 13) divergem dos seus correspondentes no Demonstrativo da Dívida Flutuante (anexo 17), conforme tabela abaixo:

| Balanço/Coluna | Ingressos (R$) | Dispêndios (R$ |
|---|---|---|
| Balanço Financeiro | 18.743.562,46 | 18.864.840,41 |
| **Balanço/Coluna** | **Inscrição (R$)** | **Pagamento (R$** |
| Dívida Flutuante | 18.743.562,46 | 18.864,855,71 |

As contas contábeis de "Depósitos/Consignações" do Balanço Financeiro possuem saldos não correspondentes ao movimento credor e devedor da conta contábil "Valores Restituíveis" (código 2.1.8.8.0.00.00).

O Demonstrativo da Dívida Flutuante (anexo 17), visa demonstrar a dívida extraída pelos entes da Federação por um curto e determinado período, geralmente, um exercício financeiro, nesse demonstrativo evidencia o saldo do exercício anterior, a movimentação de inscrição e a baixa realizada no exercício e o saldo da dívida flutuante para o exercício seguinte.
Verifica a seguir as informações constantes no Balanço Financeiro e no Demonstrativo da Dívida Flutuante:

| Balanço Financeiro | | Demonstrativo da Dívida Flutuante | |
|---|---|---|---|
| Conta: Pagamento Extra Orçamentário | | Saldo do exercício anterior (a) | 682.059,88 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | Inscrição (b) | 18.743.562,46 |
| Ingresso | 18.743.562,46 | Baixa (c ) | 18.864.855,71 |
| Dispêndios | 18.864.840,41 | Saldo para o exercício seguinte (d) a+b-c = d | 560.766,63 |

O valor informado no demonstrativo da Dívida Flutuante na movimentação do exercício referente a Baixa de R$ 18.864.855,71 deduzindo dos valores em Dispêndios de R$ 18.864.840,41 demonstrativo no Balanço Financeiro perfaz a diferença de R$ 15,30, esse valor refere-se a baixa do saldo do exercício anterior, portanto, o saldo para o exercício seguinte no demonstrativo da Dívida Flutuante é de R$ 560.766,63.

Conforme IPC – 06, item 25, "a"quadro principal, linha a linha, os campos de depósitos restituíveis e valores vinculados, contemplam o movimento credor para os casos de recebimentos extra orçamentários e para os pagamentos extra orçamentários o movimento credor.

Neste aspecto as informações para elaboração do Balaço Financeiro serão retiradas do subsistema de informações patrimoniais das contas com indicador de resultado financeiro igual a "F", localizado na conta corrente das contas do grupo 2.1.8.8.0.00.00 do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, com um detalhe a mais, ou seja, considerando o movimento das contas com indicador de resultado financeiro igual a "F" e "P".

Portanto a diferença entre os dois demonstrativos (anexo 13 e anexo 17) é que o primeiro contempla apenas informações financeiras que sensibilizam caixa e equivalente de caixa, contas com indicador, se superávit igual a "F", e o segundo (anexo 17) contemplam tanto informações com indicador de superávit financeiro como permanente.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Anexo 18)**

Permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

| **Anexo13 - Balanço Financeiro** | | **Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (DFC)** | |
|---|---|---|---|
| **Descrição** | **R$** | **Descrição** | **R$** |
| Transferências Financeiras Recebidas | 138.549.338,86 | Outros ingressos operacionais | 163.352.575,52 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 18.743.562,46 | | |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 6.045.035,29 | | |
| Grupo 1135 - Movimentos Credor | 14.638,91 | | |
| **Soma** | **163.352.575,52** | | **163.352.575,52** |
| Transferências Financeiras Concedidas | 3.089.676,12 | Outros desembolsos operacionais | 28.008.837,26 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculado | 18.864.840,41 | | |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 6.048.067,32 | | |
| Grupo 1135 - Movimentos Devedor | 6.253,41 | | |
| **Soma** | **28.008.837,26** | **Soma** | **28.008.837,26** |

O saldo de Caixa e Equivalente de Caixa final corresponde ao saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício Seguinte demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro e ao saldo da conta no Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa apresentado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial - R$ 749.070,63

**Andresa Alves Rosa**
Contadora - CRC 010090/O

RESOLUÇÃO SEGOV/MS/Nº 226, DE 9 DE MARÇO DE 2021.

*Publica os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas), referentes às Contas Anuais de Gestão do Exercício de 2019.*

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto Resolução-TCE-MS nº 88, de 3 de outubro de 2018, e suas alterações, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul,

R E S O L V E:

Art. 1º Divulgar os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas), correspondentes às Contas Anuais de Gestão do Fundo Estadual de Defesa Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, referentes ao exercício de 2020, conforme Anexo desta Resolução.

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

Campo Grande, 9 de março de 2021.

SERGIO MURILO NASCIMENTO MOTA
Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | | **515.000,00** | **515.000,00** | **23.118,61** | **(491.881,39)** |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 57,41 | 57,41 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | | 515.000,00 | 515.000,00 | 0,00 | (515.000,00) |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 23.061,20 | 23.061,20 |
| **Receitas de Capital (II)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | | **515.000,00** | **515.000,00** | **23.118,61** | **(491.881,39)** |
| **Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Operações de Crédito Internas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Operações de Crédito Externas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | | **515.000,00** | **515.000,00** | **23.118,61** | **(491.881,39)** |
| **Déficit (VI)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | | **515.000,00** | **515.000,00** | **23.118,61** | **(491.881,39)** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Superávit Financeiro Conta** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Reabertura de Créditos Adicionais** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Balanço 2020

| DESPESAS | Nota | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes (VIII)** | | **515.000,00** | **515.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **515.000,00** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 515.000,00 | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.000,00 |
| **Despesas de Capital (IX)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)** | | **515.000,00** | **515.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **515.000,00** |
| **Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Amortização da Dívida Interna** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Amortização da Dívida Externa** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)** | | **515.000,00** | **515.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **515.000,00** |
| **Superávit (XIV)** | | **0,00** | **0,00** | **23.118,61** | **0,00** | **0,00** | **(23.118,61)** |
| **TOTAL (XV) = (XIII + XIV)** | | **515.000,00** | **515.000,00** | **23.118,61** | **0,00** | **0,00** | **491.881,39** |
| **RESERVA DE RPPS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

EDUARDO CORREA RIEDEL
Ordenador de Despesas

EDUARDO CORREA RIEDEL
Secretário de Estado

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
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | | **23.118,61** | **18,78** |
| **Ordinária** | | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **23.118,61** | **18,78** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 23.118,61 | 18,78 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | **6.449.890,32** | **100.000,00** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 6.449.890,32 | 100.000,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | | **0,00** | **0,00** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | | **1.778,53** | **1.759,75** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.778,53 | 1.759,75 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (V)** | | **6.474.787,46** | **101.778,53** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ordinária** | | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | | **6.449.890,32** | **100.000,00** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 6.449.890,32 | 100.000,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | | **0,00** | **0,00** |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | | **24.897,14** | **1.778,53** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 24.897,14 | 1.778,53 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (X)** | | **6.474.787,46** | **101.778,53** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2020

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2020 | | | Exercicio de 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 23.118,61 | 0,00 | 23.118,61 | 18,78 | 0,00 | 18,78 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 23.118,61 | 0,00 | 23.118,61 | 18,78 | 0,00 | 18,78 |
| TOTAL | 23.118,61 | 0,00 | 23.118,61 | 18,78 | 0,00 | 18,78 |

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

EDUARDO CORREA RIEDEL
Ordenador de Despesas

EDUARDO CORREA RIEDEL
Secretário de Estado

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
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO** | | **(3.757,06)** | **1.778,53** |
| **Ativo Circulante** | | **24.897,14** | **1.778,53** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 24.897,14 | 1.778,53 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD Pagas Antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ativo Não Circulante** | | **(28.654,20)** | **0,00** |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD pagas antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Investimentos** | | **0,00** | **0,00** |
| **Imobilizado** | | **(28.654,20)** | **0,00** |
| **Intangível** | | **0,00** | **0,00** |
| **Diferido** | | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **(3.757,06)** | **1.778,53** |
| **Passivo Circulante** | | **1.445,64** | **1.445,64** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 1.445,64 | 1.445,64 |
| **Passivo Não Circulante** | | **0,00** | **0,00** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| **Patrimônio Líquido** | | **(5.202,70)** | **332,89** |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | (5.202,70) | 332,89 |
| Superávits ou Déficits Acumulados | | (5.202,70) | 332,89 |
| Superávits ou Déficits do Exercício | | (5.535,59) | 18,78 |
| Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores | | 332,89 | 314,11 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão | | 0,00 | 0,00 |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | **(3.757,06)** | **1.778,53** |
| Ativo Financeiro | | 24.897,14 | 1.778,53 |
| Ativo Permanente | | (28.654,20) | 0,00 |
| **PASSIVO (II)** | | **1.445,64** | **1.445,64** |
| Passivo Financeiro | | 1.445,64 | 1.445,64 |
| Passivo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo Patrimonial (I - II)** | | **(5.202,70)** | **332,89** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | **0,00** | **0,00** |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | **0,00** | **0,00** |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 23.451,50 | 332,89 |
| TOTAL | | 23.451,50 | 332,89 |

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

EDUARDO CORREA RIEDEL
Ordenador de Despesas

EDUARDO CORREA RIEDEL
Secretário de Estado

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
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | **6.473.008,93** | **100.018,78** |
| **Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria** | | **0,00** | **0,00** |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| **Contribuições** | | **0,00** | **0,00** |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| **Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos** | | **0,00** | **0,00** |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | | **57,41** | **18,78** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 57,41 | 18,78 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | | **6.449.890,32** | **100.000,00** |
| Transferências Intragovernamentais | | 6.449.890,32 | 100.000,00 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos** | **0,00** | **0,00** |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **23.061,20** | **0,00** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 23.061,20 | 0,00 |
| | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **6.478.544,52** | **100.000,00** |
| **Pessoal e Encargos** | **0,00** | **0,00** |
| Remuneração a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** | **0,00** | **0,00** |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| **Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **28.654,20** | **0,00** |
| Uso de material de consumo | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 28.654,20 | 0,00 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **0,00** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Concedidas** | **6.449.890,32** | **100.000,00** |
| Transferências Intragovernamentais | 6.449.890,32 | 100.000,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** | **0,00** | **0,00** |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| **Tributárias** | **0,00** | **0,00** |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| **Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados** | **0,00** | **0,00** |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **0,00** | **0,00** |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)** | **(5.535,59)** | **18,78** |

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

EDUARDO CORREA RIEDEL
Ordenador de Despesas

EDUARDO CORREA RIEDEL
Secretário de Estado

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
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2020

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES** | **1.445,64** | **0,00** | **0,00** | **1.445,64** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **1.445,64** | **0,00** | **0,00** | **1.445,64** |
| 218810403 | 1.445,64 | 0,00 | 0,00 | 1.445,64 |

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
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2020

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES** | **1.445,64** | **0,00** | **0,00** | **1.445,64** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **1.445,64** | **0,00** | **0,00** | **1.445,64** |
| 510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS | 1.445,64 | 0,00 | 0,00 | 1.445,64 |

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
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2020

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|
| PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 0,00 |

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
510902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | |
| **Ingressos** | | **6.473.008,93** | **100.018,78** |
| Receitas derivadas e originárias | | 23.118,61 | 18,78 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 6.449.890,32 | 100.000,00 |
| **Desembolsos** | | **6.449.890,32** | **100.000,00** |
| Pessoal e demais despesas | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 6.449.890,32 | 100.000,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)** | | **23.118,61** | **18,78** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |
| Aquisição de ativo não circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)** | | | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)** | | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | | **23.118,61** | **18,78** |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 1.778,53 | 1.759,75 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 24.897,14 | 1.778,53 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | | |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 57,41 | 18,78 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 23.061,20 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 23.118,61 | 18,78 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| da União | | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | | |
| **Outras transferências correntes recebidas** | | | |
| **Total das Transferências Recebidas** | | | |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | | |
| **Outras transferências concedidas** | | | |
| **Total das Transferências Concedidas** | | | |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

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

EDUARDO CORREA RIEDEL
Ordenador de Despesas

EDUARDO CORREA RIEDEL
Secretário de Estado

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FUNDEC

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Contexto Operacional

A Unidade Gestora do Fundo Estadual de Defesa Civil do Estado de Mato Grosso do Sul é pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o número 13.640.02/0001-02, tendo a sua sede administrativa situada em Campo Grande, na Av. Do Poeta, Parque dos Poderes – Bloco 08 – CEP 79031-350.

As atividades operacionais da UG 510902 são amparadas pelo Plano Plurianual instituído pela Lei nº 5.488, de 18 de dezembro de 2019, para o período de 2020-2023, e as metas e diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 foram estabelecidas pela Lei nº 5.365, de 10 de julho de 2019 e o orçamento de 2020 foi aprovado pela Lei nº 5.489, de 18 de dezembro de 2019 que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2020.

As demonstrações contábeis deste relatório foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Planejamento e Finanças (SPF).

As demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).
Todas essas demonstrações referem-se ao exercício financeiro de 2020, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Base de Preparação

As Demonstrações Contábeis constantes neste Relatório Técnico, foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (MCASP), 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18/12/2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 06, de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877, de 18/12/2018, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Públicos (NBC TSP 16). Estas notas explicativas fazem parte das demonstrações financeiras e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Governo do Estado.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12)

Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, e demonstrando o resultado orçamentário.

Dotação Atualizada

Não houve movimentação entre a “Dotação Inicial” da despesa e a “Dotação Atualizada”, refere-se à:

| DOTAÇÃO ATUALIZADA | VALOR |
|---|---|
| Dotação Inicial | 515.000,00 |
| Créditos Especiais Abertos | 0,00 |
| Superávit Orçamentário do Exercício Anterior | 0,00 |
| Excesso de Arrecadação | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 |
| Cancelamento de Dotação | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 515.000,00 |

Nota de Esclarecimento:

Depreciação

Compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência. A depreciação de bens adquiridos e postos em utiliza o método das cotas constantes e se dá de acordo com a tabela com base na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal no 162/1998.

| Conta Contábil | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 123810101 | Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas | 2.912,54 |
| 123810102 | Depreciação acumulada de bens de informática | 6.913,21 |
| 123810103 | Depreciação acumulada de móveis e utensílios | 7.243,49 |
| 123810104 | Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação | 119,52 |
| 123810105 | Depreciação acumulada de veículos | 11.135,90 |
| 123810199 | Depreciação acumulada de demais bens móveis | 329,54 |
| **Soma** | | **28.654,20** |

Os fundos públicos são criados para gerir recursos vinculados, não possuindo personalidade jurídica e nem patrimônio próprio. A secretaria responsável pelo fundo é a responsável pela salvaguarda dos bens adquiridos, dessa forma é feita a contabilização em conformidade com MCasp, os bens permanentes e os materiais de consumos são transferidos para secretaria e as movimentações de entradas e saídas são realizadas pela secretaria.

Verifica-se, que durante o exercício de 2020 foram realizados lançamentos de depreciação na UG 510902, trata-se de lançamentos ocorridos indevidamente, o usuário não se atentou que estava logado na UG 510902 e acabou realizando a depreciação dos bens pertencentes da UG 510101, gerando as informações indevidas, esse lançamento será estornado no exercício de 2021, contra a conta contábil de ajustes de exercícios anteriores – retificação de erros de exercícios anteriores.

As demais movimentações orçamentárias e financeira não houve ocorreram durante o exercício de 2020.

ANDRESA ALVES ROSA
Contadora – SEGOV
CRC 010090/O

RESOLUÇÃO SEGOV/MS/Nº 227, DE 9 DE MARÇO DE 2021.

*Publica os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas), referentes às Contas Anuais de Gestão do Exercício de 2019.*

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto Resolução-TCE-MS nº 88, de 3 de outubro de 2018, e suas alterações, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul,

R E S O L V E:

Art. 1º Divulgar os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas), correspondentes às Contas Anuais de Gestão do Fundo Estadual de Juventude de Mato Grosso do Sul, referentes ao exercício de 2020, conforme Anexo desta Resolução.

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

Campo Grande, 9 de março de 2021.

SERGIO MURILO NASCIMENTO MOTA
Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510904 - FUNDO ESTADUAL DE JUVENTUDE

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | | **128.700,00** | **128.700,00** | **0,00** | **(128.700,00)** |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | | 128.700,00 | 128.700,00 | 0,00 | (128.700,00) |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receitas de Capital (II)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | | **128.700,00** | **128.700,00** | **0,00** | **(128.700,00)** |
| **Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Operações de Crédito Internas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Operações de Crédito Externas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | | **128.700,00** | **128.700,00** | **0,00** | **(128.700,00)** |
| **Déficit (VI)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | | **128.700,00** | **128.700,00** | **0,00** | **(128.700,00)** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Superávit Financeiro Conta** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Reabertura de Créditos Adicionais** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Balanço 2020

| DESPESAS | Nota | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes (VIII)** | | **128.700,00** | **128.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **128.700,00** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 128.700,00 | 128.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.700,00 |
| **Despesas de Capital (IX)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)** | | **128.700,00** | **128.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **128.700,00** |
| **Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Amortização da Dívida Interna** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Amortização da Dívida Externa** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)** | | **128.700,00** | **128.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **128.700,00** |
| **Superávit (XIV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (XV) = (XIII + XIV)** | | **128.700,00** | **128.700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **128.700,00** |
| **RESERVA DE RPPS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

ADEMILSON MENDES ARGUILERA
Ordenador de Despesas

EDUARDO CORREA RIEDEL
Ordenador de Despesas

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
510904 - FUNDO ESTADUAL DE JUVENTUDE

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ordinária** | | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | **0,00** | **0,00** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | | **0,00** | **0,00** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | | **0,00** | **0,00** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (V)** | | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ordinária** | | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | | **0,00** | **0,00** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | | **0,00** | **0,00** |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | | **0,00** | **0,00** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (X)** | | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2020

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2020 | | | Exercicio de 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

ADEMILSON MENDES ARGUILERA
Ordenador de Despesas

EDUARDO CORREA RIEDEL
Ordenador de Despesas

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
510904 - FUNDO ESTADUAL DE JUVENTUDE

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ativo Circulante** | | **0,00** | **0,00** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD Pagas Antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ativo Não Circulante** | | **0,00** | **0,00** |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD pagas antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Investimentos** | | **0,00** | **0,00** |
| **Imobilizado** | | **0,00** | **0,00** |
| **Intangível** | | **0,00** | **0,00** |
| **Diferido** | | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **0,00** | **0,00** |
| **Passivo Circulante** | | **0,00** | **0,00** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| **Passivo Não Circulante** | | **0,00** | **0,00** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| **Patrimônio Líquido** | | **0,00** | **0,00** |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| Superávits ou Déficits Acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| Superávits ou Déficits do Exercício | | 0,00 | 0,00 |
| Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão | | 0,00 | 0,00 |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | **0,00** | **0,00** |
| Ativo Financeiro | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| **PASSIVO (II)** | | **0,00** | **0,00** |
| Passivo Financeiro | | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo Patrimonial (I - II)** | | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | **0,00** | **0,00** |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | **0,00** | **0,00** |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 |

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

ADEMILSON MENDES ARGUILERA
Ordenador de Despesas

EDUARDO CORREA RIEDEL
Ordenador de Despesas

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
510904 - FUNDO ESTADUAL DE JUVENTUDE

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | **0,00** | **0,00** |
| **Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria** | | **0,00** | **0,00** |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| **Contribuições** | | **0,00** | **0,00** |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| **Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos** | | **0,00** | **0,00** |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | | **0,00** | **0,00** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | | **0,00** | **0,00** |
| Transferências Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos** | **0,00** | **0,00** |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **0,00** | **0,00** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **0,00** | **0,00** |
| **Pessoal e Encargos** | **0,00** | **0,00** |
| Remuneração a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** | **0,00** | **0,00** |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| **Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **0,00** | **0,00** |
| Uso de material de consumo | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 0,00 | 0,00 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **0,00** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Concedidas** | **0,00** | **0,00** |
| Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** | **0,00** | **0,00** |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| **Tributárias** | **0,00** | **0,00** |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| **Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados** | **0,00** | **0,00** |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **0,00** | **0,00** |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)** | **0,00** | **0,00** |

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

ADEMILSON MENDES ARGUILERA
Ordenador de Despesas

EDUARDO CORREA RIEDEL
Ordenador de Despesas

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
510904 - FUNDO ESTADUAL DE JUVENTUDE

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2020

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

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
510904 - FUNDO ESTADUAL DE JUVENTUDE

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2020

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

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
510904 - FUNDO ESTADUAL DE JUVENTUDE

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2020

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|
| PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 0,00 |

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
510904 - FUNDO ESTADUAL DE JUVENTUDE

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |
| Pessoal e demais despesas | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)** | | | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |
| Aquisição de ativo não circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)** | | | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)** | | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | | | |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | | |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| da União | | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | | |
| **Outras transferências correntes recebidas** | | | |
| **Total das Transferências Recebidas** | | | |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | | |
| **Outras transferências concedidas** | | | |
| **Total das Transferências Concedidas** | | | |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

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

ADEMILSON MENDES ARGUILERA
Ordenador de Despesas

EDUARDO CORREA RIEDEL
Ordenador de Despesas

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

FUNDO ESTADUAL DE JUVENTUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – FEJ

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Contexto Operacional

A Unidade Gestora do Fundo Estadual de Juventude de Mato Grosso do Sul é pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o número 32.524.060/0001-08, tendo a sua sede administrativa situada em Campo Grande, na Av Fernando Correa da Costa, nº 559 Centro – CEP 79004-301.

As atividades operacionais da UG 510904 são amparadas pelo Plano Plurianual instituído pela Lei nº 5.488, de 18 de dezembro de 2019, para o período de 2020-2023, e as metas e diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 foram estabelecidas pela Lei nº 5.365, de 10 de julho de 2019 e o orçamento de 2020 foi aprovado pela Lei nº 5.489, de 18 de dezembro de 2019 que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2020.

As demonstrações contábeis deste relatório foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Planejamento e Finanças (SPF).-

As demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).
Todas essas demonstrações referem-se ao exercício financeiro de 2020, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Base de Preparação

As Demonstrações Contábeis constantes neste Relatório Técnico, foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (MCASP), 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18/12/2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 06, de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877, de 18/12/2018, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Públicos (NBC TSP 16). Estas notas explicativas fazem parte das demonstrações financeiras e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Governo do Estado.

1- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12)

Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, e demonstrando o resultado orçamentário.

| DOTAÇÃO ATUALIZADA | VALOR |
|---|---|
| Dotação Inicial | 128.700,00 |
| Créditos Especiais Abertos | 128.700,00 |
| Superávit Orçamentário do Exercício Anterior | 0,00 |
| Excesso de Arrecadação | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 |
| Cancelamento de Dotação | 0,00 |

Durante o exercício financeiro de 2020, não houve movimentações.

ANDRESA ALVES ROSA
Contadora CRC 010090/O

RESOLUÇÃO SEGOV/MS/Nº 228, DE 9 DE MARÇO DE 2021.

*Publica os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas), referentes às Contas Anuais de Gestão do Exercício de 2019.*

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto Resolução-TCE-MS nº 88, de 3 de outubro de 2018, e suas alterações, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul,

R E S O L V E:

Art. 1º Divulgar os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas), correspondentes às Contas Anuais de Gestão do Fundo Estadual de Estruturação e Aperfeiçoamento de Parcerias, referentes ao exercício de 2020, conforme Anexo desta Resolução.

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

Campo Grande, 9 de março de 2021.

SERGIO MURILO NASCIMENTO MOTA
Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510905 - FUNDO ESTADUAL DE ESTRUTURAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PARCERIAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **(500.000,00)** |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | (490.000,00) |
| **Receitas de Capital (II)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **(500.000,00)** |
| **Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Operações de Crédito Internas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Operações de Crédito Externas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **(500.000,00)** |
| **Déficit (VI)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **(500.000,00)** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Superávit Financeiro Conta** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Reabertura de Créditos Adicionais** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Balanço 2020

| DESPESAS | Nota | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes (VIII)** | | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **Despesas de Capital (IX)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)** | | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| **Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Amortização da Dívida Interna** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Amortização da Dívida Externa** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)** | | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| **Superávit (XIV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (XV) = (XIII + XIV)** | | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| **RESERVA DE RPPS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

ADEMILSON MENDES ARGUILERA
Ordenador de Despesas

EDUARDO CORREA RIEDEL
Secretário de Estado

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
510905 - FUNDO ESTADUAL DE ESTRUTURAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PARCERIAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ordinária** | | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | **0,00** | **0,00** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | | **0,00** | **0,00** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | | **0,00** | **0,00** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (V)** | | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ordinária** | | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | | **0,00** | **0,00** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | | **0,00** | **0,00** |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | | **0,00** | **0,00** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (X)** | | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2020

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2020 | | | Exercicio de 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

ADEMILSON MENDES ARGUILERA
Ordenador de Despesas

EDUARDO CORREA RIEDEL
Secretário de Estado

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
510905 - FUNDO ESTADUAL DE ESTRUTURAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PARCERIAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ativo Circulante** | | **0,00** | **0,00** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD Pagas Antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ativo Não Circulante** | | **0,00** | **0,00** |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD pagas antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Investimentos** | | **0,00** | **0,00** |
| **Imobilizado** | | **0,00** | **0,00** |
| **Intangível** | | **0,00** | **0,00** |
| **Diferido** | | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **0,00** | **0,00** |
| **Passivo Circulante** | | **0,00** | **0,00** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| **Passivo Não Circulante** | | **0,00** | **0,00** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| **Patrimônio Líquido** | | **0,00** | **0,00** |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| Superávits ou Déficits Acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| Superávits ou Déficits do Exercício | | 0,00 | 0,00 |
| Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão | | 0,00 | 0,00 |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | **0,00** | **0,00** |
| Ativo Financeiro | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| **PASSIVO (II)** | | **0,00** | **0,00** |
| Passivo Financeiro | | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo Patrimonial (I - II)** | | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | **0,00** | **0,00** |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | **0,00** | **0,00** |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 |

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

ADEMILSON MENDES ARGUILERA
Ordenador de Despesas

EDUARDO CORREA RIEDEL
Secretário de Estado

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
510905 - FUNDO ESTADUAL DE ESTRUTURAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PARCERIAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | **0,00** | **0,00** |
| **Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria** | | **0,00** | **0,00** |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| **Contribuições** | | **0,00** | **0,00** |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| **Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos** | | **0,00** | **0,00** |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | | **0,00** | **0,00** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | | **0,00** | **0,00** |
| Transferências Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos** | **0,00** | **0,00** |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **0,00** | **0,00** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **0,00** | **0,00** |
| **Pessoal e Encargos** | **0,00** | **0,00** |
| Remuneração a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** | **0,00** | **0,00** |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| **Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **0,00** | **0,00** |
| Uso de material de consumo | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 0,00 | 0,00 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **0,00** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Concedidas** | **0,00** | **0,00** |
| Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** | **0,00** | **0,00** |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| **Tributárias** | **0,00** | **0,00** |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| **Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados** | **0,00** | **0,00** |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **0,00** | **0,00** |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)** | **0,00** | **0,00** |

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

ADEMILSON MENDES ARGUILERA
Ordenador de Despesas

EDUARDO CORREA RIEDEL
Secretário de Estado

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
510905 - FUNDO ESTADUAL DE ESTRUTURAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PARCERIAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2020

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

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
510905 - FUNDO ESTADUAL DE ESTRUTURAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PARCERIAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2020

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

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
510905 - FUNDO ESTADUAL DE ESTRUTURAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PARCERIAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2020

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|
| PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 0,00 |

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
510905 - FUNDO ESTADUAL DE ESTRUTURAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PARCERIAS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |
| Pessoal e demais despesas | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)** | | | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |
| Aquisição de ativo não circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)** | | | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)** | | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | | | |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | | |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| da União | | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | | |
| **Outras transferências correntes recebidas** | | | |
| **Total das Transferências Recebidas** | | | |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | | |
| **Outras transferências concedidas** | | | |
| **Total das Transferências Concedidas** | | | |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

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

ADEMILSON MENDES ARGUILERA
Ordenador de Despesas

EDUARDO CORREA RIEDEL
Secretário de Estado

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

FUNDO ESTADUAL DE ESTRUTURAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PARCERIAS - FEEP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Contexto Operacional

A Unidade Gestora do Fundo Estadual de Estruturação e Aperfeiçoamento de Parcerias é pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o número 39.919.811/0001-26, tendo a sua sede administrativa situada em Campo Grande, na Rua Pedro Coutinho, nº 53 Centro – CEP 79020-280.

As atividades operacionais da UG 510905 são amparadas pelo Plano Plurianual instituído pela Lei nº 5.488, de 18 de dezembro de 2019, para o período de 2020-2023, e as metas e diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 foram estabelecidas pela Lei nº 5.365, de 10 de julho de 2019 e o orçamento de 2020 foi aprovado pela Lei nº 5.489, de 18 de dezembro de 2019 que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2020.

As demonstrações contábeis deste relatório foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Planejamento e Finanças (SPF).-

As demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).
Todas essas demonstrações referem-se ao exercício financeiro de 2020, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Base de Preparação

As Demonstrações Contábeis constantes neste Relatório Técnico, foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (MCASP), 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18/12/2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 06, de 18/12/2018 e Portaria STN nº 877, de 18/12/2018, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Públicos (NBC TSP 16). Estas notas explicativas fazem parte das demonstrações financeiras e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Governo do Estado.

1- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12)

Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, e demonstrando o resultado orçamentário.

| DOTAÇÃO ATUALIZADA | VALOR |
|---|---|
| Dotação Inicial | 0,00 |
| Créditos Especiais Abertos | 500.000,00 |
| Superávit Orçamentário do Exercício Anterior | 0,00 |
| Excesso de Arrecadação | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 |
| Cancelamento de Dotação | 0,00 |

Durante o exercício financeiro de 2020, não houve movimentações.

ANDRESA ALVES ROSA
Contadora CRC 010090/O

# DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO

**RESOLUÇÃO DPGE N. 242/2021, DE 10 DE MARÇO DE 2021.**

*Publica os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas) referentes as Contas Anuais de Gestão – Exercício de 2020.*

**O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO**, no exercício da competência que lhe confere o artigo 16, incisos V e XXXV, da Lei Complementar Estadual n. 111, de 17 de outubro de 2005, e considerando o disposto na Resolução-TCE/MS n. 88, de 3 de outubro de 2018 e alterações posteriores do Tribunal de Contas do Estado,

**R E S O L V E**:

Art. 1º Divulgar os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas) correspondentes às Contas Anuais de Gestão das Unidades Gestoras DEFENSORIA PÚBLICA – 330101 e do FUNADEP – 330901, referentes ao exercício de 2020.

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

Campo Grande, 10 de março de 2021.

**FÁBIO ROGÉRIO ROMBI DA SILVA**
Defensor Público-Geral do Estado

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receitas de Capital (II)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Operações de Crédito Internas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Operações de Crédito Externas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Déficit (VI)** | | **200.040.100,00** | **200.040.100,00** | **199.962.889,81** | **(77.210,19)** |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | | **200.040.100,00** | **200.040.100,00** | **199.962.889,81** | **(77.210,19)** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Superávit Financeiro Conta** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Reabertura de Créditos Adicionais** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Balanço 2020

| DESPESAS | Nota | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes (VIII)** | | **200.040.100,00** | **200.040.100,00** | **199.962.889,81** | **199.919.730,09** | **197.245.699,36** | **77.210,19** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 156.470.100,00 | 165.883.224,00 | 165.831.207,78 | 165.831.207,78 | 163.238.581,44 | 52.016,22 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 43.570.000,00 | 34.156.876,00 | 34.131.682,03 | 34.088.522,31 | 34.007.117,92 | 25.193,97 |
| **Despesas de Capital (IX)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)** | | **200.040.100,00** | **200.040.100,00** | **199.962.889,81** | **199.919.730,09** | **197.245.699,36** | **77.210,19** |
| **Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Amortização da Dívida Interna** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Amortização da Dívida Externa** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)** | | **200.040.100,00** | **200.040.100,00** | **199.962.889,81** | **199.919.730,09** | **197.245.699,36** | **77.210,19** |
| **Superávit (XIV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (XV) = (XIII + XIV)** | | **200.040.100,00** | **200.040.100,00** | **199.962.889,81** | **199.919.730,09** | **197.245.699,36** | **77.210,19** |
| **RESERVA DE RPPS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 256.731,74 | 19.014,14 | 19.014,14 | 237.717,60 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 256.731,74 | 19.014,14 | 19.014,14 | 237.717,60 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 256.731,74 | 19.014,14 | 19.014,14 | 237.717,60 | 0,00 |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 2.680.565,05 | 2.680.565,05 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 2.591.922,62 | 2.591.922,62 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 88.642,43 | 88.642,43 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 2.680.565,05 | 2.680.565,05 | 0,00 | 0,00 |

SANDRA INÊS CELLA
Chefe do Departamento de Contabilidade

NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES
Diretor da Secretaria de Finanças da DPGE

FÁBIO ROGÉRIO ROMBI DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO

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
330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ordinária** | | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | **200.040.100,00** | **199.838.412,71** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 200.040.100,00 | 199.838.412,71 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | | **263.602.942,85** | **286.728.993,50** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 43.159,72 | 256.731,74 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 2.674.030,73 | 2.680.565,05 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 49.761.176,32 | 52.043.138,24 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 0,00 | 923.403,69 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 2.749.454,28 | 2.432.923,80 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 24.850.790,06 | 21.411.391,52 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 1.170.157,62 | 961.458,97 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 1.359.772,88 | 1.198.579,76 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 27.250,67 | 23.397,09 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 5.616,55 | 5.272,20 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 4.868.837,42 | 4.678.104,84 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 291.469,86 | 347.197,60 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 213.176,74 | 1.114,50 |
| 218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR | | 1.761,24 | 0,00 |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 253.656,34 | 7.141.611,04 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 13.969.232,66 | 12.918.683,23 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 211.124.576,08 | 231.748.558,47 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | | **2.387.132,19** | **2.838.784,90** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 2.387.132,19 | 2.838.784,90 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (V)** | | **466.030.175,04** | **489.406.191,11** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | | **199.962.889,81** | **186.082.275,34** |
| **Ordinária** | | **199.962.889,81** | **186.082.275,34** |
| **Vinculada** | | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | | **0,00** | **0,00** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | | **263.317.415,37** | **300.936.783,58** |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 19.014,14 | 13.420,58 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 2.680.565,05 | 12.584.924,57 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 49.493.260,10 | 56.589.879,96 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 0,00 | 1.848.223,26 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 2.737.737,94 | 2.427.358,11 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 24.786.163,57 | 25.893.138,28 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 1.170.157,62 | 1.039.740,78 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 1.357.445,86 | 1.195.115,60 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 27.233,48 | 23.259,12 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 5.596,55 | 5.292,19 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 4.898.105,70 | 4.672.105,02 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 296.772,84 | 347.679,37 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 0,00 | 1.114,50 |
| 218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR | | 1.761,24 | 0,00 |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 253.656,34 | 7.141.611,04 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 13.958.628,96 | 11.995.242,69 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 211.124.576,08 | 231.748.558,47 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | | **2.749.869,86** | **2.387.132,19** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 2.749.869,86 | 2.387.132,19 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (X)** | | **466.030.175,04** | **489.406.191,11** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2020

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2020 | | | Exercicio de 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SANDRA INÊS CELLA
Chefe do Departamento de Contabilidade

NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES
Diretor da Secretaria de Finanças da DPGE

FÁBIO ROGÉRIO ROMBI DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO

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
330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO** | | **18.310.128,25** | **18.228.484,35** |
| **Ativo Circulante** | | **3.074.865,37** | **2.713.875,24** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 2.749.869,86 | 2.387.132,19 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 324.995,51 | 326.743,05 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD Pagas Antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ativo Não Circulante** | | **15.235.262,88** | **15.514.609,11** |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD pagas antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Investimentos** | | **0,00** | **0,00** |
| **Imobilizado** | | **15.162.926,88** | **15.514.609,11** |
| **Intangível** | | **72.336,00** | **0,00** |
| **Diferido** | | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **18.310.128,25** | **18.228.484,35** |
| **Passivo Circulante** | | **6.657.584,95** | **6.909.880,76** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 3.054.833,72 | 3.567.807,71 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 81.404,39 | 79.977,36 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 3.521.346,84 | 3.262.095,69 |
| **Passivo Não Circulante** | | **60.297,00** | **60.297,00** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 60.297,00 | 60.297,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| **Patrimônio Líquido** | | **11.592.246,30** | **11.258.306,59** |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 11.592.246,30 | 11.258.306,59 |
| Superávits ou Déficits Acumulados | | 11.592.246,30 | 11.258.306,59 |
| Superávits ou Déficits do Exercício | | 566.228,11 | 19.031.294,59 |
| Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores | | 11.258.306,59 | (7.180.060,84) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | (232.288,40) | (592.927,16) |
| Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão | | 0,00 | 0,00 |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | **18.310.128,25** | **18.228.484,35** |
| Ativo Financeiro | | 2.749.869,86 | 2.387.132,19 |
| Ativo Permanente | | 15.560.258,39 | 15.841.352,16 |
| **PASSIVO (II)** | | **6.761.041,67** | **7.226.909,50** |
| Passivo Financeiro | | 6.238.537,29 | 6.190.727,41 |
| Passivo Permanente | | 522.504,38 | 1.036.182,09 |
| **Saldo Patrimonial (I - II)** | | **11.549.086,58** | **11.001.574,85** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | **0,00** | **0,00** |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | **0,00** | **0,00** |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (3.488.667,43) | (3.803.595,22) |
| TOTAL | | (3.488.667,43) | (3.803.595,22) |

SANDRA INÊS CELLA
Chefe do Departamento de Contabilidade

NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES
Diretor da Secretaria de Finanças da DPGE

FÁBIO ROGÉRIO ROMBI DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO

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
330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | **201.187.418,31** | **206.497.972,45** |
| **Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria** | | **0,00** | **0,00** |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| **Contribuições** | | **0,00** | **0,00** |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| **Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos** | | **0,00** | **0,00** |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | | **0,00** | **0,00** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | | **201.187.418,31** | **206.202.624,79** |
| Transferências Intragovernamentais | | 201.187.418,31 | 206.202.624,79 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos** | **0,00** | **295.347,66** |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 0,00 | 295.347,66 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **0,00** | **0,00** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **200.621.190,20** | **187.466.677,86** |
| **Pessoal e Encargos** | **174.602.006,79** | **161.808.844,23** |
| Remuneração a Pessoal | 125.716.687,85 | 117.562.511,12 |
| Encargos Patronais | 33.653.447,17 | 33.516.405,34 |
| Benefícios a Pessoal | 10.025.975,98 | 9.398.185,19 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 5.205.895,79 | 1.331.742,58 |
| **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** | **0,00** | **0,00** |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| **Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **2.450.556,64** | **2.460.125,47** |
| Uso de material de consumo | 435.785,11 | 362.260,22 |
| Serviços | 1.108.937,54 | 1.215.369,72 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 905.833,99 | 882.495,53 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **0,00** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Concedidas** | **86.792,98** | **0,00** |
| Transferências Intragovernamentais | 86.792,98 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** | **0,00** | **0,00** |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| **Tributárias** | **0,00** | **0,00** |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| **Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados** | **0,00** | **0,00** |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **23.481.833,79** | **23.197.708,16** |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 23.481.833,79 | 23.197.708,16 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)** | **566.228,11** | **19.031.294,59** |

SANDRA INÊS CELLA
Chefe do Departamento de Contabilidade

NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES
Diretor da Secretaria de Finanças da DPGE

FÁBIO ROGÉRIO ROMBI DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO

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
330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2020

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR** | **2.937.296,79** | **2.717.190,45** | **2.937.296,79** | **2.717.190,45** |
| **PROCESSADOS** | **2.680.565,05** | **2.674.030,73** | **2.680.565,05** | **2.674.030,73** |
| 2019 | 2.680.565,05 | 0,00 | 2.680.565,05 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 2.674.030,73 | 0,00 | 2.674.030,73 |
| **NÃO PROCESSADOS** | **256.731,74** | **43.159,72** | **256.731,74** | **43.159,72** |
| 2019 | 256.731,74 | 0,00 | 256.731,74 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 43.159,72 | 0,00 | 43.159,72 |
| **DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES** | **3.253.430,62** | **49.761.176,32** | **49.493.260,10** | **3.521.346,84** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **3.253.430,62** | **49.761.176,32** | **49.493.260,10** | **3.521.346,84** |
| 218810102 | 165.386,95 | 2.749.454,28 | 2.737.737,94 | 177.103,29 |
| 218810104 | 1.627.522,52 | 24.850.790,06 | 24.786.163,57 | 1.692.149,01 |
| 218810110 | 0,00 | 1.170.157,62 | 1.170.157,62 | 0,00 |
| 218810111 | 102.367,66 | 1.359.772,88 | 1.357.445,86 | 104.694,68 |
| 218810113 | 2.076,23 | 27.250,67 | 27.233,48 | 2.093,42 |
| 218810114 | 424,35 | 5.616,55 | 5.596,55 | 444,35 |
| 218810115 | 404.116,78 | 4.868.837,42 | 4.898.105,70 | 374.848,50 |
| 218810199 | 28.095,59 | 291.469,86 | 296.772,84 | 22.792,61 |
| 218810403 | 0,00 | 213.176,74 | 0,00 | 213.176,74 |
| 218810405 | 0,00 | 1.761,24 | 1.761,24 | 0,00 |
| 218819901 | 0,00 | 253.656,34 | 253.656,34 | 0,00 |
| 218820101 | 923.440,54 | 13.969.232,66 | 13.958.628,96 | 934.044,24 |

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
330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2020

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR** | **2.937.296,79** | **2.717.190,45** | **2.937.296,79** | **2.717.190,45** |
| **PROCESSADOS** | **2.680.565,05** | **2.674.030,73** | **2.680.565,05** | **2.674.030,73** |
| 330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS | 2.680.565,05 | 2.674.030,73 | 2.680.565,05 | 2.674.030,73 |
| **NÃO PROCESSADOS** | **256.731,74** | **43.159,72** | **256.731,74** | **43.159,72** |
| 330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS | 256.731,74 | 43.159,72 | 256.731,74 | 43.159,72 |
| **DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES** | **3.253.430,62** | **49.761.176,32** | **49.493.260,10** | **3.521.346,84** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **3.253.430,62** | **49.761.176,32** | **49.493.260,10** | **3.521.346,84** |
| 330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS | 3.253.430,62 | 49.761.176,32 | 49.493.260,10 | 3.521.346,84 |

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
330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2020

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|
| PROCESSADOS | 2.674.030,73 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 43.159,72 |
| TOTAL: | 2.674.030,73 | 43.159,72 |

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
330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | |
| **Ingressos** | | **460.925.852,40** | **483.630.109,42** |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 460.925.852,40 | 483.630.109,42 |
| **Desembolsos** | | **460.563.114,73** | **484.081.762,13** |
| Pessoal e demais despesas | | 170.910.738,19 | 166.356.136,06 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 29.034.540,36 | 29.387.187,64 |
| Outros desembolsos operacionais | | 260.617.836,18 | 288.338.438,43 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)** | | **362.737,67** | **(451.652,71)** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |
| Aquisição de ativo não circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)** | | | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)** | | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | | **362.737,67** | **(451.652,71)** |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 2.387.132,19 | 2.838.784,90 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 2.749.869,86 | 2.387.132,19 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | | |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| da União | | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | | |
| **Outras transferências correntes recebidas** | | | |
| **Total das Transferências Recebidas** | | | |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | **29.034.540,36** | **29.387.187,64** |
| **Outras transferências concedidas** | | | |
| **Total das Transferências Concedidas** | | **29.034.540,36** | **29.387.187,64** |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 170.910.738,19 | 166.356.136,06 |
| Administração | | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 170.910.738,19 | 166.356.136,06 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

SANDRA INÊS CELLA
Chefe do Departamento de Contabilidade

NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES
Diretor da Secretaria de Finanças da DPGE

FÁBIO ROGÉRIO ROMBI DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

#### 1. Contexto Operacional

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 03.236.066.236/0001-73, tendo sua sede administrativa situada em Campo Grande na Av. Des. Jose Nunes da Cunha, S/N.

A Lei Complementar n. 111 de 17 de outubro de 2005, pode ser considerado um divisor de águas na execução das políticas públicas de assistência jurídica e de acesso à justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. Com um modelo de prestação de serviços e assistência judiciária gratuita, de acordo com o artigo 134, § 2º da Constituição Federal, que concedeu autonomia funcional e administrativa e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, estabelecendo um percentual de repasse, por meio de duodécimo.

A Defensoria é uma instituição essencial a função jurisdicional do Estado, atuando em áreas, da família, execução penal, ação cível, defesa da mulher, medidas socioeducativas entre outras.

As atividades operacionais estão amparadas pela Lei Estadual 5.489 de 18/12/2019 – LOA e pelas leis que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2020.

As demonstrações contábeis deste Relatório Técnico foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Planejamento e Finanças – SPF.-

As demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário - BO, Balanço Financeiro - BF, Balanço Patrimonial - BP, Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP e Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC.

Todas essas demonstrações referem-se ao exercício financeiro de 2020, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

#### 2. Base de Preparação

As demonstrações financeiras constantes neste Relatório Técnico foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, 8ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional – STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e Resolução TCE nº 88/2018.

Estas notas explicativas fazem parte das demonstrações financeiras e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

#### 3. Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais.

#### 4. Resumo das Principais Políticas Contábeis

**a) Disponibilidades**

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original.

As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas pelo valor original, e são contabilizadas em conta de resultado.

**b) Créditos e Dívidas**

As provisões são mensuradas em estimativas, pelos prováveis valores de realização dos passivos.

**c) Estoques**

Os estoques são demonstrados pelo custo médio.

**d) Imobilizado**

O ativo imobilizado, é mensurado inicialmente com base no valor da aquisição, deduzido de depreciação acumulada.

**e) Intangível**

O ativo intangível corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade.

**f) Depreciação**

A depreciação é feita com base na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 162/1998.

## 5. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12

Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário.

É estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária.

**5.1** No exercício de 2020 ocorreram movimentações orçamentárias de alterações de dotações, mas o valor inicial foi mantido.

| | 2020 |
|---|---|
| Dotação Inicial | 200.040.100,00 |
| Acréscimo de Dotação | 9.613.124,00 |
| (-)Redução de dotação | 9.613.124,00 |
| Previsão Atualizada | 200.040.100,00 |

### 5.2 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O resultado orçamentário do período foi deficitário, pois não é um agente arrecadador, e executa as despesas orçamentárias para atendimento jurídico aos hipossuficientes.

| | | |
|---|---|---|
| Receita Arrecadada | | 0,00 |
| Despesa Empenhada | | 199.962.889,81 |
| Déficit Orçamentário | - | 199.962.889,81 |

## 6 - BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, art. 103 da Lei 4.320/64.

O Balanço Financeiro, demonstra a apuração do Resultado Financeiro do Exercício.

### 6.1 Saldo de Caixa / Resultado Financeiro do Exercício

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| (+)Receita Orçamentária | - |
| (+)Transferências Financeiras Recebidas | 200.040.100,00 |
| (+)Recebimentos Extraorçamentários | 263.602.942,85 |
| (-)Despesa Orçamentária | 199.962.889,81 |
| (-)Pagamentos Extraorçamentários | 263.317.415,37 |
| **RESULTADO FINANCEIRO** | **362.737,67** |

**6.2 Apuração do Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte**

| | |
|---|---|
| Caixa em 2019 (+) | 2.387.132,19 |
| Receita Orcamentaria (+) | 200.040.100,00 |
| Inscrição de Restos Não Processados(+) | 43.159,72 |
| Inscrição de Restos Processados(+) | 2.674.030,73 |
| Depósito Restituíveis, Valores Vinculados(+) | 49.761.176,32 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários (+) | 211.124.576,08 |
| Despesas Orçamentária Paga (-) | 199.962.889,81 |
| Restos a Pagar NP Pago (-) | 19.014,14 |
| Restos Processados Pagos (-) | 2.680.565,05 |
| Depósito Restituíveis, Valores Vinculados(-) | 49.493.260,10 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários(-) | 211.124.576,08 |
| Saldo de Caixa em 2020 | 2.749.869,86 |

**6.3 RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

**6.3.1 Outros Recebimentos Extraorçamentários**

Compreendem os ingressos não previstos no orçamento.

**6.3.2 Outros Pagamentos Extraorçamentários**

Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, por exemplo:

a. relativos a obrigações que representaram ingressos extraorçamentárias (ex. devolução de depósitos); e

b. restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.

| OUTROS RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | INGRESSOS | DISPÊNDIOS |
|---|---|---|
| Valores em Trânsito a Curto Prazo | 210.842.197,74 | 210.842.197,74 |
| Crédito a Receber por Reembolso de Salário Familia Pago - RGPS | 388,96 | 388,96 |
| Crédito a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago - RPPS | 253.267,38 | 253.267,38 |
| Suprimentos de Fundos - Conciliação Bancária | 28.722,00 | 28.722,00 |
| TOTAL | 211.124.576,08 | 211.124.576,08 |

**7 - BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14**

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidência, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial do órgão, por meio de contas representativas do patrimônio público.

As demonstrações contidas nos anexos da Lei 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012. Assim o Balanço Patrimonial ficou composto por:

- Quadro Principal;

- Quadro dos Ativos e Passivos Permanentes;

- Quadro das Contas de Compensação;

- Quadro do Superávit/Déficit Financeiro.

**7.1 QUADRO PRINCIPAL**

| | |
|---|---|
| **ATIVO** | **18.310.128,25** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **3.074.865,37** |
| Caixa e equivalente de caixa | 2.749.869,86 |
| Estoques | 324.995,51 |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **15.235.262,88** |
| Imobilizado | 15.162.926,88 |
| Intangível | 72.336,00 |
| | |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **18.310.128,25** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **6.657.584,95** |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar | 3.054.833,72 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 81.404,39 |
| Demais obrigações a curto prazo | 3.521.346,84 |
| **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | **60.297,00** |
| Outras obrigações a longo prazo | 60.297,00 |
| **PATRIMÔNIO Líquido** | **11.592.246,30** |

### 7.2 ATIVO

### 7.2.1 ATIVO CIRCULANTE

Compreende ás disponibilidades de numerário, os recursos a receber, bem como outros bens e diretos.

| | |
|---|---|
| **ATIVO** | **18.310.128,25** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **3.074.865,37** |
| Caixa e equivalente de caixa | **2.749.869,86** |
| Banco do Brasil | 2.749.869,86 |
| Estoques | **320.051,81** |
| Material de consumo | 252.472,68 |
| Gêneros alimentícios | 11.333,59 |
| Material expediente | 56.245,54 |
| Outros Estoques | **4.943,70** |
| Material de distribuição gratuíta | 4.943,70 |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **15.235.262,88** |
| Imobilizado | **15.235.262,88** |
| Bens Móveis | 13.226.563,87 |
| Bens Imóveis | 5.990.136,21 |
| Depreciação(-) | 4.053.773,20 |
| Intangível | 72.336,00 |

**Caixa e Equivalentes de Caixa**

| Banco | Agência | *Conta* | Saldo Ant. | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 25763 | *940003* | 2.387.132,19 | 203.382.080,30 | 203.019.342,63 | 2.749.869,86 |

**Estoques**

| | |
|---|---|
| **ESTOQUES - 115000000** | **324.995,51** |
| Material de Distribuição Gratuita | 4.943,70 |
| Material de Consumo | 252.472,68 |
| Gêneros Alimentícios | 11.333,59 |
| Material Expediente | 56.245,54 |

### 7.2.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

São incluídos todos os bens de natureza duradoura, destinados ao funcionamento normal das atividades.

**IMOBILIZADO:**

**Bens Móveis**

| 123000000 | IMOBILIZADO | Saldo em 31.12.20 |
|---|---|---|
| 123100000 | BENS MOVEIS | |
| 123110000 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO | **13.226.563,87** |
| 123110100 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | **1.496.662,95** |
| 123110101 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 39,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 123110102 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 20.235,67 |
| 123110103 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT, LAB. HOSP. | 12.950,00 |
| 123110105 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 12.313,94 |
| 123110107 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 237.071,81 |
| 123110108 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 7.742,90 |
| 123110109 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 8.822,21 |
| 123110199 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.197.487,42 |
| 123110200 | BENS DE INFORMÁTICA | **5.978.416,74** |
| 123110201 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 5.978.416,74 |
| 123110300 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | **3.636.576,31** |
| 123110301 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 166.535,20 |
| 123110302 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 9.591,74 |
| 123110303 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 3.460.449,37 |
| 123110400 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | **368.338,52** |
| 123110402 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 4.480,16 |
| 123110403 | DISCOTECAS E FILMOTECAS | 294,00 |
| 123110405 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 363.564,36 |
| 123110500 | VEÍCULOS | **1.435.672,01** |
| 123110503 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 1.435.672,01 |
| 123119999 | OUTROS BENS MÓVEIS | **310.897,34** |

**Bens Imóveis:**

| | | |
|---|---|---|
| 123200000 | BENS IMÓVEIS | 5.990.136,21 |
| 123210400 | BENS DOMINICAIS | 18.495,55 |
| 123210600 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 5.971.940,66 |

**Intangível:**

| | | |
|---|---|---|
| 124000000 | SOFTWARES | 72.336,00 |

| | |
|---|---|
| **Depreciação Acumulada - Bens Móveis(-)** | **4.053.773,20** |
| Depreciação Acumulada - Maquinas Equipamentos e ferramentas(-) | 370.781,05 |
| Depreciação Acumulada - Bens de Informática(-) | 2.065.115,44 |
| Depreciação Acumulada - Móveis e Utensilios(-) | 1.174.596,06 |
| Depreciação Acumulada - Materiais Culturais, educacionais e comunicação | 131.012,74 |
| Depreciação Acumulada - Veículos(-) | 253.781,35 |
| Depreciação Acumulada - Demais bens móveis(-) | 58.486,56 |

A Portaria STN 548, de 24 de setembro de 2015, definiu que o reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, classificados como intangíveis, teriam prazo de obrigatoriedade à partir de 01/01/2020. A Defensoria Pública, não tinha reconhecido nada como bem intangível, mas, quase no final do exercício de 2020, adquiriu

um software, que a administração considerou como um benefício futuro. Como não temos sistema de patrimônio pronto, tanto para bens imóveis como intangível, ficamos comprometidos de lançarmos no inventário do exercício de 2021.

Devido a determinação do artigo 13º da Resolução PGDP 130, de dezembro de 2002 e suas alterações, os bens adquiridos pelo Fundo Especial para Aperfeiçoamento e o Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública – FUNADEP, devem ser incorporados aos bens da Defensoria Pública, com os devidos procedimentos contábeis pertinentes. Ressaltamos que todas as aquisições de almoxarifado, de bens móveis e de bens imóveis, são efetuadas pelo FUNADEP e transferidas para a Defensoria.

**7.3 PASSIVO**

| | |
|---|---|
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **18.310.128,25** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **6.657.584,95** |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar | **3.054.833,72** |
| Férias | 462.207,38 |
| Contribuição ao RPPS | 2.237.166,28 |
| Contribuições ao RGPS | 355.460,06 |
| Fornecedores nacionais | **81.404,39** |
| Demais obrigações a curto prazo | **3.521.346,84** |
| Cotribuição ao RGPS | 177.103,29 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte | 1.692.149,01 |
| Planos de Previdência e Assistência Médica | 104.694,68 |
| Entidades representativas de classe | 2.093,42 |
| Planos de seguros | 444,35 |
| Empréstimos e financiamentos | 374.848,50 |
| Outros consignatários | 22.792,61 |
| Depósitos de Terceiros | 213.176,74 |
| RPPS- Rtetenções sobre vencimentos e vantagens | 934.044,24 |
| **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | **60.297,00** |
| Outras obrigações a longo prazo | 60.297,00 |
| Bens móveis adquiridos por convênios | 60.297,00 |
| **Patrimônio Líquido** | **11.592.246,30** |

Representam as obrigações trabalhistas, salários, benefícios, encargos sociais, oriundos da folha de pessoal.

O saldo de férias corresponde ao reconhecimento das obrigações por competência, que serão pagos durante o exercício de 2021. Os valores são gerados peça Secretaria de Gestão de Pessoal/DPGE.

Demais obrigações a curto prazo, são as consignações da folha de pagamento.

**7.4 Patrimônio Líquido**

Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

| TÍTULOS | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
|---|---|---|---|
| Resultados Acumulados | 7.386.013,04 | - 7.180.060,84 | 11.258.306,59 |
| Resultados do Exercício | - 13.525.761,56 | 19.031.294,59 | 566.228,11 |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | - 1.040.312,32 | - 592.927,16 | - 232.288,40 |
| Total do Patrimônio Líquido | - 7.180.060,84 | 11.258.306,59 | 11.592.246,30 |

**7.5 Resultados Acumulados**

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

| | | |
|---|---|---|
| Resultado do Exercício Anterior (2019) | R$ | 11.258.306,59 |
| Resultado do Exercício (2020) | R$ | 566.228,11 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | R$ | (232.288,40) |
| **Patrimônio Líquido (Anexo 14)** | **R$** | **11.592.246,30** |

**7.6 Ajustes de Exercícios Anteriores**

A conta Ajustes de Exercícios Anteriores foi movimentada em 2020, substancialmente, em função de: Despesas Empenhadas no Elemento "92-Despesas de Exercícios Anteriores":

São despesas cujos fatos geradores ocorreram em exercícios anteriores àquele em que deva ocorrer o pagamento.

O art. 37 da Lei nº 4.320/1964 dispõe que as despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Para fins de identificação como despesas de exercícios anteriores, considera-se:

I. Despesas que não se tenham processado na época própria, como aquelas cujo empenho tenha sido considerado insubsistente e anulado no encerramento do exercício correspondente, mas que, dentro do prazo estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação;
II. Restos a pagar com prescrição interrompida, a despesa cuja inscrição como restos a pagar tenha sido cancelada, mas ainda vigente o direito do credor;
III. Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, a obrigação de pagamento criada em virtude de lei, mas somente reconhecido o direito do reclamante após o encerramento do exercício correspondente (MCASP - 7ª Edição - Parte I - Procedimentos Contábeis Orçamentários).

| Natureza de Despesa | Nome da Natureza de Despesa | Valor |
|---|---|---|
| 31909211 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 232.288,40 |

| | | |
|---|---|---|
| JAN | FOLHA DE PAGAMENTO | 31.762,35 |
| FEV | FOLHA DE PAGAMENTO | 192.493,93 |
| SET | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.032,12 |
| | | 232.288,40 |

Os valores lançados em despesas de exercício anteriores são referentes á folha de pessoal de ativo e inativos. Processo 33/000.002/2020.

**7.7 Resumo do Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

| | |
|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | 2.749.869,86 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.749.869,86 |
| ATIVO PERMANENTE | 15.560.258,39 |
| Estoques | 324.995,51 |
| Imobilizado | 15.162.926,88 |
| Intangível | 72.336,00 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 6.238.537,29 |
| Obrigações Trabalhustas, Previd. E Assist. a Pagar a Curto Prazo | 2.592.626,34 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 81.404,39 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 3.521.346,84 |
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício | 43.159,72 |
| PASSIVO PERMANENTE | 522.504,38 |
| Férias | 462.207,38 |
| Outras Obrigações a Longo Prazo | 60.297,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | 11.549.086,58 |

### 7.8 QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | | | |
|---|---|---|---|
| Ativo Financeiro | | | 2.749.869,86 |
| Passivo Financeiro | | | 6.238.537,29 |
| **DÉFICIT FINANCEIRO** | | | - 3.488.667,43 |

## 8 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (Anexo 15)

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP, evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício, conforme estabelecido no art. 104 da Lei 4.320/64.

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial - BP do exercício.

| VARIAÇÕES PATRIMONIAS QUANTITATIVAS | 2020 |
|---|---|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 201.187.418,31 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 200.621.190,20 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 566.228,11 |

**8.1** Variações Patrimoniais Aumentativas

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | |
|---|---|
| **Transferências e Delegações Recebidas** | **201.187.418,31** |
| Transferências Intragovernamentais | 201.187.418,31 |

A conta Transferências Intragovernamentais é composta pelos Repasses Recebidos (duodécimo), e pela transferência de bens adquiridos (material de consumo e material permanente) pelo FUNADEP.

**8.2** Variações Patrimoniais Diminutivas

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | |
|---|---|
| **Pessoal e Encargos** | **174.602.006,79** |
| Remuneração a Pessoal | 125.716.687,85 |
| Encargos Patronai | 33.653.447,17 |
| Benefícios a Pessoal | 10.025.975,98 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 5.205.895,79 |
| **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **2.450.556,64** |
| Uso de Material de Consumo | 435.785,11 |
| Serviços | 1.108.937,54 |
| Depreciação, amortização e Exaustão | 905.833,99 |
| **Transferências e Delagações Concedidas** | **86.792,98** |
| Transferências Intragovernamentais | 86.792,98 |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **23.481.833,79** |
| Diversas Variaçõs Patrimoniais Diminutivas | 23.481.833,79 |

No que se refere as Transferências Intragovernamentais, ocorreu desincorporação de ativos por meio de doações efetuadas para a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização - SAD e Secretaria de Governo e Gestão Estratégia - SEGOV.
As Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas, referem-se as indenizações dos plantões ocorridos no exercício.

### TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP, demonstra as Transferências Financeiras e Não

Financeiras, conforme abaixo:

| | |
|---|---|
| Transferências Financeiras Recebidas | 200.040.100,00 |
| Transferências não Financeiras Recebidas | 1.147.318,31 |
| **TOTAL** | **201.187.418,31** |

**9 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Anexo 18**

Permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.

O fluxo de caixa das atividades operacionais, compreendem os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | |
|---|---|
| **INGRESSOS** | **460.925.852,40** |
| Outros Ingressos Operacionais | 460.925.852,40 |
| | |
| **DESEMBOLSOS** | **460.563.114,73** |
| Pessoal e demais despesas | 170.910.738,19 |
| Transferências ao RPPS | 29.034.540,36 |
| Outrios Desembolsos Operacionais | 260.617.836,18 |
| | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA** | **362.737,67** |
| **Caixa e equivalente de caixa inicial** | **2.387.132,19** |
| **Caixa e equivalene de caixa final** | **2.749.869,86** |

Os valores de Outros Ingressos Operacionais e Outros Desembolsos Operacionais, são valores de não passam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, como as contas de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados e Outros Recebimentos/Pagamentos Extraorçamentários.

| **OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS** | |
|---|---|
| Repasses Recebidos | 200.040.100,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 49.761.176,32 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 211.124.576,08 |
| **TOTAL** | **460.925.852,40** |

| **OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS** | |
|---|---|
| Pessoal e Demais Despesas | 170.910.738,19 |
| Transferencias Concedidas | 29.034.540,36 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 260.617.836,18 |
| **TOTAL** | **460.563.114,73** |
| **Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operaxionais** | **362.737,67** |

**Sandra Inês Cella**
**Chefe de Departamento**
**CRC 0123433/O-9**

**RESOLUÇÃO DPGE N. 242/2021, DE 10 DE MARÇO DE 2021.**

*Publica os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas) referentes as Contas Anuais de Gestão – Exercício de 2020.*

**O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO**, no exercício da competência que lhe confere o artigo 16, incisos V e XXXV, da Lei Complementar Estadual n. 111, de 17 de outubro de 2005, e considerando o disposto na Resolução-TCE/MS n. 88, de 3 de outubro de 2018 e alterações posteriores do Tribunal de Contas do Estado,

**R E S O L V E**:

Art. 1º Divulgar os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas) correspondentes às Contas Anuais de Gestão das Unidades Gestoras DEFENSORIA PÚBLICA – 330101 e do FUNADEP – 330901, referentes ao exercício de 2020.

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

Campo Grande, 10 de março de 2021.

**FÁBIO ROGÉRIO ROMBI DA SILVA**
Defensor Público-Geral do Estado

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | | **19.319.000,00** | **19.319.000,00** | **18.862.770,62** | **(456.229,38)** |
| Receita Tributária | | 17.224.900,00 | 17.224.900,00 | 16.357.336,73 | (867.563,27) |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 805.800,00 | 805.800,00 | 307.328,76 | (498.471,24) |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 109.800,00 | 109.800,00 | 92.389,76 | (17.410,24) |
| Transferências Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 1.178.500,00 | 1.178.500,00 | 2.105.715,37 | 927.215,37 |
| **Receitas de Capital (II)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | | **19.319.000,00** | **19.319.000,00** | **18.862.770,62** | **(456.229,38)** |
| **Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Operações de Crédito Internas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Operações de Crédito Externas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | | **19.319.000,00** | **19.319.000,00** | **18.862.770,62** | **(456.229,38)** |
| **Déficit (VI)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | | **19.319.000,00** | **19.319.000,00** | **18.862.770,62** | **(456.229,38)** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Superávit Financeiro Conta** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Reabertura de Créditos Adicionais** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Balanço 2020

| DESPESAS | Nota | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes (VIII)** | | **16.319.000,00** | **15.163.831,00** | **12.339.469,02** | **10.715.813,56** | **10.715.693,56** | **2.824.361,98** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 16.319.000,00 | 15.163.831,00 | 12.339.469,02 | 10.715.813,56 | 10.715.693,56 | 2.824.361,98 |
| **Despesas de Capital (IX)** | | **3.000.000,00** | **4.155.169,00** | **2.441.914,75** | **706.280,74** | **706.280,74** | **1.713.254,25** |
| Investimentos | | 3.000.000,00 | 4.155.169,00 | 2.441.914,75 | 706.280,74 | 706.280,74 | 1.713.254,25 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)** | | **19.319.000,00** | **19.319.000,00** | **14.781.383,77** | **11.422.094,30** | **11.421.974,30** | **4.537.616,23** |
| **Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Amortização da Dívida Interna** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Amortização da Dívida Externa** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)** | | **19.319.000,00** | **19.319.000,00** | **14.781.383,77** | **11.422.094,30** | **11.421.974,30** | **4.537.616,23** |
| **Superávit (XIV)** | | **0,00** | **0,00** | **4.081.386,85** | **0,00** | **0,00** | **(4.081.386,85)** |
| **TOTAL (XV) = (XIII + XIV)** | | **19.319.000,00** | **19.319.000,00** | **18.862.770,62** | **11.422.094,30** | **11.421.974,30** | **456.229,38** |
| **RESERVA DE RPPS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 1.083.703,58 | 950.939,14 | 950.939,14 | 132.764,44 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 1.083.703,58 | 950.939,14 | 950.939,14 | 132.764,44 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 29.783,58 | 7.000,00 | 7.000,00 | 22.783,58 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 29.783,58 | 7.000,00 | 7.000,00 | 22.783,58 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.113.487,16 | 957.939,14 | 957.939,14 | 155.548,02 | 0,00 |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 1.667,00 | 1.667,00 | 0,00 | 0,00 |

SANDRA INÊS CELLA
Chefe do Departamento de Contabilidade

NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES
Diretor da Secretaria de Finanças da DPGE

FÁBIO ROGÉRIO ROMBI DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO

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
330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | | **18.862.770,62** | **18.486.372,94** |
| **Ordinária** | | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **18.862.770,62** | **18.486.372,94** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 18.862.770,62 | 18.486.372,94 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | **0,00** | **0,00** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | | **7.660.695,58** | **4.851.025,75** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 3.359.289,47 | 1.113.487,16 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 120,00 | 1.667,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 778.415,67 | 1.038.058,38 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 0,00 | 170,20 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 217.729,40 | 343.181,73 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 163.865,47 | 210.109,22 |
| 218810108 - ISS | | 135.618,21 | 222.862,20 |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | | 178.898,47 | 7.032,37 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 47.918,02 | 240.078,25 |
| 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 176,85 | 720,26 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 0,00 | 9.578,30 |
| 218819902 - VALORES DE TERCEIROS A RESTITUIR | | 34.209,25 | 4.325,85 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 3.522.870,44 | 2.697.813,21 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | | **12.352.621,34** | **11.604.343,85** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 12.316.774,44 | 11.569.217,21 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 35.846,90 | 35.126,64 |
| **TOTAL (V)** | | **38.876.087,54** | **34.941.742,54** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | | **14.781.383,77** | **17.536.143,44** |
| **Ordinária** | | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **14.781.383,77** | **17.536.143,44** |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 14.781.383,77 | 17.536.143,44 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | | **0,00** | **0,00** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | | **5.238.034,94** | **5.052.977,76** |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 957.939,14 | 1.289.650,05 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 1.667,00 | 1.861,76 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 755.558,36 | 1.063.652,74 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 0,00 | 170,20 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 195.045,94 | 369.461,36 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 163.865,47 | 210.109,22 |
| 218810108 - ISS | | 135.621,21 | 222.897,19 |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | | 178.898,47 | 7.032,37 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 47.918,02 | 240.078,25 |
| 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 0,00 | 0,00 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 0,00 | 9.578,30 |
| 218819902 - VALORES DE TERCEIROS A RESTITUIR | | 34.209,25 | 4.325,85 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 3.522.870,44 | 2.697.813,21 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | | **18.856.668,83** | **12.352.621,34** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 18.820.645,08 | 12.316.774,44 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 36.023,75 | 35.846,90 |
| **TOTAL (X)** | | **38.876.087,54** | **34.941.742,54** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2020

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2020 | | | Exercicio de 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 18.862.770,62 | 0,00 | 18.862.770,62 | 18.486.372,94 | 0,00 | 18.486.372,94 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 18.862.770,62 | 0,00 | 18.862.770,62 | 18.486.372,94 | 0,00 | 18.486.372,94 |
| TOTAL | 18.862.770,62 | 0,00 | 18.862.770,62 | 18.486.372,94 | 0,00 | 18.486.372,94 |

SANDRA INÊS CELLA
Chefe do Departamento de Contabilidade

NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES
Diretor da Secretaria de Finanças da DPGE

FÁBIO ROGÉRIO ROMBI DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO

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
330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO** | | **18.856.668,83** | **12.352.621,34** |
| **Ativo Circulante** | | **18.856.668,83** | **12.352.621,34** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 18.820.645,08 | 12.316.774,44 |
| Créditos a Curto Prazo | | 36.023,75 | 35.846,90 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD Pagas Antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ativo Não Circulante** | | **0,00** | **0,00** |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD pagas antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Investimentos** | | **0,00** | **0,00** |
| **Imobilizado** | | **0,00** | **0,00** |
| **Intangível** | | **0,00** | **0,00** |
| **Diferido** | | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **18.856.668,83** | **12.352.621,34** |
| **Passivo Circulante** | | **58.827,21** | **37.516,90** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 120,00 | 1.520,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 0,00 | 147,00 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 58.707,21 | 35.849,90 |
| **Passivo Não Circulante** | | **0,00** | **0,00** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| **Patrimônio Líquido** | | **18.797.841,62** | **12.315.104,44** |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 18.797.841,62 | 12.315.104,44 |
| Superávits ou Déficits Acumulados | | 18.797.841,62 | 12.315.104,44 |
| Superávits ou Déficits do Exercício | | 6.483.603,58 | 785.636,42 |
| Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores | | 12.315.104,44 | 11.541.037,83 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | (866,40) | (11.569,81) |
| Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão | | 0,00 | 0,00 |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | **18.856.668,83** | **12.352.621,34** |
| Ativo Financeiro | | 18.856.668,83 | 12.352.621,34 |
| Ativo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| **PASSIVO (II)** | | **3.418.116,68** | **1.151.004,06** |
| Passivo Financeiro | | 3.418.116,68 | 1.151.004,06 |
| Passivo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo Patrimonial (I - II)** | | **15.438.552,15** | **11.201.617,28** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | **0,00** | **0,00** |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | **0,00** | **0,00** |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 15.438.552,15 | 11.201.617,28 |
| TOTAL | | 15.438.552,15 | 11.201.617,28 |

SANDRA INÊS CELLA
Chefe do Departamento de Contabilidade

NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES
Diretor da Secretaria de Finanças da DPGE

FÁBIO ROGÉRIO ROMBI DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO

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
330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | **18.862.770,62** | **18.486.372,94** |
| **Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria** | | **16.357.336,73** | **15.783.677,26** |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 16.357.336,73 | 15.783.677,26 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| **Contribuições** | | **0,00** | **0,00** |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| **Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos** | | **92.389,76** | **95.349,18** |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 92.389,76 | 95.349,18 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | | **307.328,76** | **635.377,00** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 307.328,76 | 635.377,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | | **0,00** | **0,00** |
| Transferências Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos** | **0,00** | **0,00** |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **2.105.715,37** | **1.971.969,50** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 2.105.715,37 | 1.971.969,50 |
| | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **12.379.167,04** | **17.700.736,52** |
| **Pessoal e Encargos** | **0,00** | **0,00** |
| Remuneração a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** | **0,00** | **0,00** |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| **Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **11.163.467,04** | **11.329.764,66** |
| Uso de material de consumo | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | 11.163.467,04 | 11.329.764,66 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 0,00 | 0,00 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **0,00** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Concedidas** | **1.147.318,31** | **6.364.212,08** |
| Transferências Intragovernamentais | 1.147.318,31 | 6.364.212,08 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** | **0,00** | **0,00** |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| **Tributárias** | **3.173,85** | **6.759,78** |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 293,85 | 758,08 |
| Contribuições | 2.880,00 | 6.001,70 |
| **Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados** | **0,00** | **0,00** |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **65.207,84** | **0,00** |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 65.207,84 | 0,00 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)** | **6.483.603,58** | **785.636,42** |

SANDRA INÊS CELLA
Chefe do Departamento de Contabilidade

NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES
Diretor da Secretaria de Finanças da DPGE

FÁBIO ROGÉRIO ROMBI DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO

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
330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2020

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR** | **1.115.154,16** | **3.359.409,47** | **1.115.154,16** | **3.359.409,47** |
| **PROCESSADOS** | **1.667,00** | **120,00** | **1.667,00** | **120,00** |
| 2019 | 1.667,00 | 0,00 | 1.667,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| **NÃO PROCESSADOS** | **1.113.487,16** | **3.359.289,47** | **1.113.487,16** | **3.359.289,47** |
| 2019 | 1.113.487,16 | 0,00 | 1.113.487,16 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 3.359.289,47 | 0,00 | 3.359.289,47 |
| **DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES** | **35.849,90** | **778.415,67** | **755.558,36** | **58.707,21** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **35.849,90** | **778.415,67** | **755.558,36** | **58.707,21** |
| 218810102 | 0,00 | 217.729,40 | 195.045,94 | 22.683,46 |
| 218810104 | 0,00 | 163.865,47 | 163.865,47 | 0,00 |
| 218810108 | 3,00 | 135.618,21 | 135.621,21 | 0,00 |
| 218810109 | 0,00 | 178.898,47 | 178.898,47 | 0,00 |
| 218810199 | 0,00 | 47.918,02 | 47.918,02 | 0,00 |
| 218810401 | 35.846,90 | 176,85 | 0,00 | 36.023,75 |
| 218819902 | 0,00 | 34.209,25 | 34.209,25 | 0,00 |

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
330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2020

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR** | **1.115.154,16** | **3.359.409,47** | **1.115.154,16** | **3.359.409,47** |
| **PROCESSADOS** | **1.667,00** | **120,00** | **1.667,00** | **120,00** |
| 330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP | 1.667,00 | 120,00 | 1.667,00 | 120,00 |
| **NÃO PROCESSADOS** | **1.113.487,16** | **3.359.289,47** | **1.113.487,16** | **3.359.289,47** |
| 330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP | 1.113.487,16 | 3.359.289,47 | 1.113.487,16 | 3.359.289,47 |
| **DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES** | **35.849,90** | **778.415,67** | **755.558,36** | **58.707,21** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **35.849,90** | **778.415,67** | **755.558,36** | **58.707,21** |
| 330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP | 35.849,90 | 778.415,67 | 755.558,36 | 58.707,21 |

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
330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2020

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|
| PROCESSADOS | 120,00 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 3.359.289,47 |
| TOTAL: | 120,00 | 3.359.289,47 |

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
330901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA - FUNADEP

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | |
| **Ingressos** | | **23.164.056,73** | **22.222.281,18** |
| Receitas derivadas e originárias | | 18.862.770,62 | 18.486.372,94 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 4.301.286,11 | 3.735.908,24 |
| **Desembolsos** | | **15.946.905,35** | **15.519.963,43** |
| Pessoal e demais despesas | | 11.668.299,70 | 11.757.740,57 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 4.278.605,65 | 3.762.222,86 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)** | | **7.217.151,38** | **6.702.317,75** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | **713.280,74** | **5.954.760,52** |
| Aquisição de ativo não circulante | | 640.944,74 | 5.954.760,52 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 72.336,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)** | | **(713.280,74)** | **(5.954.760,52)** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)** | | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | | **6.503.870,64** | **747.557,23** |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 12.316.774,44 | 11.569.217,21 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 18.820.645,08 | 12.316.774,44 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | | |
| Receita Tributária | | 16.357.336,73 | 15.783.677,26 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 307.328,76 | 635.377,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 92.389,76 | 95.349,18 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 2.105.715,37 | 1.971.969,50 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 18.862.770,62 | 18.486.372,94 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| da União | | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | | |
| **Outras transferências correntes recebidas** | | | |
| **Total das Transferências Recebidas** | | | |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | | |
| **Outras transferências concedidas** | | | |
| **Total das Transferências Concedidas** | | | |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 11.668.299,70 | 11.757.740,57 |
| Administração | | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 11.668.299,70 | 11.757.740,57 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

SANDRA INÊS CELLA
Chefe do Departamento de Contabilidade

NEY CARLOS FAUSTINO MARQUES
Diretor da Secretaria de Finanças da DPGE

FÁBIO ROGÉRIO ROMBI DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

## BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

### Contexto Operacional

O ***Fundo Especial para Aperfeiçoamento e o Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública - FUNADEP***, é pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 05.505.050.0001-44, tendo sua sede administrativa situada em Campo Grande na Av. Des. Jose Nunes da Cunha, s/n – Bloco IV.

Foi criado através da Lei Estadual n. 111 de 17 de outubro de 2005, Art. 7º. As atividades operacionais estão amparadas pela Lei Estadual 5.489 de 18 de dezembro de 2019 – LOA e pelas leis que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2020.

As demonstrações financeiras deste Relatório Técnico foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Planejamento e Finanças - SPF.-

As demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário - BO, Balanço Financeiro - BF, Balanço Patrimonial - BP, Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP e Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC.

Todas essas demonstrações referem-se ao exercício financeiro de 2020, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

### Base de Preparação

As demonstrações financeiras constantes neste Relatório Técnico foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, 8ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional – STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e Resolução TCE nº 88/2018.

Estas notas explicativas fazem parte das demonstrações financeiras e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

### Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Governo do Estado.

### 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12

Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário.

É estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária.

### 1.1 DOTAÇÃO ATUALIZADA

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Dotação Inicial | 19.275.700,00 | 18.583.000,00 | 19.319.000,00 |
| Crédito Suplementar | - | 1.200.000,00 | - |
| Acréscimo de Dotação | 16.830.634,25 | 11.961.151,59 | 1.155.169,00 |
| Redução de dotação | 16.830.624,25 | 11.961.151,59 | 1.155.169,00 |
| Previsão Atualizada | 19.275.700,00 | 19.783.000,00 | 19.319.000,00 |

### 1.2 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

| DESCRIÇÃO | | | VALOR |
|---|---|---|---|
| Receitas Realizadas | | | 18.862.770,62 |
| Despesas Empenhadas | | | 14.781.383,77 |
| Superávit Orçamentário | | | 4.081.386,85 |
| | | | |

O resultado orçamentário do período foi superavitário em R$ 4.081.386,85 (quatro milhões e oitenta e um mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

## 2 - BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, bem como, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

### 2.1 SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

| | |
|---|---|
| Caixa em 2019 (+) | 12.352.621,34 |
| Receita Orcamentaria (+) | 18.862.770,62 |
| Recebimentos Extraorçamentários (+) | 4.137.825,14 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários (+) | 3.522.870,44 |
| Despesas Orçamentária Paga (-) | 14.781.383,77 |
| Restos a Pagar NP Pago (-) | 957.939,14 |
| Pestos Processados Pagos (-) | 1.667,00 |
| Outros Desembolsos Operacionais (-) | 755.558,36 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários(-) | 3.522.870,44 |
| Saldo de Caixa em 2020 | 18.856.668,83 |
| Sendo: | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 18.820.645,08 |
| Depósito Restituíveis, valores Vinculados | 36.023,75 |
| **TOTAL** | **18.856.668,83** |

### 2.2 Resultado Financeiro

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| (+)Receita Orçamentária | 18.862.770,62 |
| (+)Transferências Financeiras Recebidas | - |
| (+)Recebimentos Extraorçamentários | 7.660.695,58 |
| (-)Despesa Orçamentária | 14.781.383,77 |
| (-)Pagamentos Extraorçamentários | 5.238.034,94 |
| **RESULTADO FINANCEIRO** | **6.504.047,49** |

### 2.3 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

**2.3.1 Outros Recebimentos Extraorçamentários -** Compreendem os ingressos não previstos no orçamento os ingressos de recursos relativos a consignações em folha de pagamento, cauções e outros.

### 2.4 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

**2.4.1 Outros Pagamentos ExtraOrçamentários -** Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, por exemplo:

a) relativos a obrigações que representaram ingressos extraorçamentárias (ex. devolução de depósitos, cauções); e

b) restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.

**2.5 Desdobramento de outros recebimentos e pagamentos extraorçamentários:**

| OUTROS RECEBIMENTOS /PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | INGRESSOS | DISPÊNDIOS |
|---|---|---|
| Valores em Trânsito a Curto Prazo | 3.362.729,69 | 3.362.729,69 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 160.140,75 | 160.140,75 |
| TOTAL | 3.522.870,44 | 3.522.870,44 |

**3 - BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14)**

**3.1** O Balanço Patrimonial é a demonstração que evidência, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial do órgão**.** As demonstrações contidas nos anexos da Lei 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012. Assim o Balanço Patrimonial ficou composto por:

- Quadro Principal;
- Quadro dos Ativos e Passivos Permanentes;
- Quadro das Contas de Compensação; e,
- Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

**3.2 QUADRO PRINCIPAL**

| | |
|---|---|
| **ATIVO** | **18.856.668,83** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **18.856.668,83** |
| Caixa e equivalente de caixa | 18.820.645,08 |
| Créditos a Curto Prazo | 36.023,75 |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **-** |
| Imobilizado | - |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **18.856.548,83** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **58.707,21** |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar | - |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | - |
| Demais obrigações a curto prazo | 58.707,21 |
| **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | **-** |
| Outras obrigações a longo prazo | - |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **18.797.841,62** |

**3.3 ATIVO CIRCULANTE**

**3.3.1** São contabilizados os elementos com maior grau de liquidez, ou seja, aqueles que podem ser convertidos em dinheiro em um menor prazo.

| | |
|---|---|
| **ATIVO** | **18.856.668,83** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **18.856.668,83** |
| Caixa e equivalente de caixa | **18.820.645,08** |
| Banco do Brasil | 18.586.288,63 |
| Banco Bradesco | 234.356,45 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculado | **36.023,75** |
| Depósitos e Caucões | 36.023,75 |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | - |

**3.4. PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**

Compreendem as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios:

- Tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade;
- Sejam mantidos primariamente para negociação;
- Tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; e,

- Sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.

| | |
|---|---|
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **18.856.668,83** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **120,00** |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar | **120,00** |
| Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros | 120,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | **58.707,21** |
| Contribuição ao RGPS | 22.683,46 |
| Depósitos e Cauções | 36.023,75 |
| **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | **-** |
| | - |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **18.797.841,62** |

### 3.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

| TÍTULOS | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
|---|---|---|---|
| Total do Patrimônio Líquido | 11.541.038,83 | 12.315.104,44 | 18.797.841,62 |

### 3.6 RESULTADOS ACUMULADOS

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

| | |
|---|---|
| Resultado do Exercício Anterior(2019) | 12.315.104,44 |
| Resultados do Exercício | 6.483.603,58 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | -866,40 |
| Total do Patrimônio Líquido (Anexo 14) | 18.797.841,62 |

**Ajustes de Exercícios Anteriores -** A conta Ajustes de Exercícios Anteriores foi movimentada em 2019, substancialmente, em função de Despesas Empenhadas no Elemento "92-Despesas de Exercícios Anteriores":

São despesas cujos fatos geradores ocorreram em exercícios anteriores àquele em que deva ocorrer o pagamento.

O art. 37 da Lei nº 4.320/1964 dispõe que as despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Para fins de identificação como despesas de exercícios anteriores, considera-se:

I. Despesas que não se tenham processado na época própria, como aquelas cujo empenho tenha sido considerado insubsistente e anulado no encerramento do exercício correspondente, mas que, dentro do prazo estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação;

II. Restos a pagar com prescrição interrompida, a despesa cuja inscrição como restos a pagar tenha sido cancelada, mas ainda vigente o direito do credor;

III. Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, a obrigação de pagamento criada em virtude de lei, mas somente reconhecido o direito do reclamante após o encerramento do exercício correspondente - MCASP-7ª Edição - Parte I - Procedimentos Contábeis Orçamentários.

| NATUREZA DA DESPESA | NOME DA NATUREZA DE DESPESA | VALOR |
|---|---|---|
| 33909239 | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 866,40 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | 866,40 |

A despesa se refere a diferença da fatura de dezembro da Elekro Redes S/A, do processo 33/007.014/2019.

### 3.7 QUADRO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

| **QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO** | |
|---|---|
| Ativo Financeiro | 18.856.668,83 |
| Passivo Financeiro | 3.418.116,68 |
| **SUPERÁVIT FINANCEIRO** | **15.438.552,15** |

### 3.8. QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

| **QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS** | |
|---|---|
| **ATIVO FINANCEIRO** | **18.856.668,83** |
| Bancos | 18.820.645,08 |
| Depósitos Restituíveis | 36.023,75 |
| **PASSIVO FINANCEIRO** | **3.418.116,68** |
| Contribuição ao RGPS - Serviços de Terceiros | 22.683,46 |
| Depósitos e Cauções | 36.023,75 |
| Restos Não Processados | 3.359.289,47 |
| Restos Processados | 120,00 |
| **SALDO PATRIMONIAL** | **15.438.552,15** |

### 4 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP, evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **18.862.770,62** |
|---|---|
| Taxas | 16.357.336,73 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 92.389,76 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 307.328,76 |
| Diversas Variações Aumentativas | 2.105.715,37 |

| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **12.313.959,20** |
|---|---|
| Serviços | 11.163.467,04 |
| Transferências e Delagações Concedidas | 1.147.318,31 |
| Tributarias | 3.173,85 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 65.207,84 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL** | **6.548.811,42** |

A conta de Transferências e Delegações Concedidas, são as transferências de bens móveis, imóveis e de consumo adquiridos pelo FUNADEP, transferidos e incorporados ao patrimônio da Defensoria Pública.

**Comparativo da Receita Realizada**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| **RECEITA CORRENTE** | 19.319.000,00 | 16.357.336,73 | | |
| **RECEITA TRIBUTÁRIA** | **17.224.900,00** | **16.357.336,73** | | |
| Emolumentos e Custas Judicias | 205.500,00 | 885.845,35 | 680.345,35 | - |
| Emolumentos e Custas Extrajudiciais | 17.019.400,00 | 15.471.491,38 | - | 1.547.908,62 |
| **RECEITA PATRIMONIAL** | **805.800,00** | **307.328,76** | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 805.800,00 | 307.328,76 | - | 498.471,24 |
| **RECEITA DE SERVIÇOS** | **109.800,00** | **92.389,76** | - | - |
| Serviços Administrativos | 109.800,00 | 92.389,76 | - | 17.410,24 |
| **RECEITAS DIVERSAS** | **1.178.500,00** | **2.105.715,37** | - | - |
| Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judic | 1.178.500,00 | 2.105.715,37 | 927.215,37 | - |
| **TOTAL GERAL** | **19.319.000,00** | **18.862.770,62** | **1.607.560,72** | **2.063.790,10** |

## 5-DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa, está demonstrada em fluxos operacionais, de investimento e de financiamento. É elaborada pelo método direto e mostra as movimentações na conta de caixa e equivalentes de caixa e também as movimentações extraorçamentárias.

A soma dos fluxos, deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do Exercício em relação ao saldo do exercício anterior.

| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | |
|---|---|
| **INGRESSOS** | **23.164.056,73** |
| Receitas derivadas e originárias | 18.862.770,62 |
| Outros Ingressos | 4.301.286,11 |
| **DESEMBOLSOS** | **15.946.905,35** |
| Pessoal e demais despesas | 11.668.299,70 |
| Outros Desembolsos Operacionais | 4.278.605,65 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais** | **7.217.151,38** |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | |
| **INGRESSOS** | - |
| **DESEMBOLSOS** | **713.280,74** |
| Aquisição de ativo não circulante | 640.944,74 |
| Outros Desembolsos de Investimento | 72.336,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividadades de investimento** | **- 713.280,74** |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA** | **6.503.870,64** |
| **Caixa e equivalente de caixa inicial** | **12.316.774,44** |
| **Caixa e equivalene de caixa final** | **18.820.645,08** |

**Sandra Inês Cella**
**Chefe de Departamento**
**CRC 0124433/O-9**

# ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

## Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul

**PORTARIA AGEPAN Nº 194, DE 10 DE MARÇO DE 2021.**

*Publica os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas) referentes às Contas Anuais de Gestão do exercício de 2020.*

O **Diretor-Presidente** da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul – ***Agepan***, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto na Resolução TCE – MS n° 88, de 03 de outubro de 2018 e alterações posteriores do Tribunal de Contas do Estado,

**R E S O L V E:**

Art. 1° Divulgar os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas), correspondentes às Contas Anuais de Gestão da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul – ***Agepan***, referente ao exercício 2020, conforme Anexos desta Portaria.

Campo Grande MS, 10 de março de 2021.

**YOUSSIF DOMINGOS**
Diretor-Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | | **10.359.000,00** | **10.869.000,00** | **11.613.700,38** | **744.700,38** |
| Receita Tributária | | 1.367.800,00 | 1.367.800,00 | 1.120.925,61 | (246.874,39) |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 23.600,00 | 23.600,00 | 5.681,72 | (17.918,28) |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 7.631.700,00 | 8.141.700,00 | 9.045.002,25 | 903.302,25 |
| Transferências Correntes | | 1.083.600,00 | 1.083.600,00 | 706.281,51 | (377.318,49) |
| Outras Receitas Correntes | | 252.300,00 | 252.300,00 | 735.809,29 | 483.509,29 |
| **Receitas de Capital (II)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | | **10.359.000,00** | **10.869.000,00** | **11.613.700,38** | **744.700,38** |
| **Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Operações de Crédito Internas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Operações de Crédito Externas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | | **10.359.000,00** | **10.869.000,00** | **11.613.700,38** | **744.700,38** |
| **Déficit (VI)** | | **0,00** | **817.000,00** | **0,00** | **(817.000,00)** |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | | **10.359.000,00** | **11.686.000,00** | **11.613.700,38** | **(72.299,62)** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **817.000,00** | **0,00** | **(817.000,00)** |
| **Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Superávit Financeiro Conta** | | **0,00** | **817.000,00** | **817.000,00** | **0,00** |
| **Reabertura de Créditos Adicionais** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Balanço 2020

| DESPESAS | Nota | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes (VIII)** | | **10.195.000,00** | **11.685.620,00** | **10.689.482,19** | **10.654.780,02** | **10.653.777,79** | **996.137,81** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 8.398.800,00 | 9.385.800,00 | 8.607.635,24 | 8.607.635,24 | 8.607.635,24 | 778.164,76 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 1.796.200,00 | 2.299.820,00 | 2.081.846,95 | 2.047.144,78 | 2.046.142,55 | 217.973,05 |
| **Despesas de Capital (IX)** | | **164.000,00** | **380,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **380,00** |
| Investimentos | | 164.000,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)** | | **10.359.000,00** | **11.686.000,00** | **10.689.482,19** | **10.654.780,02** | **10.653.777,79** | **996.517,81** |
| **Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Amortização da Dívida Interna** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Amortização da Dívida Externa** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)** | | **10.359.000,00** | **11.686.000,00** | **10.689.482,19** | **10.654.780,02** | **10.653.777,79** | **996.517,81** |
| **Superávit (XIV)** | | **0,00** | **0,00** | **924.218,19** | **0,00** | **0,00** | **(924.218,19)** |
| **TOTAL (XV) = (XIII + XIV)** | | **10.359.000,00** | **11.686.000,00** | **11.613.700,38** | **10.654.780,02** | **10.653.777,79** | **72.299,62** |
| **RESERVA DE RPPS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 7.126,08 | 5.564,84 | 5.564,84 | 1.561,24 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 7.126,08 | 5.564,84 | 5.564,84 | 1.561,24 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 7.126,08 | 5.564,84 | 5.564,84 | 1.561,24 | 0,00 |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 59.079,73 | 54.641,40 | 50.736,36 | 6.579,53 | 56.405,24 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 7.277,99 | 54.641,40 | 50.736,36 | 0,00 | 11.183,03 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 51.801,74 | 0,00 | 0,00 | 6.579,53 | 45.222,21 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 59.079,73 | 54.641,40 | 50.736,36 | 6.579,53 | 56.405,24 |

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Contadora - CRC/MS 002380/0-0

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Assessora

YOUSSIF ASSIS DOMINGOS
Diretor Presidente

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | | **11.613.700,38** | **13.180.012,84** |
| **Ordinária** | | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **11.613.700,38** | **13.180.012,84** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 11.613.700,38 | 13.180.012,84 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | **34.802,99** | **11.944,42** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 34.802,99 | 11.944,42 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | | **4.251.128,77** | **3.458.420,15** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 34.702,17 | 7.126,08 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 1.002,23 | 54.641,40 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 3.292.328,32 | 1.981.523,24 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 0,00 | 15.825,44 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 343.981,94 | 290.765,84 |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | 59,72 | 0,00 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 931.795,33 | 688.372,13 |
| 218810108 - ISS | | 9.469,95 | 4.391,24 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 45.449,92 | 11.976,00 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 371.613,76 | 282.191,66 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 4.045,90 | 1.077,25 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 602.089,10 | 295.377,30 |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | | 688,80 | 0,00 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 21.021,15 | 17.430,65 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 292.057,84 | 110.014,06 |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS | | 661,18 | 29.473,21 |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 430.696,87 | 43.839,94 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 238.696,86 | 190.788,52 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 923.096,05 | 1.415.129,43 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | | **1.931.005,87** | **1.124.496,26** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.931.005,87 | 1.124.496,26 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (V)** | | **17.830.638,01** | **17.774.873,67** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | | **10.689.482,19** | **8.909.849,77** |
| **Ordinária** | | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **10.689.482,19** | **8.909.849,77** |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 10.689.482,19 | 8.909.849,77 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | | **1.058.846,01** | **2.676.240,93** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 1.058.846,01 | 2.676.240,93 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | | **4.285.517,32** | **4.257.777,10** |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 5.564,84 | 448.983,43 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 50.736,36 | 161.238,17 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 3.307.905,07 | 2.234.381,61 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 0,00 | 31.686,29 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 343.838,26 | 336.824,39 |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | 59,72 | 0,00 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 931.795,33 | 803.565,50 |
| 218810108 - ISS | | 9.469,95 | 4.391,24 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 45.449,92 | 12.930,00 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 371.613,76 | 303.349,75 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 4.045,90 | 1.431,13 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 602.089,10 | 363.316,87 |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | | 524,80 | 0,00 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 21.021,15 | 18.792,73 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 292.057,84 | 110.014,06 |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS | | 523,59 | 29.473,21 |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 430.696,87 | 43.839,94 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 254.718,88 | 174.766,50 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 921.311,05 | 1.413.173,89 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | | **1.796.792,49** | **1.931.005,87** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.796.792,49 | 1.931.005,87 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (X)** | | **17.830.638,01** | **17.774.873,67** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2020

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2020 | | | Exercicio de 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 11.613.700,38 | 0,00 | 11.613.700,38 | 13.180.012,84 | 0,00 | 13.180.012,84 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 11.613.700,38 | 0,00 | 11.613.700,38 | 13.180.012,84 | 0,00 | 13.180.012,84 |
| TOTAL | 11.613.700,38 | 0,00 | 11.613.700,38 | 13.180.012,84 | 0,00 | 13.180.012,84 |

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Contadora - CRC/MS 002380/0-0

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Assessora

YOUSSIF ASSIS DOMINGOS
Diretor Presidente

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO** | | **4.026.147,22** | **3.899.566,81** |
| **Ativo Circulante** | | **1.882.778,20** | **1.994.832,72** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.796.792,49 | 1.931.005,87 |
| Créditos a Curto Prazo | | 69.277,47 | 48.793,58 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 16.708,24 | 15.033,27 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD Pagas Antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ativo Não Circulante** | | **2.143.369,02** | **1.904.734,09** |
| Realizável a Longo Prazo | | 2.157,61 | 4.557,61 |
| Créditos a Longo Prazo | | 2.157,61 | 4.557,61 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD pagas antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Investimentos** | | **0,00** | **0,00** |
| **Imobilizado** | | **1.874.651,41** | **1.900.176,48** |
| **Intangível** | | **266.560,00** | **0,00** |
| **Diferido** | | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **4.026.147,22** | **3.899.566,81** |
| **Passivo Circulante** | | **92.591,44** | **155.040,64** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 45.888,52 | 87.216,88 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 45.255,42 | 51.801,74 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 1.447,50 | 16.022,02 |
| **Passivo Não Circulante** | | **0,00** | **0,00** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| **Patrimônio Líquido** | | **3.933.555,78** | **3.744.526,17** |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 3.933.555,78 | 3.744.526,17 |
| Superávits ou Déficits Acumulados | | 3.933.555,78 | 3.744.526,17 |
| Superávits ou Déficits do Exercício | | 347.839,69 | 1.361.993,36 |
| Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores | | 3.744.526,17 | 2.456.809,72 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | (158.810,08) | (74.276,91) |
| Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão | | 0,00 | 0,00 |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | **4.026.147,22** | **3.899.566,81** |
| Ativo Financeiro | | 1.796.792,49 | 1.931.005,87 |
| Ativo Permanente | | 2.229.354,73 | 1.968.560,94 |
| **PASSIVO (II)** | | **127.293,61** | **162.166,72** |
| Passivo Financeiro | | 112.624,82 | 156.939,14 |
| Passivo Permanente | | 14.668,79 | 5.227,58 |
| **Saldo Patrimonial (I - II)** | | **3.898.853,61** | **3.737.400,09** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | **6.696.305,54** | **6.696.305,54** |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 6.696.305,54 | 6.696.305,54 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | **0,00** | **0,00** |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

| | | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | 0,00 | 820,54 |
| 240 | RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 1.106.704,45 | 817.963,98 |
| 281 | CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 577.463,22 | 955.282,21 |
| TOTAL | | | 1.684.167,67 | 1.774.066,73 |

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Contadora - CRC/MS 002380/0-0

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Assessora

YOUSSIF ASSIS DOMINGOS
Diretor Presidente

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | **12.055.082,90** | **13.224.529,11** |
| **Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria** | | **1.120.925,61** | **1.633.504,95** |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 1.120.925,61 | 1.633.504,95 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| **Contribuições** | | **0,00** | **0,00** |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| **Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos** | | **9.039.896,26** | **9.393.960,21** |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 9.039.896,26 | 9.393.960,21 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | | **10.787,71** | **33.725,56** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 5.105,99 | 17.777,45 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 5.681,72 | 15.948,11 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | | **1.141.084,50** | **1.221.841,19** |
| Transferências Intragovernamentais | | 434.802,99 | 11.944,42 |
| Transferências Intergovernamentais | | 706.281,51 | 1.209.896,77 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos** | **6.579,53** | **24.645,69** |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 0,00 | 278,20 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 6.579,53 | 24.367,49 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **735.809,29** | **916.851,51** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 735.809,29 | 916.851,51 |
| | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **11.707.243,21** | **11.862.535,75** |
| **Pessoal e Encargos** | **9.734.172,84** | **8.356.874,45** |
| Remuneração a Pessoal | 7.108.602,39 | 6.361.177,63 |
| Encargos Patronais | 1.497.540,06 | 1.433.578,78 |
| Benefícios a Pessoal | 1.117.039,45 | 513.068,65 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 10.990,94 | 49.049,39 |
| **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** | **0,00** | **0,00** |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| **Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **810.388,81** | **686.166,06** |
| Uso de material de consumo | 36.948,31 | 46.944,84 |
| Serviços | 614.475,43 | 611.725,09 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 158.965,07 | 27.496,13 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **0,00** | **7.926,16** |

| | | |
|---|---|---|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 7.926,16 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Concedidas** | **1.058.846,01** | **2.676.240,93** |
| Transferências Intragovernamentais | 1.058.846,01 | 2.676.240,93 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** | **0,00** | **0,00** |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| **Tributárias** | **101.938,75** | **129.160,18** |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 101.938,75 | 129.160,18 |
| **Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados** | **0,00** | **0,00** |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **1.896,80** | **6.167,97** |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 1.896,80 | 6.167,97 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)** | **347.839,69** | **1.361.993,36** |

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Contadora - CRC/MS 002380/0-0

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Assessora

YOUSSIF ASSIS DOMINGOS
Diretor Presidente

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2020

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR** | **120.847,21** | **35.704,40** | **64.441,97** | **92.109,64** |
| **PROCESSADOS** | **113.721,13** | **1.002,23** | **57.315,89** | **57.407,47** |
| 2015 | 6.579,53 | 0,00 | 6.579,53 | 0,00 |
| 2016 | 5.787,49 | 0,00 | 0,00 | 5.787,49 |
| 2017 | 39.434,72 | 0,00 | 0,00 | 39.434,72 |
| 2018 | 7.277,99 | 0,00 | 0,00 | 7.277,99 |
| 2019 | 54.641,40 | 0,00 | 50.736,36 | 3.905,04 |
| 2020 | 0,00 | 1.002,23 | 0,00 | 1.002,23 |
| **NÃO PROCESSADOS** | **7.126,08** | **34.702,17** | **7.126,08** | **34.702,17** |
| 2019 | 7.126,08 | 0,00 | 7.126,08 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 34.702,17 | 0,00 | 34.702,17 |
| **DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES** | **16.022,02** | **3.292.328,32** | **3.307.905,07** | **445,27** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **16.022,02** | **3.292.328,32** | **3.307.905,07** | **445,27** |
| 218810102 | 0,00 | 343.981,94 | 343.838,26 | 143,68 |
| 218810103 | 0,00 | 59,72 | 59,72 | 0,00 |
| 218810104 | 0,00 | 931.795,33 | 931.795,33 | 0,00 |
| 218810108 | 0,00 | 9.469,95 | 9.469,95 | 0,00 |
| 218810110 | 0,00 | 45.449,92 | 45.449,92 | 0,00 |
| 218810111 | 0,00 | 371.613,76 | 371.613,76 | 0,00 |
| 218810113 | 0,00 | 4.045,90 | 4.045,90 | 0,00 |
| 218810115 | 0,00 | 602.089,10 | 602.089,10 | 0,00 |
| 218810116 | 0,00 | 688,80 | 524,80 | 164,00 |
| 218810199 | 0,00 | 21.021,15 | 21.021,15 | 0,00 |
| 218810403 | 0,00 | 292.057,84 | 292.057,84 | 0,00 |
| 218810499 | 0,00 | 661,18 | 523,59 | 137,59 |
| 218819901 | 0,00 | 430.696,87 | 430.696,87 | 0,00 |
| 218820101 | 16.022,02 | 238.696,86 | 254.718,88 | 0,00 |

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
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2020

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR** | **120.847,21** | **35.704,40** | **64.441,97** | **92.109,64** |
| **PROCESSADOS** | **113.721,13** | **1.002,23** | **57.315,89** | **57.407,47** |
| 510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 113.721,13 | 1.002,23 | 57.315,89 | 57.407,47 |
| **NÃO PROCESSADOS** | **7.126,08** | **34.702,17** | **7.126,08** | **34.702,17** |
| 510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 7.126,08 | 34.702,17 | 7.126,08 | 34.702,17 |
| **DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES** | **16.022,02** | **3.292.328,32** | **3.307.905,07** | **445,27** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **16.022,02** | **3.292.328,32** | **3.307.905,07** | **445,27** |
| 510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 16.022,02 | 3.292.328,32 | 3.307.905,07 | 445,27 |

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
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2020

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|
| PROCESSADOS | 57.407,47 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 34.702,17 |
| TOTAL: | 57.407,47 | 34.702,17 |

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
510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | |
| **Ingressos** | | **15.863.927,74** | **16.588.609,93** |
| Receitas derivadas e originárias | | 10.907.418,87 | 11.970.116,07 |
| Transferências correntes recebidas | | 706.281,51 | 1.209.896,77 |
| Outros ingressos operacionais | | 4.250.227,36 | 3.408.597,09 |
| **Desembolsos** | | **15.998.141,12** | **15.651.378,76** |
| Pessoal e demais despesas | | 9.951.661,90 | 8.694.758,34 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 758.417,09 | 632.823,99 |
| Outros desembolsos operacionais | | 5.288.062,13 | 6.323.796,43 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)** | | **(134.213,38)** | **937.231,17** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | **130.721,56** |
| Aquisição de ativo não circulante | | 0,00 | 130.721,56 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)** | | | **(130.721,56)** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)** | | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | | **(134.213,38)** | **806.509,61** |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 1.931.005,87 | 1.124.496,26 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 1.796.792,49 | 1.931.005,87 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | | |
| Receita Tributária | | 1.120.925,61 | 1.633.504,95 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 5.681,72 | 15.948,11 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 9.045.002,25 | 9.411.737,66 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 735.809,29 | 908.925,35 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 10.907.418,87 | 11.970.116,07 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | **706.281,51** | **1.209.896,77** |
| da União | | 706.281,51 | 1.209.896,77 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | | |
| **Outras transferências correntes recebidas** | | | |
| **Total das Transferências Recebidas** | | **706.281,51** | **1.209.896,77** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | **739.550,43** | **611.063,19** |
| **Outras transferências concedidas** | | **18.866,66** | **21.760,80** |
| **Total das Transferências Concedidas** | | **758.417,09** | **632.823,99** |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 9.946.097,06 | 0,00 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | | 5.564,84 | 8.694.758,34 |
| Urbanismo | | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 9.951.661,90 | 8.694.758,34 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Contadora - CRC/MS 002380/0-0

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Assessora

YOUSSIF ASSIS DOMINGOS
Diretor Presidente

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

**BALANÇO ANUAL – EXERCÍCIO 2020**

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**NOTA 1 – Apresentação**

Apresentamos as Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis e Financeiras da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sui – ***Agepan***, relativas ao exercício 2020, destacando os seguintes aspectos relevantes:

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul – ***Agepan*** é pessoa jurídica de direito público interno, criada pela Lei Estadual n° 2.363, de 19 de dezembro de 2001 sob a forma de autarquia, inscrita no CNPJ n° 04.895.130.0001/90, tendo a sua sede administrativa situada em Campo Grande - MS, na Avenida Afonso Pena n° 3.026 – Centro. Atividade Principal da Autarquia é a prestação de serviços, tendo como competência principal: Controlar, Fiscalizar e Normatizar os serviços públicos delegados no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.
As atividades operacionais da Unidade Gestora 510201 no exercício 2020 estão amparadas pela Lei Estadual n° 5.489, de 18 de dezembro de 2019 (Lei Orçamentária Anual – LOA) e pelas leis que autorizaram os créditos adicionais, quando abertos no exercício corrente.

**NOTA 2 – BASE DE ELABORAÇÃO**

As demonstrações Contábeis constantes neste Relatório Técnico foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) n° 840, de 21 de dezembro de 2016, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal n° 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas ao Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 16).
Estas notas explicativas fazem parte das demonstrações financeiras e contêm informações consideráveis, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos não claramente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

**NOTA 3 – PRÁTICAS E CRITÉRIOS CONTÁBEIS ADOTADAS**

Os Balanços Públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil realizada pelo método das partidas dobradas e por meio de classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle/compensação, visando evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira e patrimonial, em conformidade com a legislação vigente.
Todos os registros contábeis do exercício 2020 foram executados através do Sistema de Planejamento e Finanças do Estado de Mato Grosso do Sul com adequação ao novo PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.
Moeda Funcional de Apresentação
As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

**1 – ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (BO)**

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal n° 4.320/64 e adaptação das Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entres as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que a despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

1.1) – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Dotação Orçamentária atualizada é de R$ 11.686.000,00 (onze milhões, seiscentos e oitenta e seis mil reais), considerando que no decorrer do exercício houve suplementação de R$ 1.327.000,00,00, sendo R$ 817.000,00 – Superávit Financeiro R$ 510.000,00 – Excesso de Arrecadação, com amparo no § 1º. – Incisos I e II da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme descrição:

| DOTAÇÃO ATUALIZADA | |
|---|---|
| Dotação Inicial | 10.359.000,00 |
| Suplementação | 1.327000,00 |
| Dotação Atualizada | 11.686.000,0 |

1.2) - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O resultado orçamentário do período foi (SUPERAVITÁRIO) em R$ 924.218,19 (novecentos e vinte quatro mil, duzentos e dezoito reais e dezenove centavos), sendo obtido através da diferença entre as receitas realizadas no período R$ 11.613.700,38 (onze milhões, seiscentos e treze mil, setecentos reais e trinta e oito centavos) e as despesas executadas R$ 10.689.482,19 (dez milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos).

**2) – ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO (BF)**

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentárias, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

2.1) – Critério de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

As receitas orçamentárias, cujo valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 de Lei Federal n° 4.320/64 e atendem aos regimes contábeis de caixa e de competência, são reconhecidas na respectiva competência e consideradas realizadas pela efetiva arrecadação, dentro do mesmo período (art. 35 – Inciso I da Lei Federal n° 4.320/64).

2.1.1 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

2.1.2 - O quadro abaixo demonstra as Transferências Financeiras Recebidas para execução orçamentária.

| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | FINANCEIRAS | NÃO FINANCEIRAS | TOTAL |
| | | | |
| | 34.802,99 | - | 34.802,99 |

2.2) – RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

As contas listadas como Recebimentos Extra Orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram em contas de sistema financeiro, não previstos no orçamento.

– Demonstração das contas e dos valores extra orçamentários movimentados no exercício de 2020.

| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | |
|---|---|---|
| Conta | Descrição | Valor |
| 113110102 | 13º. Salário - Adiantamento | 405.742,54 |
| 113230600 | Contribuição ao RGPS a Compensar | 477.813,65 |
| 113410106 | Multas e Juros a Receber de Servidores | 1.785,00 |
| 113810600 | Valores em Trânsito | 6.400,53 |

| | | |
|---|---|---|
| 113810901 | Créditos a Receber Reembolso Salário Maternidade | 24.954,33 |
| 218919803 | Suprimento de Fundos | 6.400,00 |
| | Total | 923.096,05 |

2.3) – TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Transferências financeiras concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades de administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. O quadro abaixo demonstra o valor relevante da Transferência Concedida.

| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | |
|---|---|---|---|
| | Financeiras | Não Financeiras | Total |
| Transferência Concedida para Execução Orçamentária | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| TOTAL | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |

No exercício de 2020 foi repassado ao Tesouro do Estado o valor de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), em atendimento ao Decreto Estadual nº. 14.858, de. 23 de outubro de 2017 que dispõe sobre a desvinculação da receita relativa a impostos, taxas e multas.

2.3.1) - PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

2.3.2) - Outros Pagamentos Extra Orçamentários

Compreendem os pagamentos que não necessitam serem submetidos ao processo de execução orçamentária exemplo:

a) relativos a obrigações que representaram ingressos extra orçamentários (Valores em Trânsito); e
b) restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.

| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | |
|---|---|---|
| Conta | Descrição | Valor |
| 113110102 | 13º. Salário - Adiantamento | 405.742,54 |
| 113230600 | Contribuição ao RGPS a Compensar | 477.813,65 |
| 113410106 | Multas e Juros a Receber de Servidores | 2.400,00 |
| 113810600 | Valores em Trânsito | 6.400,53 |
| 113810901 | Créditos a Receber Reembolso Salário Maternidade | 24.954,33 |
| 218919803 | Suprimento de Fundos | 6.400,00 |
| | Total | 923.711,05 |

**3 - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL (BP)**

O Balanço Patrimonial Anexo 14 é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

3.1 – ATIVO

O Ativo demonstrado no quadro principal do Balanço Patrimonial é estruturado de acordo com os conceitos contábeis de ativos circulante e não circulante, que são assim compreendidos segundo o prazo e o ciclo operacional da Instituição; e suas contas são classificadas em conformidade com o grau de conversabilidade (significativa da transformação de bens e direitos em moeda corrente).

3.1.1 - ATIVO CIRCULANTE

O Ativo Circulante compreende os ativos disponíveis para realização imediata ou que tenham expectativa de

realização até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis.

3.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Compreende o somatório dos valores em caixa e bancos, bem como os equivalentes que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações.

3.1.1.2 - Conta Única – Tesouro

Em observância ao princípio da Unidade de Tesouraria, a administração financeira do Estado é realizada mediante a utilização do Sistema Financeiro de Conta Única, com o intuito de otimizar a administração dos recursos financeiros e assim buscar maiores rendimentos para os valores depositados na Conta Única. Esta Unidade Gestora não concilia a Conta Única.

3.1.1.3 - Demais Contas:

Este item demonstra as disponibilidades existentes em outras contas bancárias que não pertencem ao Sistema Financeiro de Conta Única, em virtude da vinculação de recursos, conforme dispositivos legais como, por exemplo, os recursos recebidos por meio de convênios.

3.1.1.4 - Rede Bancaria

Aplicações Financeiras

Abrangem os valores depositados nos demais bancos, aplicados no mercado financeiro. Os recursos recebidos por meio de transferências (convênios) são aplicados de acordo com as legislações especificas das concedentes.

3.1.1.5 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Estão registrados os valores com realização dentro do Curto Prazo, conforme determina a legislação vigente.

3.1.1.6 ESTOQUE

Compreende o valor dos bens adquiridos pela Instituição, com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades. Estoque em 31/12/2020 – R$ 16.708,24 (dezesseis mil, setecentos e oito reais e vinte quatro centavos).

3.1.2- ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Ativo Não Circulante é um grupo contábil que inclui todos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da Instituição, assim como os direitos exercidos com essa finalidade, compreende:

3.1.2.1 - Créditos a Longo Prazo

Nesta conta estão registrados os valores a longo prazo, conforme determina a legislação vigente.

3.1.2.2 - IMOBILIZADO

Compreende os direitos que tenham por objeto, bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
Os critérios de avaliação patrimonial adotados pelo Estado no âmbito do Poder Executivo são os de custo de aquisição, produção ou construção, incluindo gastos complementares.
Ativos imobilizados ou intangíveis, obtidos a título gratuito, são avaliados com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial, definido nos termos da doação.
No tocante ao registro contábil dos bens móveis e imóveis, a política de gestão e controle patrimonial, estão vinculados a esta Unidade Gestora.

3.1.2.3 - BENS MÓVEIS

Compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

3.1.2.4 - BENS IMÓVEIS - Compreende o valor dos bens imóveis, os quais são vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a instituição não esteja explorando comercialmente.

a) (-) Depreciação Acumulada- Bem Móveis - Compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido ao desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência. A depreciação de bens adquiridos e postos em uso, utiliza o método das cotas constantes e ocorre de acordo com a tabela com base na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal Nº 1.700 de 14 de março de 2017.

DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

| DESCRIÇÃO | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| BENS MÓVEIS | 1.021.618,14 | 1.021.618,14 |
| (-) Depreciação Acumulada | 97.290,30 | 71.765,23 |
| BENS IMÓVEIS | 950.323,27 | 950.323,27 |
| TOTAL LÍQUIDO | 1.874.651,41 | 1.900.176,48 |

3.1.2.5 - INTANGÍVEL

Bens Intangíveis são os bens imateriais de uma instituição, não existem fisicamente, como é o caso de marcas, patentes, licenças e softwares, porém, são propriedades da instituição, possuem valor econômico e podem ser convertidos em dinheiro (negociados, transferidos ou vendidos).

DEMONSTRATIVO DO INTANGÍVEL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

| DEMONSTRAÇÃO DO INTANGÍVEL | | |
|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO 2020 | VALOR |
| Softwares | Doação recebida | 400.000,00 |
| (-) Amortização Acumulada | | 133.400,00 |
| | TOTAL LÍQUIDO | 266.560,00 |

O valor dos Bens Intangíveis (Softwares) registrados no patrimônio da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul – ***Agepan***, foi adquirido através de DOAÇÃO RECEBIDA da Secretaria de Estado de Fazenda, conforme processo administrativo n° 51/200.906/2020.

## 4 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

4.1 - Passivo Circulante

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios:
Prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

4.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO.

4.1.1.1 - Pessoal à Pagar

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito.

4.1.1.2 - Benefícios Assistenciais a Pagar

Compreende as obrigações a curto prazo, relativas aos benefícios assistenciais administrados pela previdência social, quando pagos em data posterior a qual forem incorridos.

4.1.1.3 - Encargos Sociais a Pagar

Compreende as obrigações a curto prazo das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais.

4.1.2 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matéria-prima, mercadoria e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como energia elétrica, água, telefone, alugueis e todas as outras contas a pagar, com vencimento no curto prazo.

4.1.2.1 - Fornecedores Não Financiados a Pagar – Valores a pagar não financiados, ou seja, em uma única parcela, aos fornecedores nacionais de bens, materiais e serviços envolvidos com as atividades operacionais da entidade.

4.1.3 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo.
Outros Credores, Entidades e Agentes – Compreende os valores entregues em confiança ou em consignação, geralmente retidos em folha de pagamento de empregados/servidores ou nos pagamentos referentes a compra de bens e serviços.

**5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Patrimônio Líquido compreende a diferença entre o Ativo e Passivo.
É um dos conceitos mais relevantes do Balanço Patrimonial de uma instituição. Faz referência às contas que apontam o valor contábil de uma entidade. Para isso, leva em consideração: Lucros Acumulados, Fluxo de Caixa, entre outros.

| TITULO | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| RESULTADOS ACUMULADOS | 3.933.555,78 | 3.744.526,17 |
| - Superávits ou Déficits Acumulados | 3.933.555,78 | 3.744.526,17 |
| = Superávit do Exercício | 347.839,69 | 1.361.993,36 |
| = Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 3.744.526,17 | 2.456.809,72 |
| = Ajustes de Exercícios Anteriores | (158.810,08) | (74.276,91) |

5.1 - RESULTADOS ACUMULADOS

Compreende os superávits ou déficits.
Os lucros ou prejuízos acumulados são a soma dos resultados positivos/negativos nas Demonstrações de Resultados do Exercícios da Autarquia, desde a sua constituição.

| RESULTADOS ACUMULADOS | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| PATRIMONIO LÍQUIDO | 3.585.716,09 | 2.382.532,81 |
| = Superávits ou Déficits de Exerc. Anteiores | 3.744.526,17 | 2.456.800,72 |
| = Ajustes de Exercícios Anteriores | (-) 158.810,08 | (-) 74.276,91 |

Ajustes de Exercícios Anteriores

A conta Ajustes de Exercícios Anteriores foi movimentada em 2020, substancialmente, em função de:

Despesas Empenhadas no Elemento "92 - Despesas de Exercícios Anteriores", cujos fatos geradores ocorreram em exercícios anteriores.

O art. 37 da Lei n° 4.320/1964 (atualizada), dispõe que as despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta de dotação específica

consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.
Para fins de identificação como despesas de exercícios anteriores, considera-se:

Despesas não processadas na época própria, como aquelas cujo empenho tenha sido considerado insubsistente e anulado no encerramento do exercício correspondente, mas que, dentro do prazo estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação;
Restos a pagar com prescrição interrompida, a despesa cuja inscrição como restos a pagar tenha sido cancelada, mas ainda vigente o direito do credor:

Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, a obrigação de pagamento criada em virtude de lei, mas somente reconhecido o direito do reclamante após o encerramento do exercício correspondente.

| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
|---|---|
| TÍTULO | VALOR |
| Despesas Empenhadas no elemento "92" | 158.810,08 |
| TOTAL | 158.810,08 |

**6 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas, aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

6.1 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

A DVP demonstra as transferências financeiras e não financeiras, conforme especificado:

| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | |
|---|---|---|---|
| TÍTULO | FINANCEIRAS | NÃO FINANCEIRAS | SALDO |
| Transferências para execução orçamentária | 34.802,98 | - | 34.802,99 |
| Transferências independente exec. orçamentária | - | 406.579,53 | 406.579,53 |
| Transferências voluntárias | 706.281,51 | | 706.281,51 |
| TOTAL | 741.084,49 | 406.579,53 | 1.147.664,02 |

6.2 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS/DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS.

- Os registros relativos as Transferências Não Financeiras, correspondem a ganhos com Incorporação de Ativos, referente a doação recebida da Secretaria de Estado e Fazenda (Bens Intangíveis) no valor de R$ 400.000,00 e Desincorporação de Passivos no valor de R$ 6.579,53, correspondente a baixa efetuada com amparo no Artigo 10 – Inciso I do Decreto nº. 15.548 de 17 de novembro de 2020 (Encerramento da Execução Orçamentária)

6.3 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores.

6.4 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Multas Administrativas- Compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de penalidades pecuniárias decorrentes da inobservância de normas, e com rendimentos destinados a indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação. Representa o resultado das aplicações impostas ao contribuinte faltoso, como sanção legal no campo tributário (impostos, taxas e contribuição de melhoria) e não-tributário (contribuições sociais e econômicas, patrimoniais, industriais, serviços e diversas) e de natureza administrativa, por infrações a regulamentos.

6.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
|---|---|---|---|
| TÍTULO | FINANCEIRAS | NÃO FINANCEIRAS | SALDO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Transferências - para execução orçamentária | 1.058.846,01 | - | 1.058.846,01 |
| Contribuição PIS/PASEP | 101.938,75 | - | 101.938,75 |
| Devoluções Convênio | 1.896,80 | - | 1.896,80 |
| TOTAL TRANSFERÊNCIA | 1.162.681,56 | - | 1.162.681,56 |

6.5.1 - TRANSFERÊNCIAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

R$ - 1.000.000,00 – transferência realizada referente a desvinculação da receita, em atendimento ao Decreto nº. 14.858 de 23 de outubro de 2017;
R$ 58.846,01 – Transferência enviada à Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização para execução de despesas com Contrato Corporativo.

## 7 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC – apresenta análise da capacidade da Instituição de gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades, sendo composta de recursos pelos fluxos de caixa das atividades operacionais e de convênios, apurando-se a geração líquida de caixa e equivalentes de caixa.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

Destacamos que o valor da Receita Orçamentária Arrecadada apresentada nos Anexos 13 e Fluxo de Caixa R$ 11.613.700,38 (onze milhões, seiscentos e treze mil, setecentos reais e trinta e oito centavos), confere com o valor apresentado no Anexo 12 R$ 11.613.700,38.

7.1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADA | |
|---|---|
| INGRESSOS | VALOR |
| Receitas Derivadas e Originárias | 10.907.418,87 |
| Transferências Correntes Recebidas | 706.281,51 |
| TOTAL | 11.613.700,38 |

**Considerações Finais**

As Notas Explicativas do Balanço, foram elaboradas com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul – ***Agepan***, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial da Instituição e as respectivas consolidações, a fim de tornar transparente os dados contidos no Balanço e Demonstrativos apresentados no volume de Contas da Gestão do exercício 2020.

O presente exercício, ainda marcado pelas mudanças na Contabilidade Aplicada ao Setor Público, conforme as normas adotadas, estamos de modo gradual realizando esforços no sentido de adotar todos os procedimentos contábeis exigidos.

LOURDES RIBEIRO RAMOS
Contadora-CRC- MS 002380/0-0

YOUSSIF ASSIS DOMINGOS
Diretor-Presidente

# ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

## Secretaria de Estado de Educação

RESOLUÇÃO/SED N. 3.853, DE 10 DE MARÇO DE 2021.

*Publica os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e Notas Explicativas) referentes às Contas Anuais de Gestão do exercício 2020.*

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto na Resolução-TCE-MS n. 88, de 3 de outubro de 2018, do Tribunal de Contas do Estado, e alterações posteriores,

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e Notas Explicativas) correspondentes às Contas Anuais de Gestão da Secretaria de Estado de Educação, referentes ao exercício 2020, conforme anexo desta Resolução.

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

CAMPO GRANDE/MS, 10 DE MARÇO DE 2021.

MARIA CECILIA AMENDOLA DA MOTTA
Secretária de Estado de Educação

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

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receitas de Capital (II)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Operações de Crédito Internas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Operações de Crédito Externas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Déficit (VI)** | | **2.035.782.100,00** | **2.258.562.700,00** | **2.123.635.669,95** | **(134.927.030,05)** |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | | **2.035.782.100,00** | **2.258.562.700,00** | **2.123.635.669,95** | **(134.927.030,05)** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Superávit Financeiro Conta** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Reabertura de Créditos Adicionais** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Balanço 2020

| DESPESAS | Nota | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes (VIII)** | | **1.958.274.800,00** | **2.179.561.176,00** | **2.060.710.976,08** | **2.046.558.571,14** | **1.965.817.634,47** | **118.850.199,92** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 1.483.677.700,00 | 1.918.116.252,00 | 1.848.371.011,09 | 1.848.371.011,09 | 1.768.303.644,11 | 69.745.240,91 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 600.000,00 | 600.000,00 | 531.785,79 | 531.785,79 | 531.785,79 | 68.214,21 |
| Outras Despesas Correntes | | 473.997.100,00 | 260.844.924,00 | 211.808.179,20 | 197.655.774,26 | 196.982.204,57 | 49.036.744,80 |
| **Despesas de Capital (IX)** | | **77.507.300,00** | **79.001.524,00** | **62.924.693,87** | **37.272.932,84** | **37.040.891,80** | **16.076.830,13** |
| Investimentos | | 76.955.300,00 | 78.449.524,00 | 62.378.815,31 | 36.727.054,28 | 36.495.013,24 | 16.070.708,69 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 552.000,00 | 552.000,00 | 545.878,56 | 545.878,56 | 545.878,56 | 6.121,44 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)** | | **2.035.782.100,00** | **2.258.562.700,00** | **2.123.635.669,95** | **2.083.831.503,98** | **2.002.858.526,27** | **134.927.030,05** |
| **Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Amortização da Dívida Interna** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Amortização da Dívida Externa** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)** | | **2.035.782.100,00** | **2.258.562.700,00** | **2.123.635.669,95** | **2.083.831.503,98** | **2.002.858.526,27** | **134.927.030,05** |
| **Superávit (XIV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (XV) = (XIII + XIV)** | | **2.035.782.100,00** | **2.258.562.700,00** | **2.123.635.669,95** | **2.083.831.503,98** | **2.002.858.526,27** | **134.927.030,05** |
| **RESERVA DE RPPS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 57.817,50 | 23.723.717,55 | 10.661.006,17 | 10.661.006,17 | 13.119.148,88 | 1.380,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 57.817,50 | 23.723.717,53 | 10.661.006,17 | 10.661.006,17 | 13.119.148,86 | 1.380,00 |
| Despesas De Capital | | 567.520,19 | 26.492.196,83 | 26.346.315,23 | 26.296.315,23 | 713.401,79 | 50.000,00 |
| Investimentos | | 567.520,19 | 26.492.196,83 | 26.346.315,23 | 26.296.315,23 | 713.401,79 | 50.000,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 625.337,69 | 50.215.914,38 | 37.007.321,40 | 36.957.321,40 | 13.832.550,67 | 51.380,00 |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 3.243.242,97 | 161.933.674,41 | 154.927.853,44 | 10.126.363,94 | 122.700,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 51.437,35 | 145.683.764,93 | 145.457.573,96 | 277.628,32 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 3.191.805,62 | 16.249.909,48 | 9.470.279,48 | 9.848.735,62 | 122.700,00 |
| Despesas De Capital | | 809.325,95 | 752.318,17 | 1.384.986,42 | 49.999,70 | 126.658,00 |
| Investimentos | | 809.325,95 | 752.318,17 | 1.384.986,42 | 49.999,70 | 126.658,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 4.052.568,92 | 162.685.992,58 | 156.312.839,86 | 10.176.363,64 | 249.358,00 |

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

CARLA RENATA BASSI
COORDENADORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

MARIA CECÍLIA AMENDOLA DA MOTTA
Secretária

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
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ordinária** | | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | **2.181.421.585,10** | **2.261.038.674,55** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 2.181.421.585,10 | 2.261.038.674,55 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | | **709.212.810,59** | **954.391.281,10** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 39.804.165,97 | 50.215.914,38 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 80.972.977,71 | 162.685.992,58 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 462.618.724,16 | 478.049.777,17 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 0,00 | 4.120.030,79 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 35.313.518,17 | 40.728.283,69 |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | 0,00 | 295.670,97 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 88.838.478,43 | 109.966.373,61 |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | | 2.750,00 | 0,00 |
| 218810108 - ISS | | 4.108.634,28 | 4.005.302,27 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 2.889.569,35 | 1.931.983,50 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 60.191.450,12 | 70.656.195,43 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 6.117.289,05 | 6.986.629,18 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 8.824.641,15 | 14.994.286,14 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 107.572.702,57 | 130.645.881,47 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 3.494.153,94 | 3.994.713,53 |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | | 131.229,46 | 112.307,28 |
| 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 318,79 | 0,00 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 1.258.516,46 | 378.886,74 |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 66.413.693,12 | 8.582.503,22 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 77.461.779,27 | 80.650.729,35 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 125.816.942,75 | 263.439.596,97 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | | **144.541.330,28** | **125.866.902,43** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 144.541.330,28 | 125.866.902,43 |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (V)** | | **3.035.175.725,97** | **3.341.296.858,08** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | | **2.123.635.669,95** | **2.325.484.574,93** |
| **Ordinária** | | **877.398.616,94** | **1.089.103.842,10** |
| **Vinculada** | | **1.246.237.053,01** | **1.236.380.732,83** |
| Recursos Destinados à Educação | | 1.131.981.831,59 | 1.122.366.589,93 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 114.255.221,42 | 114.014.142,90 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | | **3.622.086,46** | **55.315.343,50** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 3.622.086,46 | 55.315.343,50 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | | **811.707.218,35** | **815.955.609,37** |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 36.957.321,40 | 40.816.561,71 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 156.312.839,86 | 52.429.152,64 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 491.884.538,54 | 459.272.984,53 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 0,00 | 4.120.030,79 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 35.799.001,05 | 39.889.383,72 |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | 0,00 | 2.797.454,48 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 91.998.221,37 | 103.928.214,53 |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | | 2.750,00 | 0,00 |
| 218810108 - ISS | | 4.113.983,18 | 4.140.200,63 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 2.958.874,18 | 1.840.770,11 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 62.953.060,44 | 67.921.404,16 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 6.705.400,75 | 7.158.396,33 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 11.152.627,31 | 13.830.781,64 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 118.352.966,77 | 128.542.960,44 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 3.799.768,99 | 4.016.582,58 |
| 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | | 117.683,08 | 111.776,28 |
| 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | | 318,79 | 0,00 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 1.297.950,05 | 498.256,46 |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 66.413.693,12 | 8.582.503,22 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 86.218.239,46 | 71.894.269,16 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 126.552.518,55 | 263.436.910,49 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | | **96.210.751,21** | **144.541.330,28** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 96.210.751,21 | 144.541.330,28 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (X)** | | **3.035.175.725,97** | **3.341.296.858,08** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2020

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2020 | | | Exercicio de 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

CARLA RENATA BASSI
COORDENADORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

MARIA CECÍLIA AMENDOLA DA MOTTA
Secretária

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
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO** | | **462.061.050,13** | **453.332.957,75** |
| **Ativo Circulante** | | **118.520.952,85** | **166.650.959,94** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 96.210.751,21 | 144.541.330,28 |
| Créditos a Curto Prazo | | 17.787.035,73 | 21.438.623,29 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 4.509.786,57 | 662.713,28 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD Pagas Antecipadamente** | | **13.379,34** | **8.293,09** |
| **Ativo Não Circulante** | | **343.540.097,28** | **286.681.997,81** |
| Realizável a Longo Prazo | | 205.509,00 | 205.509,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 205.509,00 | 205.509,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD pagas antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Investimentos** | | **212.845,08** | **212.845,08** |
| **Imobilizado** | | **339.203.311,20** | **286.263.643,73** |
| **Intangível** | | **3.918.432,00** | **0,00** |
| **Diferido** | | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **462.061.050,13** | **453.332.957,75** |
| **Passivo Circulante** | | **141.380.248,07** | **255.341.526,61** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 119.943.450,08 | 184.199.617,64 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 7.640.479,77 | 26.834.727,15 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 1.930,14 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 13.796.318,22 | 44.305.251,68 |
| **Passivo Não Circulante** | | **2.038.233,11** | **3.567.271,19** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 2.038.233,11 | 3.567.271,19 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| **Patrimônio Líquido** | | **318.642.568,95** | **194.424.159,95** |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 318.642.568,95 | 194.424.159,95 |
| Superávits ou Déficits Acumulados | | 318.642.568,95 | 194.424.159,95 |
| Superávits ou Déficits do Exercício | | 144.943.531,25 | 8.604.714,26 |
| Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores | | 194.424.159,95 | 214.652.031,72 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | (20.725.122,25) | (28.832.586,03) |
| Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão | | 0,00 | 0,00 |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | **462.061.050,13** | **453.332.957,75** |
| Ativo Financeiro | | 96.210.751,21 | 144.541.330,28 |
| Ativo Permanente | | 365.850.298,92 | 308.791.627,47 |
| **PASSIVO (II)** | | **183.224.027,15** | **309.750.049,87** |
| Passivo Financeiro | | 134.244.280,33 | 260.012.026,60 |
| Passivo Permanente | | 48.979.746,82 | 49.738.023,27 |
| **Saldo Patrimonial (I - II)** | | **278.837.022,98** | **143.582.907,88** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | **369.268.713,72** | **309.758.278,71** |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 369.268.713,72 | 309.758.278,71 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | **19.300,00** | **19.300,00** |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 19.300,00 | 19.300,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

| | | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (104.246.037,37) | (198.574.231,49) |
| 103 | RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000 | | 1.616.687,25 | 1.425.309,63 |
| 108 | COTA-PARTE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CONTA ESTADUAL | | 6.182.197,11 | 12.294.243,73 |
| 112 | CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 44.498.592,91 | 59.450.530,08 |
| 120 | RECURSOS DO FUNDEB | | 13.904.625,36 | 9.923.097,20 |
| 240 | RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 5.471,02 | 5.444,16 |
| 244 | RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS | | 4.934,60 | 4.910,37 |
| TOTAL | | | (38.033.529,12) | (115.470.696,32) |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

| | | |
|---|---|---|
| CAIO AUGUSTO DOMINGOS DOS SANTOS<br>Contador - CRC: MS-12596/0-4 | CARLA RENATA BASSI<br>COORDENADORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | MARIA CECÍLIA AMENDOLA DA MOTTA<br>Secretária |

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
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | **2.203.549.496,98** | **2.276.158.691,78** |
| **Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria** | | **0,00** | **0,00** |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| **Contribuições** | | **0,00** | **0,00** |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| **Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos** | | **0,00** | **0,00** |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | | **0,00** | **0,00** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | | **2.190.468.204,49** | **2.261.051.118,61** |
| Transferências Intragovernamentais | | 2.190.468.204,49 | 2.261.051.118,61 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos** | **13.081.292,49** | **15.107.573,17** |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 2.904.928,85 | 7.346.636,91 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 10.176.363,64 | 7.760.936,26 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **0,00** | **0,00** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **2.058.605.965,73** | **2.267.553.977,52** |
| **Pessoal e Encargos** | **1.852.323.448,78** | **2.004.445.324,16** |
| Remuneração a Pessoal | 1.048.392.855,42 | 1.210.395.662,00 |
| Encargos Patronais | 788.683.325,71 | 778.450.832,71 |
| Benefícios a Pessoal | 9.283.057,74 | 9.009.840,76 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 5.964.209,91 | 6.588.988,69 |
| **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** | **2.633.422,66** | **9.603.030,90** |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 2.628.830,09 | 9.576.154,87 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 4.592,57 | 26.876,03 |
| **Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **172.545.371,14** | **191.122.908,67** |
| Uso de material de consumo | 18.468.951,89 | 19.564.703,59 |
| Serviços | 147.505.550,25 | 167.590.342,92 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 6.570.869,00 | 3.967.862,16 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **603.903,54** | **999.999,29** |

| | | |
|---|---|---|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 531.785,79 | 507.248,55 |
| Juros e Encargos de Mora | 72.117,75 | 492.750,74 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Concedidas** | **13.523.818,21** | **55.481.735,27** |
| Transferências Intragovernamentais | 3.622.086,46 | 55.404.755,27 |
| Transferências Intergovernamentais | 9.901.731,75 | 76.980,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** | **1.157.779,97** | **0,00** |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 14,43 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 1.157.765,54 | 0,00 |
| **Tributárias** | **930.711,17** | **1.412.375,12** |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 54.426,70 | 49.181,19 |
| Contribuições | 876.284,47 | 1.363.193,93 |
| **Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados** | **0,00** | **0,00** |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **14.887.510,26** | **4.488.604,11** |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 14.887.510,26 | 4.488.604,11 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)** | **144.943.531,25** | **8.604.714,26** |

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

CARLA RENATA BASSI
COORDENADORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

MARIA CECÍLIA AMENDOLA DA MOTTA
Secretária

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
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2020

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR** | **217.579.813,57** | **120.777.143,68** | **217.279.075,57** | **121.077.881,68** |
| **PROCESSADOS** | **166.738.561,50** | **80.972.977,71** | **166.489.203,50** | **81.222.335,71** |
| 2017 | 30.175,58 | 0,00 | 30.175,58 | 0,00 |
| 2018 | 4.022.393,34 | 0,00 | 4.022.393,34 | 0,00 |
| 2019 | 162.685.992,58 | 0,00 | 162.436.634,58 | 249.358,00 |
| 2020 | 0,00 | 80.972.977,71 | 0,00 | 80.972.977,71 |
| **NÃO PROCESSADOS** | **50.841.252,07** | **39.804.165,97** | **50.789.872,07** | **39.855.545,97** |
| 2018 | 625.337,69 | 0,00 | 625.337,69 | 0,00 |
| 2019 | 50.215.914,38 | 0,00 | 50.164.534,38 | 51.380,00 |
| 2020 | 0,00 | 39.804.165,97 | 0,00 | 39.804.165,97 |
| **DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES** | **42.432.213,03** | **462.618.724,16** | **491.884.538,54** | **13.166.398,65** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **42.432.213,03** | **462.618.724,16** | **491.884.538,54** | **13.166.398,65** |
| 218810102 | 1.929.377,34 | 35.313.518,17 | 35.799.001,05 | 1.443.894,46 |
| 218810104 | 6.698.443,50 | 88.838.478,43 | 91.998.221,37 | 3.538.700,56 |
| 218810106 | 0,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 |
| 218810108 | 236.714,82 | 4.108.634,28 | 4.113.983,18 | 231.365,92 |
| 218810110 | 146.224,67 | 2.889.569,35 | 2.958.874,18 | 76.919,84 |
| 218810111 | 5.085.611,96 | 60.191.450,12 | 62.953.060,44 | 2.324.001,64 |
| 218810113 | 842.333,71 | 6.117.289,05 | 6.705.400,75 | 254.222,01 |
| 218810114 | 2.907.163,34 | 8.824.641,15 | 11.152.627,31 | 579.177,18 |
| 218810115 | 15.305.557,17 | 107.572.702,57 | 118.352.966,77 | 4.525.292,97 |
| 218810199 | 458.387,58 | 3.494.153,94 | 3.799.768,99 | 152.772,53 |
| 218810301 | 531,00 | 131.229,46 | 117.683,08 | 14.077,38 |
| 218810401 | 7.779,97 | 318,79 | 318,79 | 7.779,97 |
| 218810403 | 56.379,51 | 1.258.516,46 | 1.297.950,05 | 16.945,92 |
| 218810499 | 1.248,27 | 0,00 | 0,00 | 1.248,27 |
| 218819901 | 0,00 | 66.413.693,12 | 66.413.693,12 | 0,00 |
| 218820101 | 8.756.460,19 | 77.461.779,27 | 86.218.239,46 | 0,00 |

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
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2020

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR** | **217.579.813,57** | **120.777.143,68** | **217.279.075,57** | **121.077.881,68** |
| **PROCESSADOS** | **166.738.561,50** | **80.972.977,71** | **166.489.203,50** | **81.222.335,71** |
| 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | 166.738.561,50 | 80.972.977,71 | 166.489.203,50 | 81.222.335,71 |
| **NÃO PROCESSADOS** | **50.841.252,07** | **39.804.165,97** | **50.789.872,07** | **39.855.545,97** |
| 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | 50.841.252,07 | 39.804.165,97 | 50.789.872,07 | 39.855.545,97 |
| **DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES** | **42.432.213,03** | **462.618.724,16** | **491.884.538,54** | **13.166.398,65** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **42.432.213,03** | **462.618.724,16** | **491.884.538,54** | **13.166.398,65** |
| 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | 42.432.213,03 | 462.618.724,16 | 491.884.538,54 | 13.166.398,65 |

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
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2020

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|
| PROCESSADOS | 81.222.335,71 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 50.000,00 | 39.805.545,97 |
| TOTAL: | 81.272.335,71 | 39.805.545,97 |

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
290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | |
| **Ingressos** | | **2.769.857.252,01** | **3.002.528.048,69** |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 2.769.857.252,01 | 3.002.528.048,69 |
| **Desembolsos** | | **2.761.895.407,83** | **2.953.173.284,32** |
| Pessoal e demais despesas | | 1.367.934.719,95 | 1.473.688.612,78 |
| Juros e encargos da dívida | | 531.785,79 | 507.248,55 |
| Transferências concedidas | | 771.369.758,54 | 700.952.184,47 |
| Outros desembolsos operacionais | | 622.059.143,55 | 778.025.238,52 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)** | | **7.961.844,18** | **49.354.764,37** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | **55.746.544,69** | **30.134.457,96** |
| Aquisição de ativo não circulante | | 55.659.923,19 | 29.860.351,84 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 86.621,50 | 274.106,12 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)** | | **(55.746.544,69)** | **(30.134.457,96)** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | **545.878,56** | **545.878,56** |

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 545.878,56 | 545.878,56 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)** | | **(545.878,56)** | **(545.878,56)** |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | | **(48.330.579,07)** | **18.674.427,85** |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 144.541.330,28 | 125.866.902,43 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 96.210.751,21 | 144.541.330,28 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | | |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| da União | | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | | |
| **Outras transferências correntes recebidas** | | | |
| **Total das Transferências Recebidas** | | | |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | **14.951.836,05** | **247.986,00** |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 14.951.836,05 | 247.986,00 |
| **Intragovernamentais** | | **744.533.362,57** | **691.193.935,77** |
| **Outras transferências concedidas** | | **11.884.559,92** | **9.510.262,70** |
| **Total das Transferências Concedidas** | | **771.369.758,54** | **700.952.184,47** |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 1.367.934.719,95 | 1.473.688.612,78 |
| Cultura | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 1.367.934.719,95 | 1.473.688.612,78 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 531.785,79 | 507.248,55 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 531.785,79 | 507.248,55 |

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

CARLA RENATA BASSI
COORDENADORA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

MARIA CECÍLIA AMENDOLA DA MOTTA
Secretária

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**Contexto Operacional**

A UG 290101 – SED - Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, é pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 02.585.924/0001-22, tendo a sua sede administrativa situada em Campo Grande, na av. do Poeta, Parque dos Poderes bloco V.
As atividades operacionais da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul são amparadas pela Lei Estadual no 5.489 de 18 de dezembro de 2019 (Lei Orçamentária Anual - LOA) e pelas leis que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2020.
As demonstrações financeiras deste Relatório Técnico foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Planejamento e Finanças (SPF).
As demonstrações são compostas por:
Balanço Orçamentário (BO);
Balanço Financeiro (BF);
Balanço Patrimonial (BP);
Demonstrações das Variações Patrimoniais (DVP);
Demonstrações dos Fluxos de Caixa (DFC),
Todas essas demonstrações referem-se ao exercício financeiro de 2020, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

**Base de Preparação**

As demonstrações financeiras constantes neste Relatório Técnico foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 16).
Estas notas explicativas fazem parte das demonstrações financeiras e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

**Moeda Funcional e de Apresentação**

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Governo do Estado.

**1- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (anexo 12)**

Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, e demonstrando o resultado orçamentário.
É estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária.

**1.1 DOTAÇÃO ATUALIZADA**

A diferença demonstrada entre a "Dotação Inicial e a "Dotação Atualizada" da despesa, no montante de R$ 222.780.600,00 refere-se à:

| Dotação Atualizada | Valor |
|---|---|
| Dotação Inicial | 2.035.782.100,00 |
| Créditos Especiais Abertos | 222.780.600,00 |
| Superávit Orçamentário do Exercício Anterior | 0,00 |
| Excesso de Arrecadação | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 2.258.562.700,00 |

### 1.2 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O resultado orçamentário do período foi deficitário em R$ 2.123.635.669,95 (dois bilhões, cento e vinte e três milhões, seiscentos e trinta e cinco mil e seiscentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos) é obtido por meio da diferença entre a receita arrecadada no período e a despesa empenhada.
Lembrando que a Secretaria de Estado de Educação é um órgão da administração pública que não gera receita própria, ou seja, não é um agente arrecadador e por isso só executamos despesas orçamentárias para a prestação de serviços públicos voltados a educação, logo o seu resultado será sempre deficitário.

### 2- BALANÇO FINANCEIRO (anexo 13)

Evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

### 2.1 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

O Balanço Financeiro Evidencia apenas as Transferências Financeiras. O quadro abaixo demonstra as Transferências Financeiras Recebidas:

| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | |
|---|---|---|---|
| | Financeiras | Não Financeiras | Saldo |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | R$ 2.181.421.585,10 | R$ 0,00 | R$ 2.181.421.585,10 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS | R$ 0,00 | | R$ 0,00 |
| TOTAL | R$ 2.181.421.585,10 | | R$ 2.181.421.585,10 |

### 2.2 RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Outros Recebimentos Extra orçamentários - Compreendem os ingressos e dispêndios não previstos no orçamento, conforme quadro abaixo:

| Mês | Documento | Data Contábil | Conta Contábil | Evento | Outros Recebimentos Extras | Outros Pagamentos Extras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | 2020EPG00003 (290101) | 30/01/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 565716 | 0,00 | 212.448,43 |
| jan | 2020NL000001 (290101) | 02/01/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 550503 | 0,00 | 325,62 |
| jan | 2020NL000001 (290101) | 02/01/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 550620 | 0,00 | 240.239,29 |
| jan | 2020NL000002 (290101) | 02/01/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 550503 | 0,00 | 8.751,17 |
| jan | 2020NL000002 (290101) | 02/01/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 550620 | 0,00 | 79.416,27 |
| jan | 2020NL000110 (900003) | 10/01/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 540950 | 0,00 | 8.420.990,26 |
| jan | 2020NL000411 (290101) | 28/01/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 550503 | 0,00 | 1.467,22 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jan | 2020NL000411 (290101) | 28/01/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 550620 | 0,00 | 298.649,68 |
| jan | 2020OB00327 (290101) | 13/01/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 900612 | 516,28 | 516,28 |
| jan | 2020OB00359 (290101) | 03/01/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 560716 | 8.751,17 | 0,00 |
| jan | 2020OB00360 (290101) | 03/01/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 560716 | 79.416,27 | 0,00 |
| jan | 2020OB00361 (290101) | 03/01/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 560716 | 325,62 | 0,00 |
| jan | 2020OB00362 (290101) | 03/01/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 560716 | 240.239,29 | 0,00 |
| jan | 2020OB00605 (290101) | 10/01/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 560697 | 2.314.194,19 | 0,00 |
| jan | 2020OB00606 (290101) | 10/01/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 560697 | 3.543.002,22 | 0,00 |
| jan | 2020OB00607 (290101) | 10/01/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 530239 | 1.480.979,89 | 0,00 |
| jan | 2020OB01141 (290101) | 30/01/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 560716 | 212.448,43 | 0,00 |
| jan | 2020OB01153 (290101) | 30/01/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 560716 | 212.448,43 | 0,00 |
| jan | 2020OB01166 (290101) | 30/01/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 560716 | 1.467,22 | 0,00 |
| jan | 2020OB01169 (290101) | 30/01/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 560716 | 8.240,74 | 0,00 |
| jan | 2020OB01176 (290101) | 30/01/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 560716 | 1.467,22 | 0,00 |
| jan | **Total** | | | | **8.103.496,97** | **9.262.804,22** |
| fev | 2020NL000462 (290101) | 27/02/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 550503 | 0,00 | 549,49 |
| fev | 2020NL000462 (290101) | 27/02/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 550620 | 0,00 | 254.459,65 |
| fev | 2020NL000463 (290101) | 27/02/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 550503 | 0,00 | 1.661,44 |
| fev | 2020NL000463 (290101) | 27/02/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 550620 | 0,00 | 6.915,12 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fev | 2020NL000464 (290101) | 27/02/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 550620 | 0,00 | 10.000,00 |
| fev | 2020NL001368 (900003) | 10/02/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 540950 | 0,00 | 278.028,80 |
| fev | 2020OB01269 (290101) | 07/02/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 560716 | 76.493,29 | 0,00 |
| fev | 2020OB01765 (290101) | 11/02/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 900612 | 5.547,42 | 5.547,42 |
| fev | 2020OB02567 (290101) | 19/02/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 530239 | 106.478,11 | 0,00 |
| fev | 2020OB02568 (290101) | 19/02/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 560697 | 171.550,69 | 0,00 |
| fev | 2020OB03214 (290101) | 27/02/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 560716 | 549,49 | 0,00 |
| fev | 2020OB03215 (290101) | 27/02/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 560716 | 264.220,24 | 0,00 |
| fev | 2020OB03216 (290101) | 27/02/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 560716 | 1.661,44 | 0,00 |
| fev | 2020OB03217 (290101) | 27/02/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 560716 | 6.915,12 | 0,00 |
| fev | **Total** | | | | **633.415,80** | **557.161,92** |
| mar | 2020NL000473 (290101) | 02/03/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 550620 | 0,00 | 239,41 |
| mar | 2020NL000474 (290101) | 02/03/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 555620 | 239,41 | 0,00 |
| mar | 2020NL000493 (290101) | 25/03/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 550503 | 0,00 | 8.187,02 |
| mar | 2020NL000493 (290101) | 25/03/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 550620 | 0,00 | 265.558,55 |
| mar | 2020NL000494 (290101) | 26/03/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 550503 | 0,00 | 842,99 |
| mar | 2020NL000494 (290101) | 26/03/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 550620 | 0,00 | 7.677,20 |
| mar | 2020NL002499 (900003) | 10/03/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 540950 | 0,00 | 519.903,11 |
| mar | 2020OB03299 (290101) | 06/03/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 560716 | 239,41 | 0,00 |
| mar | 2020OB03458 (290101) | 12/03/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 900612 | 31.596,51 | 31.596,51 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 2020OB04616 (290101) | 10/03/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 530239 | 168.151,18 | 0,00 |
| mar | 2020OB04617 (290101) | 10/03/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 560697 | 351.751,93 | 0,00 |
| mar | 2020OB04791 (290101) | 30/03/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 560716 | 8.187,02 | 0,00 |
| mar | 2020OB04792 (290101) | 30/03/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 560716 | 265.558,55 | 0,00 |
| mar | 2020OB04793 (290101) | 30/03/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 560716 | 842,99 | 0,00 |
| mar | 2020OB04794 (290101) | 30/03/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 560716 | 7.677,20 | 0,00 |
| mar | **Total** | | | | **834.244,20** | **834.004,79** |
| abr | 2020EPG00006 (290101) | 10/04/2020 | 113230600-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | 535001 | 0,00 | 1.082.813,96 |
| abr | 2020NL000504 (290101) | 06/04/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 550503 | 0,00 | 773,23 |
| abr | 2020NL000505 (290101) | 06/04/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 550620 | 0,00 | 916,97 |
| abr | 2020NL000509 (290101) | 08/04/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 550503 | 0,00 | 7,84 |
| abr | 2020NL000518 (290101) | 27/04/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 550503 | 0,00 | 5.678,55 |
| abr | 2020NL000518 (290101) | 27/04/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 550620 | 0,00 | 248.548,74 |
| abr | 2020NL000519 (290101) | 27/04/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 550503 | 0,00 | 978,88 |
| abr | 2020NL000519 (290101) | 27/04/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 550620 | 0,00 | 8.145,50 |
| abr | 2020NL000525 (290101) | 10/04/2020 | 113230600-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | 800998 | 0,00 | 1.082.813,96 |
| abr | 2020NL000533 (290101) | 10/04/2020 | 113230600-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | 805998 | 1.082.813,96 | 0,00 |
| abr | 2020OB05115 (290101) | 08/04/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 560716 | 7,84 | 0,00 |
| abr | 2020OB05647 (290101) | 07/04/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 560716 | 773,23 | 0,00 |
| abr | 2020OB05666 (290101) | 07/04/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 560716 | 916,97 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abr | 2020OB05913 (290101) | 28/04/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 900612 | 845,71 | 845,71 |
| abr | 2020OB05936 (290101) | 10/04/2020 | 113230600-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | 530001 | 1.082.813,96 | 0,00 |
| abr | 2020OB05937 (290101) | 29/04/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 560716 | 5.678,55 | 0,00 |
| abr | 2020OB05938 (290101) | 29/04/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 560716 | 248.548,74 | 0,00 |
| abr | 2020OB05939 (290101) | 29/04/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 560716 | 978,88 | 0,00 |
| abr | 2020OB05940 (290101) | 29/04/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 560716 | 8.145,50 | 0,00 |
| abr | **Total** | | | | **2.431.523,34** | **2.431.523,34** |
| mai | 2020NL000553 (290101) | 26/05/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 550503 | 0,00 | 6.001,48 |
| mai | 2020NL000553 (290101) | 26/05/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 550620 | 0,00 | 251.909,86 |
| mai | 2020NL000554 (290101) | 26/05/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 550503 | 0,00 | 972,40 |
| mai | 2020NL000554 (290101) | 26/05/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 550620 | 0,00 | 10.627,21 |
| mai | 2020NL000557 (290101) | 29/05/2020 | 113230600-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | 800998 | 0,00 | 1.082.813,96 |
| mai | 2020NL000558 (290101) | 29/05/2020 | 113230600-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | 805998 | 1.082.813,96 | 0,00 |
| mai | 2020OB06940 (290101) | 21/05/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 900612 | 2.734,62 | 2.734,62 |
| mai | 2020OB07602 (290101) | 29/05/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 560716 | 6.001,48 | 0,00 |
| mai | 2020OB07603 (290101) | 29/05/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 560716 | 251.909,86 | 0,00 |
| mai | 2020OB07604 (290101) | 29/05/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 560716 | 972,40 | 0,00 |
| mai | 2020OB07606 (290101) | 29/05/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 560716 | 10.627,21 | 0,00 |
| mai | 2020OB07818 (290101) | 29/05/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 560697 | 1.082.813,96 | 0,00 |
| mai | **Total** | | | | **2.437.873,49** | **1.355.059,53** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun | 2020NL000586 (290101) | 25/06/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 550503 | 0,00 | 6.175,26 |
| jun | 2020NL000586 (290101) | 25/06/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 550620 | 0,00 | 318.153,81 |
| jun | 2020OB08499 (290101) | 18/06/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 900612 | 6.163,73 | 6.163,73 |
| jun | 2020OB08624 (290101) | 18/06/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 900612 | 19.629,00 | 19.629,00 |
| jun | 2020OB08629 (290101) | 19/06/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 905612 | 19.629,00 | 19.629,00 |
| jun | 2020OB08633 (290101) | 19/06/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 900612 | 219,48 | 219,48 |
| jun | 2020OB08647 (290101) | 20/06/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 905612 | 219,48 | 219,48 |
| jun | 2020OB08659 (290101) | 23/06/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 900612 | 219,48 | 219,48 |
| jun | 2020OB08858 (290101) | 29/06/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 560716 | 5.202,86 | 0,00 |
| jun | 2020OB08859 (290101) | 29/06/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 560716 | 301.183,45 | 0,00 |
| jun | 2020OB08861 (290101) | 29/06/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 560716 | 972,40 | 0,00 |
| jun | 2020OB08862 (290101) | 29/06/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 560716 | 16.970,36 | 0,00 |
| jun | **Total** | | | | **370.409,24** | **370.409,24** |
| jul | 2020NL000615 (290101) | 28/07/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 550503 | 0,00 | 7.228,18 |
| jul | 2020NL000615 (290101) | 28/07/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 550620 | 0,00 | 333.888,96 |
| jul | 2020OB09891 (290101) | 24/07/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 900612 | 1.263,90 | 1.263,90 |
| jul | 2020OB10075 (290101) | 29/07/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 900612 | 19.629,00 | 19.629,00 |
| jul | 2020OB10081 (290101) | 30/07/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 905612 | 19.629,00 | 19.629,00 |
| jul | 2020OB10182 (290101) | 30/07/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 560716 | 1.197,67 | 0,00 |
| jul | 2020OB10186 (290101) | 30/07/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 560716 | 24.459,52 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul | 2020OB10236 (290101) | 30/07/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 560716 | 6.030,51 | 0,00 |
| jul | 2020OB10237 (290101) | 30/07/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 560716 | 309.429,44 | 0,00 |
| jul | **Total** | | | | **381.639,04** | **381.639,04** |
| ago | 2020NL000675 (290101) | 27/08/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 550503 | 0,00 | 6.706,41 |
| ago | 2020NL000675 (290101) | 27/08/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 550620 | 0,00 | 377.126,70 |
| ago | 2020OB00674 (710207) | 31/08/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 900917 | 0,00 | 342.233,00 |
| ago | 2020OB11902 (290101) | 28/08/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 900612 | 3.152,95 | 3.152,95 |
| ago | 2020OB12204 (290101) | 31/08/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 560716 | 5.558,35 | 0,00 |
| ago | 2020OB12205 (290101) | 31/08/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 560716 | 345.343,34 | 0,00 |
| ago | 2020OB12206 (290101) | 31/08/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 560716 | 1.148,06 | 0,00 |
| ago | 2020OB12207 (290101) | 31/08/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 560716 | 31.783,36 | 0,00 |
| ago | **Total** | | | | **386.986,06** | **729.219,06** |
| set | 2020NL000695 (290101) | 08/09/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 560697 | 342.233,00 | 0,00 |
| set | 2020NL000751 (290101) | 25/09/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 550503 | 0,00 | 6.910,10 |
| set | 2020NL000751 (290101) | 25/09/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 550620 | 0,00 | 356.937,23 |
| set | 2020OB12612 (290101) | 22/09/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 900612 | 34.507,45 | 34.507,45 |
| set | 2020OB12864 (290101) | 28/09/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 560716 | 5.694,60 | 0,00 |
| set | 2020OB12865 (290101) | 28/09/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 560716 | 337.380,40 | 0,00 |
| set | 2020OB12866 (290101) | 28/09/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 560716 | 1.215,50 | 0,00 |
| set | 2020OB12867 (290101) | 28/09/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 560716 | 19.556,83 | 0,00 |
| set | **Total** | | | | **740.587,78** | **398.354,78** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| out | 2020NL000838 (290101) | 27/10/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 550503 | 0,00 | 6.903,56 |
| out | 2020NL000838 (290101) | 27/10/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 550620 | 0,00 | 287.540,20 |
| out | 2020NL000860 (290101) | 30/10/2020 | 365119903-RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 540292 | 0,00 | 0,97 |
| out | 2020NL000861 (290101) | 30/10/2020 | 365119903-RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 540292 | 0,00 | 13,46 |
| out | 2020OB13413 (290101) | 19/10/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 900612 | 72.325,32 | 72.325,32 |
| out | **Total** | | | | **72.325,32** | **366.783,51** |
| nov | 2020NL001032 (290101) | 23/11/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 550503 | 0,00 | 5.721,52 |
| nov | 2020NL001033 (290101) | 23/11/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 550503 | 0,00 | 1.087,47 |
| nov | 2020NL001033 (290101) | 23/11/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 550620 | 0,00 | 253.347,32 |
| nov | 2020NL001237 (290101) | 27/11/2020 | 113110102-13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 550504 | 0,00 | 62.455.726,33 |
| nov | 2020OB01443 (710207) | 27/11/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 900917 | 0,00 | 64.464,24 |
| nov | 2020OB13862 (290101) | 03/11/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 560716 | 5.639,44 | 0,00 |
| nov | 2020OB13863 (290101) | 03/11/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 560716 | 270.171,57 | 0,00 |
| nov | 2020OB13890 (290101) | 04/11/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 560716 | 1.264,12 | 0,00 |
| nov | 2020OB13891 (290101) | 04/11/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 560716 | 17.368,63 | 0,00 |
| nov | 2020OB14002 (290101) | 09/11/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 900612 | 45.507,53 | 45.507,53 |
| nov | 2020OB14597 (290101) | 19/11/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 900612 | 19.629,00 | 19.629,00 |
| nov | 2020OB14714 (290101) | 25/11/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 560716 | 5.721,52 | 0,00 |
| nov | 2020OB14715 (290101) | 25/11/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 560716 | 244.492,32 | 0,00 |
| nov | 2020OB14716 (290101) | 25/11/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 560716 | 1.087,47 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nov | 2020OB14717 (290101) | 25/11/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 560716 | 8.855,00 | 0,00 |
| nov | **Total** | | | | **619.736,60** | **62.845.483,41** |
| dez | 2020NL001517 (290101) | 10/12/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 560697 | 64.464,24 | 0,00 |
| dez | 2020NL001657 (290101) | 16/12/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 550620 | 0,00 | 86.822,91 |
| dez | 2020NL001893 (290101) | 22/12/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 550503 | 0,00 | 2.844,57 |
| dez | 2020NL001893 (290101) | 22/12/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 550620 | 0,00 | 91.796,18 |
| dez | 2020NL001894 (290101) | 22/12/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 550503 | 0,00 | 3.859,32 |
| dez | 2020NL001894 (290101) | 22/12/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 550620 | 0,00 | 85.416,31 |
| dez | 2020NL001921 (290101) | 11/12/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 560697 | 10.888,48 | 0,00 |
| dez | 2020NL002048 (290101) | 29/12/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 555503 | 3.859,32 | 0,00 |
| dez | 2020NL002048 (290101) | 29/12/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 555620 | 85.416,31 | 0,00 |
| dez | 2020NL009875 (900003) | 18/12/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 530009 | 0,00 | 25.772.087,93 |
| dez | 2020NL009923 (900003) | 18/12/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 530009 | 0,00 | 20.805.301,77 |
| dez | 2020OB01461 (710207) | 11/12/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 900917 | 0,00 | 10.888,48 |
| dez | 2020OB15012 (290101) | 08/12/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 900612 | 11.738,24 | 11.738,24 |
| dez | 2020OB15403 (290101) | 16/12/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 560716 | 81.500,95 | 0,00 |
| dez | 2020OB15404 (290101) | 16/12/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 560716 | 5.321,96 | 0,00 |
| dez | 2020OB15543 (290101) | 16/12/2020 | 113110102-13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 560516 | 204.268,12 | 0,00 |
| dez | 2020OB15544 (290101) | 16/12/2020 | 113110102-13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 560516 | 65.897,73 | 0,00 |
| dez | 2020OB15545 (290101) | 16/12/2020 | 113110102-13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 560516 | 1.423.807,96 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dez | 2020OB15546 (290101) | 16/12/2020 | 113110102-13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 560516 | 961.437,13 | 0,00 |
| dez | 2020OB15553 (290101) | 16/12/2020 | 113110102-13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 560516 | 14.453.697,78 | 0,00 |
| dez | 2020OB15554 (290101) | 16/12/2020 | 113110102-13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 560516 | 32.047.389,80 | 0,00 |
| dez | 2020OB15555 (290101) | 16/12/2020 | 113110102-13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 560516 | 8.639.190,30 | 0,00 |
| dez | 2020OB15566 (290101) | 16/12/2020 | 113110102-13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 560516 | 3.924.476,14 | 0,00 |
| dez | 2020OB15567 (290101) | 18/12/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 900612 | 35.820,00 | 35.820,00 |
| dez | 2020OB15568 (290101) | 18/12/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 900612 | 612,00 | 612,00 |
| dez | 2020OB15582 (290101) | 21/12/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 560715 | 1.187.755,30 | 0,00 |
| dez | 2020OB15583 (290101) | 21/12/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 560715 | 7.907,65 | 0,00 |
| dez | 2020OB15584 (290101) | 21/12/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 560715 | 22.840.488,70 | 0,00 |
| dez | 2020OB15585 (290101) | 21/12/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 560715 | 1.174.259,38 | 0,00 |
| dez | 2020OB15586 (290101) | 21/12/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 560697 | 561.667,90 | 0,00 |
| dez | 2020OB15591 (290101) | 22/12/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 560715 | 20.805.310,77 | 0,00 |
| dez | 2020OB15597 (290101) | 22/12/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 900612 | 1.520,00 | 1.520,00 |
| dez | 2020OB15598 (290101) | 22/12/2020 | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 900612 | 111.368,00 | 111.368,00 |
| dez | 2020OB15634 (290101) | 29/12/2020 | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 560716 | 2.844,57 | 0,00 |
| dez | 2020OB15635 (290101) | 29/12/2020 | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 560716 | 91.796,18 | 0,00 |
| dez | **Total** | | | | **108.804.704,91** | **47.020.075,71** |
| **Total** | | | | | **125.816.942,75** | **126.552.518,55** |

RESUMO GERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| SED(290101) | 113110102-13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 61.720.164,96 | 62.455.726,33 |
| SED(290101) | 113230600-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | 3.248.441,88 | 3.248.441,88 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SED(290101) | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 56.677.920,69 | 56.677.920,69 |
| SED(290101) | 113810801-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO-RGPS | 83.633,72 | 83.633,72 |
| SED(290101) | 113810901-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO-RGPS | 4.086.781,50 | 4.086.781,50 |
| SED(290101) | 365119903-RENDIMENTO NEGATIVO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 14,43 |
| SED(290101) | **Total** | **125.816.942,75** | **126.552.518,55** |

*Planilha recebida da SCGE constante dos Recebimentos Extra Orçamentários

## 2.3 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

O Balanço Financeiro Evidencia apenas as Transferências Financeiras. O quadro abaixo demonstra as Transferências Financeiras Concedidas:

| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | |
|---|---|---|---|
| | Financeiras | Não Financeiras | Saldo |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | R$ 3.622.086,46 | | R$ 3.622.086,46 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTE DE RECUSOS PARA O RPPS | R$ 0,00 | | R$ 0,00 |
| TOTAL | R$ 3.622.086,46 | | R$ 3.622.086,46 |

## 3- BALANÇO PATRIMONIAL (anexo 14)

### ATIVO

**Ativo Circulante**
Constitui todos os bens e diretos da Secretaria de Estado de Educação conversíveis em reais, moeda vigente no País, incluem as contas movimento em banco da rede credenciada responsável pelas prestações de serviços, contas a receber, estoques, despesas antecipadas, devoluções e demais contas do ativo, todos realizáveis até o final do exercício social seguinte ao do balanço que está sendo elaborado.

## 3.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (111000000)

**Conta Única – Tesouro**
Em observância ao princípio da Unidade de Tesouraria, a administração financeira do Estado é realizada mediante a utilização do Sistema Financeiro de Conta Única, com o intuito de otimizar a administração dos recursos financeiros e assim buscar maiores rendimentos para os recursos depositados na conta única.
As disponibilidades financeiras dos órgãos e das entidades da administração pública estadual são aplicadas no mercado financeiro em instituições financeiras que apresentarem maior rentabilidade e segurança, respeitadas as cláusulas vigentes em contratos.
Dessa forma, para a operacionalização dos registros contábeis das aplicações financeiras da conta única, utilizam-se as rubricas credoras "(-) Aplicações financeiras da conta única". O saldo devedor das aplicações financeiras até apresentado no subgrupo "Aplicações Financeiras".

**Demais Contas**
Este item demonstra as disponibilidades existentes em outras contas bancárias que não pertencem ao Sistema Financeiro de Conta Única, em virtude da vinculação de recursos, conforme dispositivos legais como, por exemplo, os recursos recebidos por meio de convênios.

**Aplicações Financeiras**
Abrangem os valores depositados na conta única e nos demais bancos aplicados no mercado financeiro, os recursos recebidos por meio de transferências (convênios) são aplicados de acordo com as legislações especificas das concedentes.

**Adiantamentos concedidos a pessoal**
Compreende as antecipações concedidas à pessoal (tais como antecipações de salários e ordenados, adiantamentos de 13° e adiantamentos férias e outros) e a terceiros, incluídos adiantamentos a fornecedores.

**Outros créditos a receber e valores a curto prazo**
Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores.

**3.2 ESTOQUE (115000000)**

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

**3.3 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE (119000000)**

Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo.

*Ativo não circulante*
Compreende o ativo não circulante: o realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado e o intangível.

*Realizável a longo prazo*
Compreende os bens, direitos e despesas antecipadas realizáveis a longo prazo.

**3.4 IMOBILIZADO (123000000)**

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.
Os critérios de avaliação patrimonial adotados pelo Estado no âmbito do Poder Executivo são o custo de aquisição, produção ou construção, incluindo gastos complementares.
Ativos imobilizados ou intangíveis obtidos a título gratuito são avaliados com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação.
No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a política de gestão e controle patrimonial e de centralização dos bens da administração direta na unidade gestora da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização Patrimonial (Unidade Gestora 550101).

Bens Móveis - Compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por forca alheia sem alteração da substancia ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

Bens Imóveis - Compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.

(-) Depreciação Acumulada- Bem Móveis - Compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência. A depreciação de bens adquiridos e postos em utiliza o método das cotas constantes e se dá de acordo com a tabela com base na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal no 162/1998.

**3.5 INTANGÍVEL (124000000)**

Compreende os ativos imobilizados ou intangíveis obtidos a título gratuito são avaliados com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação.
No ano de 2020, foram transferidos à esta unidade gestora (550201) por meio de doação de bens, os intangíveis desenvolvido/sob medida pelo SGI.

| Data de Contabilização | Data de Inclusão | Unidade Gestora Emitente | Número Doc | Tipo documento | Movimento | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2020 | 16/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000136 | NOTA DE LANÇAMENTO | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 16/10/2020 | 16/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000137 | NOTA DE LANÇAMENTO | 100.000,00 | 250.000,00 |
| 16/10/2020 | 16/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000138 | NOTA DE LANÇAMENTO | 80.000,00 | 330.000,00 |
| 16/10/2020 | 16/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000139 | NOTA DE LANÇAMENTO | 80.000,00 | 410.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2020 | 16/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000140 | NOTA DE LANÇAMENTO | 70.000,00 | 480.000,00 |
| 16/10/2020 | 16/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000141 | NOTA DE LANÇAMENTO | 150.000,00 | 630.000,00 |
| 16/10/2020 | 16/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000142 | NOTA DE LANÇAMENTO | 250.000,00 | 880.000,00 |
| 16/10/2020 | 16/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000143 | NOTA DE LANÇAMENTO | 150.000,00 | 1.030.000,00 |
| 16/10/2020 | 16/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000144 | NOTA DE LANÇAMENTO | 350.000,00 | 1.380.000,00 |
| 16/10/2020 | 16/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000145 | NOTA DE LANÇAMENTO | 100.000,00 | 1.480.000,00 |
| 16/10/2020 | 16/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000146 | NOTA DE LANÇAMENTO | 450.000,00 | 1.930.000,00 |
| 16/10/2020 | 16/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000147 | NOTA DE LANÇAMENTO | 40.000,00 | 1.970.000,00 |
| 16/10/2020 | 16/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000148 | NOTA DE LANÇAMENTO | 50.000,00 | 2.020.000,00 |
| 16/10/2020 | 16/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000149 | NOTA DE LANÇAMENTO | 30.000,00 | 2.050.000,00 |
| 16/10/2020 | 16/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000150 | NOTA DE LANÇAMENTO | 30.000,00 | 2.080.000,00 |
| 16/10/2020 | 16/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000151 | NOTA DE LANÇAMENTO | 100.000,00 | 2.180.000,00 |
| 16/10/2020 | 16/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000152 | NOTA DE LANÇAMENTO | 300.000,00 | 2.480.000,00 |
| 16/10/2020 | 16/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000153 | NOTA DE LANÇAMENTO | 180.000,00 | 2.660.000,00 |
| 22/10/2020 | 22/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000154 | NOTA DE LANÇAMENTO | 180.000,00 | 2.840.000,00 |
| 22/10/2020 | 22/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000155 | NOTA DE LANÇAMENTO | 70.000,00 | 2.910.000,00 |
| 22/10/2020 | 22/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000156 | NOTA DE LANÇAMENTO | 220.000,00 | 3.130.000,00 |
| 22/10/2020 | 22/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000157 | NOTA DE LANÇAMENTO | 80.000,00 | 3.210.000,00 |
| 22/10/2020 | 22/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000158 | NOTA DE LANÇAMENTO | 150.000,00 | 3.360.000,00 |
| 22/10/2020 | 22/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000159 | NOTA DE LANÇAMENTO | 100.000,00 | 3.460.000,00 |
| 22/10/2020 | 22/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000160 | NOTA DE LANÇAMENTO | 100.000,00 | 3.560.000,00 |
| 22/10/2020 | 22/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000161 | NOTA DE LANÇAMENTO | 80.000,00 | 3.640.000,00 |
| 22/10/2020 | 22/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000162 | NOTA DE LANÇAMENTO | 150.000,00 | 3.790.000,00 |
| 22/10/2020 | 22/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000163 | NOTA DE LANÇAMENTO | 250.000,00 | 4.040.000,00 |
| 22/10/2020 | 22/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000164 | NOTA DE LANÇAMENTO | 1.200.000,00 | 5.240.000,00 |
| 22/10/2020 | 22/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000165 | NOTA DE LANÇAMENTO | 280.000,00 | 5.520.000,00 |
| 22/10/2020 | 22/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000166 | NOTA DE LANÇAMENTO | 130.000,00 | 5.650.000,00 |
| 22/10/2020 | 22/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000167 | NOTA DE LANÇAMENTO | 150.000,00 | 5.800.000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2020 | 22/10/2020 | 110101 - SEFAZ | 2020NL000168 | NOTA DE LANÇAMENTO | 80.000,00 | 5.880.000,00 |

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**

**Passivo Circulante**
Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

**3.6 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO (211000000)**

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

Pessoal a Pagar - Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito.

Benefícios Previdenciários a Pagar - Compreende as obrigações a curto prazo referentes a proventos de aposentadoria, reformas ou pensões aos quais o aposentado, reformado ou pensionista tenha direito, quando pagos em data posterior a qual forem incorridos.

Benefícios Assistenciais a Pagar - Compreende as obrigações a curto prazo relativas aos benefícios assistenciais administrados pela previdência social, quando pagos em data posterior a qual forem incorridos.

Encargos Sociais a Pagar - Compreende as obrigações a curto prazo das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais.

Fornecedores Não Financiados a Pagar - Valores a pagar não financiados, ou seja, em uma única parcela, aos fornecedores nacionais de bens, materiais e serviços envolvidos com as atividades operacionais da entidade.

**3.7 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO (213000000**)

Compreendem as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

**3.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (218000000)**

Compreendem as obrigações da entidade junto a terceiro não inclusos nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Indenizações a Servidores – Valor das despesas a serem indenizadas decorrentes de liquidação de pagamentos efetuados com auxílio - alimentação bem como reembolsos de gastos realizados pelos servidores custeados pelo programa de assistência à saúde e benefícios sociais do órgão responsável.

Indenizações e Restituições Diversas do Exercício – Valores relativos as diversas indenizações e restituições no exercício, exceto à servidores.

Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores- Valores relativos as diversas indenizações e restituições de exercícios anteriores, exceto à servidores.

Diárias a Pagar- Valores relativos às diárias a pagar.

Suprimento de Fundos a Pagar- Valores relativos aos suprimentos de fundos a pagar.

Convênios a Pagar- Valores a pagar retidos a título de convênios.

**Passivo Não Circulante**
Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem

classificadas no passivo circulante.

**Patrimônio Líquido**
Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

**3.9 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (231000000)**

| TÍTULOS | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Resultados Acumulados | 318.642.568,95 | 194.424.159,95 |
| Total do Patrimônio Líquido | 318.642.568,95 | 194.424.159,95 |

Resultados Acumulados - Compreende o saldo remanescente dos déficits acumulados da administração direta.

| RESULTADOS ACUMULADOS | | |
|---|---|---|
| TÍTULOS | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
| Superávits de exercícios Anteriores | R$ 318.642.568,95 | R$ 194.424.159,95 |
| Resultado Patrimonial do Período - DPV | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajustes de exercícios anteriores | (20.725.122,25) | (28.832.586,03) |
| Resultados Acumulados | R$ 318.642.568,95 | R$ 194.424.159,95 |

A conta Ajustes de Exercícios Anteriores, n° 237110300 foi movimentada em 2020, substancialmente, em função de:

Despesas Empenhadas no Elemento "92-Despesas de Exercícios Anteriores":

São despesas cujos fatos geradores ocorreram em exercícios anteriores àquele em que deva ocorrer o pagamento. O art. 37 da Lei nº 4.320/1964 dispõe que as despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.
Para fins de identificação como despesas de exercícios anteriores, considera-se:
a. Despesas que não se tenham processado na época própria, como aquelas cujo empenho tenha sido considerado insubsistente e anulado no encerramento do exercício correspondente, mas que, dentro do prazo estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação;
b. Restos a pagar com prescrição interrompida, a despesa cuja inscrição como restos a pagar tenha sido cancelada, mas ainda vigente o direito do credor;
c. Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, a obrigação de pagamento criada em virtude de lei, mas somente reconhecido o direito do reclamante após o encerramento do exercício correspondente (MCASP-7ª Edição-Parte I-Procedimentos Contábeis Orçamentários).

Especificação da conta de Ajustes de Exercícios Anteriores referente a folha de pagamento, material de consumo, material permanente, despesas de serviço e locação não empenhados no período correto devido a morosidade na entrega de documentos para o órgão central:

| Conta Contábil | Natureza Despesa | Saldo Atual |
|---|---|---|
| 237110300 | 31909204-Contratação por Tempo Determinado | 254.538,46 |
| 237110300 | 31909211-Vencimentos Vantagem Fixa- Pessoal Civil | 4.670.407,30 |
| 237110300 | 31909213-Obrigações Patronais- Consolidação | 271.954,10 |
| 237110300 | 31909216-Despesas Variáveis-Pessoal Civil | 226.551,27 |
| 237110300 | 33909208-Outros Benefícios Assistenciais | 293,19 |

| | | |
|---|---|---|
| 237110300 | 33909233-Passagens e Despesas com Locomoção | 1.024.421,36 |
| 237110300 | 33909235-Serviços de Consultoria | 10.500,00 |
| 237110300 | 33909236-Outros Serviços de terceiros Pessoa Física | 62.806,72 |
| 237110300 | 33909237-Locação de Mão de Obra | 1.953.104,83 |
| 237110300 | 33909239-Outros Serviços de terceiros Pessoa Jurídica | 5.865.791,73 |
| 237110300 | 33909240-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica | 5.231.132,41 |
| 237110300 | 33909248-Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 1.062.418,95 |
| 237110300 | 33909293-Indenizações e Restituições | 1.064,00 |
| 237110300 | - | 637,88 |
| **Total** | | **20.634.346,44** |

| **Conta Contábil** | **Documento** | **Saldo Atual** |
|---|---|---|
| 237120300 | 2020NL000406 (290101) | 90.775,81 |
| **Total** | | **90.775,81** |

| | |
|---|---|
| **Total Geral** | **20.725.122,25** |

**4- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (Anexo 15)**

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. (NBC T 16.6 (R1)). O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

**RESULTADO PATRIMONIAL**

O resultado patrimonial corresponde à diferença entre o valor total das Variações Patrimoniais Aumentativas – VPA e o valor total das Variações Patrimoniais Diminutivas – VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período.
O resultado do exercício financeiro de 2019 foi superavitário de R$ 144.943.531,25 (cento e quarenta e quatro milhões e novecentos e quarenta e três mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme o quadro abaixo:

| | |
|---|---|
| Variações Patrimoniais Diminutivas – VPD | R$ 2.058.605.965,73 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas – VPA | R$ 2.203.549.496,98 |
| Superávit | R$ 144.943.531,25 |

**4.1 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**

A DVP demonstra as Transferências Financeiras e Não Financeiras, conforme abaixo:

| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | |
|---|---|---|---|
| | Financeiras | Não Financeiras | Saldo |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | R$ 2.181.421.585,10 | R$ 0,00 | R$ 2.181.421.585,10 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 2.181.421.585,10 | R$ 0,00 | R$ 2.181.421.585,10 |

**4.2 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**
Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos, bem como com a desincorporação de passivos.

Ganhos com Desincorporação de Passivos- Os registros referentes a Desincorporação de Passivos, referem-se ao Cancelamento de Restos a Pagar, conforme dispõe Seção II- Dos cancelamentos, Decreto nº 15.548, de 18 de novembro de 2020.

### 4.3 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial.

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

Compensação Financeira Entre Regime Geral E RPPS- Compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes da compensação financeira entre o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social dos servidores da União, dos estados, do distrito federal e dos municípios na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição (não concomitante).

Multas Administrativas- Compreende as variações patrimoniais aumentativas provenientes de penalidades pecuniárias decorrentes da inobservância de normas, e com rendimentos destinados a indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação. Representa o resultado das aplicações impostas ao contribuinte faltoso, como sanção legal no campo tributário (impostos, taxas e contribuição de melhoria) e não-tributário (contribuições sociais e econômicas, patrimoniais, industriais, serviços e diversas) e de natureza administrativa, por infrações a regulamentos.

Indenização por Danos ao Patrimônio Público- Variação patrimonial aumentativa proveniente de indenizações por danos causados ao patrimônio público.

Outras Indenizações e Restituições- Demais indenizações e restituições, inclusive devolução de saldo de convênio.

Outras Receitas- Compreende o valor correspondente da rubrica de receitas orçamentárias.
Retorno De Material De Consumo Para Estoque- Devolução de material para o Estoque em razão de não ser consumido no mês.

### 4.4 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
|---|---|---|---|
| | Financeiras | Não Financeiras | Saldo |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | R$ 3.622.086,46 | R$ 0,00 | R$ 3.622.086,46 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL | R$ 3.622.086,46 | | R$ 3.622.086,46 |

### 5- DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Anexo 18)

Permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.
O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.
Resultado apurado na geração de caixa foi de R$ (48.330.579,07) (quarenta e oito milhões, trezentos e trinta mil, quinhentos e setenta e nove reais e sete centavos), conforme o quadro abaixo extraído do DFC:

| Descrição | 2020 |
|---|---|
| DFC Operacional | R$ 7.961.844,18 |
| DFC Investimento | R$ - 55.746.544,69 |
| DFC Financiamento | R$ - 545.878,56 |
| Resultado | R$ (48.330.579,07) |

Detalhamento ou memória de cálculo do anexo 18 outros ingressos Operacionais e outros desembolsos operacionais

| | **Anexo 13 - Balanço Financeiro** | **Anexo 15 - Demonstração de Caixa** |
|---|---|---|
| | | Outros Ingressos Operacionais |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências Financeiras Recebidas | 2.181.421.585,10 | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 462.618.724,16 | |
| Outros Recebimentos Extra orçamentários | 125.816.942,75 | |
| Grupo 1135 - Movimentos Credor | | |
| Total | 2.769.857.252,01 | 2.769.857.252,01 |
| | | |
| | **Anexo 13 - Balanço Financeiro** | **Anexo 15 - Demonstração de Caixa** |
| | | Outros Desembolsos Operacionais |
| Transferências Financeiras Concedidas | 3.622.086,46 | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 491.884.538,54 | |
| Outros Pagamentos Extra orçamentários | 126.552.518,55 | |
| Grupo 1135 - Movimentos Devedor | | |
| Total | 622.059.143,55 | 622.059.143,55 |

CANCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS 2020

| Conta Contábil | Documento | Empenho | Credor | Valor | Tipo de Ato (Lei / Portaria / Decreto) | Número do Ato/ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00001 | 2019NE008438 | 06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA EPP | 6.136,38 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00002 | 2019NE008437 | 06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA EPP | 1.403,36 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00003 | 2019NE008442 | 07918676000299 - SOUZA ALVES & CIA LTDA | 11.533,41 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00004 | 2019NE008444 | 07918676000299 - SOUZA ALVES & CIA LTDA | 10.428,95 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00005 | 2019NE008312 | 73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA | 1.220.537,61 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00006 | 2019NE008434 | 20299623000114 - FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI | 6.080,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00007 | 2019NE008435 | 02741293000193 - NACIONAL COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI EPP | 8.190,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00008 | 2019NE007048 | 27024068000167 - KPS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA | 597,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00009 | 2019NE007861 | 04496152000188 - DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA | 60.656,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00010 | 2019NE003063 | 18717401000122 - ARENA VIP LOCAÇÕES & EVENTOS LTDA-ME | 18.200,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00011 | 2019NE006285 | 03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL | 828.071,90 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00012 | 2019NE007749 | 27024068000167 - KPS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA | 720,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00013 | 2019NE007042 | 27024068000167 - KPS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA | 2.239,00 | DECRETO | 15.548/2020 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00014 | 2019NE008475 | 18627195000160 - MASTER INDÚSTRIA, COMÉR. E REP. LTDA | 4.205.350,05 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00015 | 2019NE008474 | 18627195000160 - MASTER INDÚSTRIA, COMÉR. E REP. LTDA | 3.961.524,45 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00016 | 2019NE003074 | 24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON.EIRELI EPP | 1.290,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00017 | 2019NE007869 | PF0000001 - VENCIMENTOS | 0,01 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00018 | 2019NE008450 | PF0000001 - VENCIMENTOS | 0,01 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00019 | 2019NE008692 | 04496152000188 - DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA | 36.393,48 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00020 | 2019NE008693 | 04496152000188 - DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA | 165.116,99 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00021 | 2019NE008762 | 04496152000188 - DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA | 24.262,52 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00022 | 2019NE008763 | 04496152000188 - DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA | 110.078,01 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00023 | 2019NE007952 | 23361110000184 - DT3 CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | 3.565,79 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00024 | 2019NE002952 | 27024068000167 - KPS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA | 1.006,50 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00025 | 2019NE007969 | 37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE | 66.692,01 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00026 | 2019NE008803 | 33455535000106 - PALHANO & CIA LTDA | 42.280,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00027 | 2019NE002192 | 02678145000171 - HOTEL METROPOLITAN LTDA | 9.372,20 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00028 | 2019NE006387 | 20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI | 4.100,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00029 | 2019NE004427 | 03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 123.308,93 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00030 | 2019NE004428 | 03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 153.247,12 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00031 | 2019NE008149 | 03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 0,01 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00032 | 2019NE007342 | 01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 4.765,29 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00033 | 2019NE007343 | 01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 1.537,52 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00034 | 2019NE008209 | 01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 2.255,10 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00035 | 2019NE008218 | 01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 7.212,48 | DECRETO | 15.548/2020 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00036 | 2019NE008323 | 27024068000167 - KPS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA | 326,30 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00037 | 2018NE002926 | 03174811000105 - ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME | 20.900,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00038 | 2018NE002927 | 03174811000105 - ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME | 25.740,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00039 | 2019NE007688 | 15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI | 5.126,08 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00040 | 2019NE001429 | 15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI | 3.700,39 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00041 | 2019NE008888 | 15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI | 5.247,26 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00042 | 2019NE007346 | 15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI | 3.963,23 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00043 | 2019NE008421 | 95948618000275 - NILCATEX TEXTIL LTDA | 12,76 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00044 | 2019NE008894 | 26650187000162 - ALICERCE CONSTRUTORA LTDA - ME | 47.326,07 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00045 | 2019NE005718 | 03184066000177 - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA | 48.793,25 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00046 | 2019NE005721 | 03452307000111 - MUNICIPIO DE ANASTACIO | 18.642,70 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00047 | 2019NE006462 | 03501491000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | 51.185,95 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00048 | 2019NE006467 | 03217916000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA | 63.878,70 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00049 | 2019NE006469 | 15465016000147 - MUNICIPIO DE BODOQUENA | 31.189,60 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00050 | 2019NE006476 | 03501517000152 - CAMAPUA PREFEITURA | 36.287,90 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00051 | 2019NE006794 | 15410665000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA | 14.995,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00052 | 2019NE006805 | 03501574000131 - MUNICIPIO DE SIDROLANDIA | 319.511,10 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00053 | 2019NE008862 | 17361639000103 - PREFEITURA MUNICIPAL PARAISO DAS AGUAS | 34.586,30 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00054 | 2019NE008865 | 03107539000132 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO | 10.084,95 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00055 | 2019NE008876 | 03184066000177 - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA | 32.487,85 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00056 | 2019NE008882 | 03342920000186 - MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA | 83.960,70 | DECRETO | 15.548/2020 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00057 | 2019NE008883 | 15465016000147 - MUNICIPIO DE BODOQUENA | 10.796,40 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00058 | 2019NE008884 | 03217916000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA | 177.251,70 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00059 | 2019NE008893 | 03501574000131 - MUNICIPIO DE SIDROLANDIA | 22.441,55 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00060 | 2019NE008895 | 03452315000168 - MUNICIPIO DE MIRANDA-MS | 106.764,40 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00061 | 2019NE008896 | 03501491000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | 102.371,90 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00062 | 2019NE008897 | 03501517000152 - CAMAPUA PREFEITURA | 72.575,80 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00063 | 2019NE008898 | 03155900000104 - MUNICIPIO DE CAARAPO-MS | 198.880,35 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00064 | 2019NE008900 | 15410665000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA | 44.385,20 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00065 | 2019NE008901 | 03452307000111 - MUNICIPIO DE ANASTACIO | 58.921,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00066 | 2019NE008259 | 07085880000195 - SDI INFORMATICA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | 3,44 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00067 | 2019NE003558 | PF0000005 - DIARIAS | 27.079,50 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00068 | 2019NE008880 | 17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA - EPP | 247,20 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00069 | 2019NE008226 | PF0000043 - AUXILIO FINANCEIRO | 1.678,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00070 | 2019NE009047 | PF0000043 - AUXILIO FINANCEIRO | 7.651,15 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00071 | 2019NE008797 | 15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI | 1.325,91 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00072 | 2019NE008049 | 06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA | 20.149,49 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00073 | 2019NE008050 | 06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA | 20.833,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00074 | 2019NE006296 | 04808290000155 - FUNDACAO DE TURISMO -MS. | 2.954,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00075 | 2019NE003849 | 03438244000149 - FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA. | 67.490,04 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00076 | 2019NE003850 | 03438244000149 - FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA. | 66.903,80 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00077 | 2019NE003872 | 03438244000149 - FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA. | 20.255,47 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00078 | 2019NE008047 | 04349790000176 - COPLENGE ENGENHARIA LTDA | 14.690,97 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00079 | 2019NE007599 | 02125925000194 - COLETTO ENGENHARIA LTDA | 2.092,96 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00080 | 2018NE005511 | 03155942000137 - MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS | 2.666,00 | DECRETO | 15.548/2020 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00081 | 2019NE002326 | 28196889000143 - BrasilSeg Companhia de Seguros | 53.922,37 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00082 | 2019NE002327 | 28196889000143 - BrasilSeg Companhia de Seguros | 19.080,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00083 | 2019NE002443 | 28196889000143 - BrasilSeg Companhia de Seguros | 14.936,46 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00084 | 2019NE002883 | 28196889000143 - BrasilSeg Companhia de Seguros | 19.080,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00085 | 2019NE002872 | 04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL | 2.370,51 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00086 | 2019NE002873 | 04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL | 25.662,45 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00087 | 2019NE008439 | 28787127000111 - SHIGEMOTO & CIA LTDA | 239,40 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00088 | 2019NE008445 | 21893405000176 - HABITAR - COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS EIRELI-ME | 1.108,10 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00089 | 2019NE002448 | 20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI | 1.500,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00090 | 2019NE008978 | 03155926000144 - MUNICIPIO DE DOURADOS | 11.240,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00091 | 2019NE008967 | 03155926000144 - MUNICIPIO DE DOURADOS | 20.000,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00092 | 2018NE003469 | 21655919000193 - SUPER CONSTRUÇÕES EIRELI | 1.139,80 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00093 | 2018NE003470 | 21655919000193 - SUPER CONSTRUÇÕES EIRELI | 127.359,38 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00094 | 2019NE008851 | 04695448000128 - CONSTRUTORA ILHA GRANDE LTDA EPP | 442.382,86 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00095 | 2019NE002152 | 17142633000137 - CANTERO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO EIRELLI ME | 51.641,91 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.1.9.9.02.00 | 2020ARN00096 | 2019NE008568 | 26770119000137 - RAFAEL TOGNINI PEREIRA EIRELI ME | 34.380,03 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00001 | 2019NE000447 | PF0000001 - VENCIMENTOS | 12.824,33 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00002 | 2019NE008464 | 29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 76,96 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00003 | 2019NE006285 | 03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL | 3.622,43 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00004 | 2019NE006285 | 03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL | 1.638,67 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00005 | 2019NE004021 | 03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL | 737,33 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00006 | 2019NE004021 | 03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL | 609.095,57 | DECRETO | 15.548/2020 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00007 | 2019NE003765 | 03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL | 1.384,40 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00008 | 2019NE003765 | 03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL | 719.937,84 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00009 | 2019NE002940 | 03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL | 813.532,38 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00010 | 2019NE002342 | 03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL | 787.117,86 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00011 | 2019NE001461 | 03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL | 651.272,26 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00012 | 2019NE001072 | 03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL | 569.759,06 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00013 | 2019NE000192 | 03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL | 375.007,29 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00014 | 2019NE003117 | 02653553112 - LARISSA DE OLIVEIRA BISPO CAMPOS | 3.207,60 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00015 | 2019NE003558 | PF0000005 - DIARIAS | 354,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00016 | 2019NE000323 | 04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS | 2.310.175,63 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00017 | 2019NE003376 | 10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS | 713,29 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00018 | 2019NE003947 | 10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS | 1.177,15 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00019 | 2019NE007590 | 10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS | 111,20 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00020 | 2019NE000274 | 29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 183,02 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00021 | 2019NE004732 | 29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 145.086,46 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00022 | 2019NE000506 | PF0000001 - VENCIMENTOS | 13.028,83 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00023 | 2019NE009083 | PF0000001 - VENCIMENTOS | 2.566,89 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00024 | 2019NE007580 | 10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS | 51,44 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00025 | 2019NE007584 | 10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS | 3.171,21 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00026 | 2019NE007881 | 10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS | 0,50 | DECRETO | 15.548/2020 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00027 | 2019NE007096 | 29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 697,38 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00028 | 2019NE007486 | 29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.975,05 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00029 | 2019NE007613 | 29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.230,43 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00030 | 2019NE007890 | 29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 2.000,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00031 | 2019NE000217 | PF0000005 - DIARIAS | 1.174,98 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00032 | 2019NE000348 | PF0000005 - DIARIAS | 250,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00033 | 2019NE000217 | PF0000005 - DIARIAS | 914,59 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00034 | 2019NE000217 | PF0000005 - DIARIAS | 170,83 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00035 | 2019NE000217 | PF0000005 - DIARIAS | 70,83 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00036 | 2019NE000389 | PF0000005 - DIARIAS | 499,85 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00037 | 2019NE002183 | PF0000005 - DIARIAS | 41,67 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00038 | 2019NE002183 | PF0000005 - DIARIAS | 50,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00039 | 2019NE002387 | PF0000005 - DIARIAS | 391,66 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00040 | 2019NE002387 | PF0000005 - DIARIAS | 100,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00041 | 2019NE002387 | PF0000005 - DIARIAS | 166,68 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00042 | 2019NE002774 | PF0000005 - DIARIAS | 2.091,91 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00043 | 2019NE002774 | PF0000005 - DIARIAS | 83,34 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00044 | 2019NE002774 | PF0000005 - DIARIAS | 250,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00045 | 2019NE002774 | PF0000005 - DIARIAS | 182,29 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00046 | 2019NE002774 | PF0000005 - DIARIAS | 50,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00047 | 2019NE002774 | PF0000005 - DIARIAS | 99,93 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00048 | 2019NE004187 | PF0000005 - DIARIAS | 805,58 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00049 | 2019NE004187 | PF0000005 - DIARIAS | 216,15 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00050 | 2019NE005664 | PF0000005 - DIARIAS | 262,50 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00051 | 2019NE002184 | PF0000036 - DIARIAS FORA ESTADO | 363,97 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00052 | 2019NE002579 | PF0000008 - BOLSA AUXILIO | 870,23 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00053 | 2019NE000617 | 00087433000126 - APM EE PROF. OTAVIANO GONCALVES DA S. JUNIOR | 19.894,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00054 | 2019NE000667 | 01923812000171 - APM DA EE RIACHUELO | 15.173,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00055 | 2019NE000685 | 01924000000140 - APM DA EE ZAMENHOF | 10.775,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00056 | 2019NE000748 | 15579253000139 - APM DA EE ABADIA FAUSTINO INACIO | 11.442,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00057 | 2019NE000448 | PF0000005 - DIARIAS | 177,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00058 | 2019NE000448 | PF0000005 - DIARIAS | 265,50 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00059 | 2019NE000448 | PF0000005 - DIARIAS | 177,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00060 | 2019NE000448 | PF0000005 - DIARIAS | 442,50 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00061 | 2019NE000448 | PF0000005 - DIARIAS | 619,50 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00062 | 2019NE000448 | PF0000005 - DIARIAS | 531,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00063 | 2019NE000448 | PF0000005 - DIARIAS | 885,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00064 | 2019NE000448 | PF0000005 - DIARIAS | 442,50 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00065 | 2019NE000448 | PF0000005 - DIARIAS | 442,50 | DECRETO | 15.548/2020 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00066 | 2019NE000448 | PF0000005 - DIARIAS | 1.062,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00067 | 2019NE000448 | PF0000005 - DIARIAS | 88,50 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00068 | 2019NE000371 | PF0000043 - AUXILIO FINANCEIRO | 616,10 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00069 | 2019NE000395 | PF0000043 - AUXILIO FINANCEIRO | 576,72 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00070 | 2019NE001595 | PF0000043 - AUXILIO FINANCEIRO | 3.150,50 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00071 | 2019NE001611 | PF0000043 - AUXILIO FINANCEIRO | 489,50 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00072 | 2019NE001634 | PF0000043 - AUXILIO FINANCEIRO | 750,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00073 | 2019NE002671 | PF0000043 - AUXILIO FINANCEIRO | 702,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00074 | 2019NE002672 | PF0000043 - AUXILIO FINANCEIRO | 12.069,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00075 | 2019NE002672 | PF0000043 - AUXILIO FINANCEIRO | 5.949,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00076 | 2019NE002672 | PF0000043 - AUXILIO FINANCEIRO | 320,50 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00077 | 2019NE002672 | PF0000043 - AUXILIO FINANCEIRO | 459,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00078 | 2019NE002672 | PF0000043 - AUXILIO FINANCEIRO | 4.343,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00079 | 2019NE002672 | PF0000043 - AUXILIO FINANCEIRO | 150,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00080 | 2019NE006385 | PF0000043 - AUXILIO FINANCEIRO | 19.545,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00081 | 2019NE007250 | PF0000043 - AUXILIO FINANCEIRO | 708,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00082 | 2019NE009047 | PF0000043 - AUXILIO FINANCEIRO | 1.566,40 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00083 | 2019NE000091 | 29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 309,48 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00084 | 2019NE000376 | 15417520000171 - CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS | 226,50 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00085 | 2019NE000376 | 15417520000171 - CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS | 171,92 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00086 | 2019NE000376 | 15417520000171 - CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS | 85,96 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00087 | 2019NE000376 | 15417520000171 - CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS | 85,96 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00088 | 2019NE000376 | 15417520000171 - CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS | 85,96 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00089 | 2019NE000376 | 15417520000171 - CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS | 85,96 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00090 | 2019NE000376 | 15417520000171 - CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS | 85,96 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00091 | 2019NE000376 | 15417520000171 - CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS | 85,96 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00092 | 2019NE000376 | 15417520000171 - CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS | 171,92 | DECRETO | 15.548/2020 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00093 | 2019NE000376 | 15417520000171 - CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS | 85,96 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00094 | 2019NE000379 | 14807913000129 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS | 94,76 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00095 | 2019NE000379 | 14807913000129 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS | 94,76 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00096 | 2019NE000379 | 14807913000129 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS | 94,76 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00097 | 2019NE000379 | 14807913000129 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS | 94,76 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00098 | 2019NE000379 | 14807913000129 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS | 94,76 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00099 | 2019NE000379 | 14807913000129 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS | 94,76 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00100 | 2019NE000379 | 14807913000129 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS | 189,52 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00101 | 2019NE000333 | 04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL | 1.189,44 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00102 | 2019NE004021 | 03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL | 17,40 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00103 | 2017NE002524 | 03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL | 87,07 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00104 | 2017NE002524 | 03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL | 1.591,37 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00105 | 2017NE002524 | 03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL | 87,07 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00106 | 2017NE006791 | PF0000001 - VENCIMENTOS | 23.109,46 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00107 | 2017NE006791 | PF0000001 - VENCIMENTOS | 893,59 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00108 | 2017NE006791 | PF0000001 - VENCIMENTOS | 77,17 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00109 | 2017NE006791 | PF0000001 - VENCIMENTOS | 4.329,85 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00110 | 2018NE000048 | 03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL | 1.382.586,32 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00111 | 2018NE002544 | 03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL | 751.495,39 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00112 | 2018NE003568 | 03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL | 733.342,31 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00113 | 2018NE005905 | PF0000001 - VENCIMENTOS | 18.602,91 | DECRETO | 15.548/2020 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00114 | 2019NE001879 | 02585924008379 - EE. ANTONIO DELFINO PEREIRA | 4,02 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00115 | 2019NE008148 | 03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 3.000,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00116 | 2019NE000151 | 29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 4,50 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00117 | 2019NE002522 | 29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 7,50 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00118 | 2019NE003021 | 29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 7,50 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00119 | 2019NE004126 | 29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 7,50 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00120 | 2019NE004534 | 00583771157 - MONICA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | 0,01 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00121 | 2019NE001046 | 14057622845 - MARIA HELENA DE LIMA MANSANO | 0,01 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00122 | 2019NE004344 | 35748486172 - HILDA BERNARDES DA SILVA | 0,04 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00123 | 2019NE004372 | 87377268115 - KELLY APARECIDA A FERREIRA DE FREITAS | 0,01 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00124 | 2018NE005905 | PF0000001 - VENCIMENTOS | 2.889,37 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00125 | 2019NE002180 | 01754243000188 - FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA | 29.999,70 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00126 | 2019NE004124 | 01694054195 - CARINA PEREIRA DA SILVA COSMA | 34,52 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00127 | 2019NE004476 | 01694054195 - CARINA PEREIRA DA SILVA COSMA | 690,40 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00128 | 2019NE007282 | 03129346104 - MERIENE DE SOUZA HERCULANO | 92,66 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00129 | 2019NE006543 | 03767688190 - MARCIELE SENA DOS SANTOS | 45,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00130 | 2019NE002369 | 04517316114 - ADARLENE AMORIM | 207,12 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00131 | 2019NE004854 | 04926818132 - LETICIA EVANGELISTA | 724,93 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00132 | 2019NE005116 | 05431424181 - LUCAS SARAT DE OLIVEIRA | 496,80 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00133 | 2019NE007616 | 05729397100 - THALITA NIERI NARCISO MACHADO | 558,62 | DECRETO | 15.548/2020 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00134 | 2019NE004565 | 06883898131 - ANA GABRIELLA MENEZES DA SILVA | 1.062,85 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00135 | 2019NE004937 | 35119128149 - SONIA GONCALVES BUSINARO | 138,08 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00136 | 2019NE003176 | 50129589187 - APARECIDO LOPES | 1.697,74 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00137 | 2019NE003440 | 56257910153 - MARIO ELIAS FERREIRA | 759,44 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00138 | 2019NE005054 | 63770865120 - APARECIDO SERGIO BERETA | 137,50 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00139 | 2019NE003002 | 70293349142 - JESSICA JARA DOS SANTOS | 2.608,40 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00140 | 2019NE005049 | 77688155134 - ZAQUEU BENEVIDES DE OLIVEIRA | 345,20 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00141 | 2019NE003635 | 78533791100 - ELAINE CRISTINA COUTO DE AMORIM BENITES | 828,49 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00142 | 2019NE004955 | 82233020120 - ANDREIA FENNER DA S OLIVEIRA | 876,81 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00143 | 2019NE007211 | 83784101100 - ELIANA MARQUES RODRIGUES | 826,82 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00144 | 2019NE003611 | 86240757187 - LOIR MARTINS GOMES MARQUES | 199,91 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00145 | 2019NE003713 | 94036454153 - RUTH DE SOUZA GOES | 3.012,35 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00146 | 2019NE004871 | 96842792134 - REINALDO MALAVAZI ROCHA | 517,80 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00147 | 2019NE000507 | PF0000001 - VENCIMENTOS | 20.082,15 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00148 | 2019NE008057 | PF0000001 - VENCIMENTOS | 901,75 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00149 | 2018NE005905 | PF0000001 - VENCIMENTOS | 1.535,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00150 | 2019NE001345 | 15579253000139 - APM DA EE ABADIA FAUSTINO INACIO | 2.970,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00151 | 2019NE001206 | 01923812000171 - APM DA EE RIACHUELO | 3.789,00 | DECRETO | 15.548/2020 |
| 6.3.2.9.2.00.00 | 2020ARP00152 | 2019NE005112 | 01923143000138 - APM "EE CMT MAURICIO COUTINHO DUTRA | 20.000,00 | DECRETO | 15.548/2020 |

Caio Augusto D. dos Santos
Analista Contábil/SED
CRC-MS: 012596/O

# ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

## Agência Estadual de Metrologia de Mato Grosso do Sul

**PORTARIA "N" AEM/MS/N. 001, DE 10 DE MARÇO DE 2021.**

Publica os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas) referentes às Contas Anuais de Gestão do exercício de 2020.

**O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA AEM/MS,** no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto na Resolução TCE-MS n. 88, de 03 de outubro de 2018 e alterações posteriores do Tribunal de Contas do Estado,

**RESOLVE:**

Art. 1º Divulgar os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas), correspondentes às Contas Anuais de Gestão da Agência Estadual de Metrologia – AEM/MS, referente ao exercício 2020, conforme anexos desta Portaria.

Campo Grande-MS, 10 de março de 2021

**Nilton Pinto Rodrigues**
Diretor Presidente
AEM/MS

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | | **13.843.300,00** | **13.843.300,00** | **9.963.039,74** | **(3.880.260,26)** |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 1.537.600,00 | 1.537.600,00 | 3.715,96 | (1.533.884,04) |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | | 12.305.700,00 | 12.305.700,00 | 9.917.590,00 | (2.388.110,00) |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 41.733,78 | 41.733,78 |
| **Receitas de Capital (II)** | | **561.500,00** | **561.500,00** | **0,00** | **(561.500,00)** |
| Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | | 561.500,00 | 561.500,00 | 0,00 | (561.500,00) |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | | **14.404.800,00** | **14.404.800,00** | **9.963.039,74** | **(4.441.760,26)** |
| **Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Operações de Crédito Internas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Operações de Crédito Externas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | | **14.404.800,00** | **14.404.800,00** | **9.963.039,74** | **(4.441.760,26)** |
| **Déficit (VI)** | | **0,00** | **127.000,00** | **264.290,01** | **137.290,01** |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | | **14.404.800,00** | **14.531.800,00** | **10.227.329,75** | **(4.304.470,25)** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Superávit Financeiro Conta** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Reabertura de Créditos Adicionais** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Balanço 2020

| DESPESAS | Nota | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes (VIII)** | | **13.843.300,00** | **13.970.300,00** | **10.108.683,43** | **9.937.406,94** | **9.198.543,61** | **3.861.616,57** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 10.256.200,00 | 10.383.200,00 | 8.518.388,48 | 8.518.388,48 | 7.794.133,35 | 1.864.811,52 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 3.587.100,00 | 3.587.100,00 | 1.590.294,95 | 1.419.018,46 | 1.404.410,26 | 1.996.805,05 |
| **Despesas de Capital (IX)** | | **561.500,00** | **561.500,00** | **118.646,32** | **100.558,31** | **100.558,31** | **442.853,68** |
| Investimentos | | 561.500,00 | 561.500,00 | 118.646,32 | 100.558,31 | 100.558,31 | 442.853,68 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)** | | **14.404.800,00** | **14.531.800,00** | **10.227.329,75** | **10.037.965,25** | **9.299.101,92** | **4.304.470,25** |
| **Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Amortização da Dívida Interna** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Amortização da Dívida Externa** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)** | | **14.404.800,00** | **14.531.800,00** | **10.227.329,75** | **10.037.965,25** | **9.299.101,92** | **4.304.470,25** |
| **Superávit (XIV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (XV) = (XIII + XIV)** | | **14.404.800,00** | **14.531.800,00** | **10.227.329,75** | **10.037.965,25** | **9.299.101,92** | **4.304.470,25** |
| **RESERVA DE RPPS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 186.440,06 | 176.165,44 | 176.165,44 | 10.274,62 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 186.440,06 | 176.165,44 | 176.165,44 | 10.274,62 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 84.248,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.248,98 | 0,00 |
| Investimentos | | 84.248,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.248,98 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 84.248,98 | 186.440,06 | 176.165,44 | 176.165,44 | 94.523,60 | 0,00 |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 473.566,78 | 473.566,78 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 442.608,39 | 442.608,39 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 30.958,39 | 30.958,39 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 473.566,78 | 473.566,78 | 0,00 | 0,00 |

MARISETE ROSA DA COSTA ESCOBAR
Contadora - CRC/MS.:013980/O-0

NILTON PINTO RODRIGUES
Ordenador de Despesas

NILTON PINTO RODRIGUES
Presidente

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
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | | **9.963.039,74** | **10.640.414,92** |
| **Ordinária** | | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **9.963.039,74** | **10.640.414,92** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 9.963.039,74 | 10.640.414,92 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | **147.556,73** | **12.051,95** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 147.556,73 | 12.051,95 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | | **3.962.347,71** | **3.677.541,11** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 189.364,50 | 186.440,06 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 738.863,33 | 473.566,78 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.653.280,87 | 2.956.486,63 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 0,00 | 0,00 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 54.200,72 | 73.374,38 |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | 170,15 | 0,00 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 729.714,38 | 879.449,68 |
| 218810108 - ISS | | 1.206,35 | 8.735,72 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 13.922,53 | 31.226,43 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 349.793,79 | 441.544,83 |
| 218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | | 267,75 | 0,00 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 6.802,20 | 2.408,67 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 661.556,05 | 950.564,13 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 27.079,78 | 37.193,64 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 15.394,91 | 96,76 |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 373.199,60 | 929,43 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 419.972,66 | 530.962,96 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 380.839,01 | 61.047,64 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | | **1.084.742,16** | **2.874.144,10** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.084.742,16 | 2.874.144,10 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (V)** | | **15.157.686,34** | **17.204.152,08** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | | **10.227.329,75** | **12.204.485,52** |
| **Ordinária** | | **116.041,47** | **24.162,46** |
| **Vinculada** | | **10.111.288,28** | **12.180.323,06** |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 10.111.288,28 | 12.180.323,06 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | | **27.661,85** | **0,00** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 27.661,85 | 0,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | | **3.700.260,32** | **3.914.924,40** |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 176.165,44 | 310.418,09 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 473.566,78 | 562.040,41 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.669.680,93 | 2.981.418,26 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 0,00 | 36.454,19 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 55.432,07 | 73.707,96 |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | 170,15 | 0,00 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 732.529,74 | 893.950,58 |
| 218810108 - ISS | | 1.206,35 | 8.735,72 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 14.890,03 | 32.153,06 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 351.720,19 | 443.800,45 |
| 218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | | 178,50 | 0,00 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 6.935,06 | 2.078,02 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 668.729,44 | 954.845,74 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 27.084,54 | 37.638,12 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 15.295,14 | 96,76 |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 373.199,60 | 929,43 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 422.310,12 | 497.028,23 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 380.847,17 | 61.047,64 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | | **1.202.434,42** | **1.084.742,16** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.202.434,42 | 1.084.742,16 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (X)** | | **15.157.686,34** | **17.204.152,08** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2020

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2020 | | | Exercicio de 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 9.963.039,74 | 0,00 | 9.963.039,74 | 10.640.414,92 | 0,00 | 10.640.414,92 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 9.963.039,74 | 0,00 | 9.963.039,74 | 10.640.414,92 | 0,00 | 10.640.414,92 |
| TOTAL | 9.963.039,74 | 0,00 | 9.963.039,74 | 10.640.414,92 | 0,00 | 10.640.414,92 |

MARISETE ROSA DA COSTA ESCOBAR
Contadora - CRC/MS.:013980/O-0

NILTON PINTO RODRIGUES
Ordenador de Despesas

NILTON PINTO RODRIGUES
Presidente

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO** | | **10.199.787,67** | **10.048.550,24** |
| **Ativo Circulante** | | **1.518.078,32** | **1.321.753,88** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.202.434,42 | 1.084.742,16 |
| Créditos a Curto Prazo | | 8,16 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 315.635,74 | 237.011,72 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD Pagas Antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ativo Não Circulante** | | **8.681.709,35** | **8.726.796,36** |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD pagas antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Investimentos** | | **0,00** | **0,00** |
| **Imobilizado** | | **8.681.709,35** | **8.726.796,36** |
| **Intangível** | | **0,00** | **0,00** |
| **Diferido** | | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **10.199.787,67** | **10.048.550,24** |
| **Passivo Circulante** | | **1.044.009,47** | **960.506,59** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 724.255,13 | 608.002,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 137.744,75 | 154.094,94 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 182.009,59 | 198.409,65 |
| **Passivo Não Circulante** | | **8.987.938,58** | **8.960.893,58** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 8.987.938,58 | 8.960.893,58 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| **Patrimônio Líquido** | | **167.839,62** | **127.150,07** |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 167.839,62 | 127.150,07 |
| Superávits ou Déficits Acumulados | | 167.839,62 | 127.150,07 |
| Superávits ou Déficits do Exercício | | 40.689,55 | (1.768.974,82) |
| Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores | | 127.150,07 | 2.118.801,72 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | 0,00 | (222.676,83) |
| Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão | | 0,00 | 0,00 |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | **10.199.787,67** | **10.048.550,24** |
| Ativo Financeiro | | 1.202.434,42 | 1.084.742,16 |
| Ativo Permanente | | 8.997.353,25 | 8.963.808,08 |
| **PASSIVO (II)** | | **10.221.312,55** | **10.192.089,21** |
| Passivo Financeiro | | 1.110.237,42 | 942.665,47 |
| Passivo Permanente | | 9.111.075,13 | 9.249.423,74 |
| **Saldo Patrimonial (I - II)** | | **(21.524,88)** | **(143.538,97)** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | **68.414.091,09** | **60.029.676,70** |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 68.414.091,09 | 60.029.676,70 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | **0,00** | **0,00** |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (8.257,10) | (12.110,51) |
| 281 CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 100.454,10 | 154.187,20 |
| TOTAL | | 92.197,00 | 142.076,69 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

| | | |
|---|---|---|
| MARISETE ROSA DA COSTA ESCOBAR<br>Contadora - CRC/MS.:013980/O-0 | NILTON PINTO RODRIGUES<br>Ordenador de Despesas | NILTON PINTO RODRIGUES<br>Presidente |

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | **10.208.754,30** | **10.671.804,09** |
| **Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria** | | **0,00** | **0,00** |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| **Contribuições** | | **0,00** | **0,00** |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| **Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos** | | **0,00** | **0,00** |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | | **3.715,96** | **28.589,56** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 3.715,96 | 28.589,56 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | | **10.145.295,96** | **10.540.226,59** |
| Transferências Intragovernamentais | | 227.705,96 | 14.451,95 |
| Transferências Intergovernamentais | | 9.917.590,00 | 10.525.774,64 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos** | **18.008,60** | **16.937,22** |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 18.008,60 | 13.700,22 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 0,00 | 3.237,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **41.733,78** | **86.050,72** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 41.733,78 | 86.050,72 |
| | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **10.168.064,75** | **12.440.778,91** |
| **Pessoal e Encargos** | **8.352.994,87** | **8.779.696,15** |
| Remuneração a Pessoal | 6.708.221,14 | 6.855.106,67 |
| Encargos Patronais | 1.483.555,74 | 1.835.161,55 |
| Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 161.217,99 | 89.427,93 |
| **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** | **0,00** | **0,00** |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| **Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **1.747.474,00** | **3.235.873,13** |
| Uso de material de consumo | 123.480,73 | 316.951,72 |
| Serviços | 1.380.190,12 | 2.692.936,96 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 243.803,15 | 225.984,45 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **0,00** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Concedidas** | **27.661,85** | **0,00** |
| Transferências Intragovernamentais | 27.661,85 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** | **27.045,00** | **422.561,48** |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 27.045,00 | 422.561,48 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| **Tributárias** | **2.202,16** | **1.863,60** |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.165,78 | 1.644,29 |
| Contribuições | 36,38 | 219,31 |
| **Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados** | **0,00** | **0,00** |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **10.686,87** | **784,55** |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 10.686,87 | 784,55 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)** | **40.689,55** | **(1.768.974,82)** |

MARISETE ROSA DA COSTA ESCOBAR
Contadora - CRC/MS.:013980/O-0

NILTON PINTO RODRIGUES
Ordenador de Despesas

NILTON PINTO RODRIGUES
Presidente

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2020

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR** | **744.255,82** | **928.227,83** | **744.255,82** | **928.227,83** |
| **PROCESSADOS** | **473.566,78** | **738.863,33** | **473.566,78** | **738.863,33** |
| 2019 | 473.566,78 | 0,00 | 473.566,78 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 738.863,33 | 0,00 | 738.863,33 |
| **NÃO PROCESSADOS** | **270.689,04** | **189.364,50** | **270.689,04** | **189.364,50** |
| 2018 | 84.248,98 | 0,00 | 84.248,98 | 0,00 |
| 2019 | 186.440,06 | 0,00 | 186.440,06 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 189.364,50 | 0,00 | 189.364,50 |
| **DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES** | **198.409,65** | **2.653.280,87** | **2.669.680,93** | **182.009,59** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **198.409,65** | **2.653.280,87** | **2.669.680,93** | **182.009,59** |
| 218810102 | 5.200,55 | 54.200,72 | 55.432,07 | 3.969,20 |
| 218810103 | 0,00 | 170,15 | 170,15 | 0,00 |
| 218810104 | 58.705,14 | 729.714,38 | 732.529,74 | 55.889,78 |
| 218810108 | 0,00 | 1.206,35 | 1.206,35 | 0,00 |
| 218810110 | 1.416,95 | 13.922,53 | 14.890,03 | 449,45 |
| 218810111 | 30.233,29 | 349.793,79 | 351.720,19 | 28.306,89 |
| 218810112 | 0,00 | 267,75 | 178,50 | 89,25 |
| 218810113 | 343,26 | 6.802,20 | 6.935,06 | 210,40 |
| 218810115 | 64.548,57 | 661.556,05 | 668.729,44 | 57.375,18 |
| 218810199 | 2.552,16 | 27.079,78 | 27.084,54 | 2.547,40 |
| 218810403 | 1.475,00 | 15.394,91 | 15.295,14 | 1.574,77 |
| 218819901 | 0,00 | 373.199,60 | 373.199,60 | 0,00 |
| 218820101 | 33.934,73 | 419.972,66 | 422.310,12 | 31.597,27 |

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
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2020

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR** | **744.255,82** | **928.227,83** | **744.255,82** | **928.227,83** |
| **PROCESSADOS** | **473.566,78** | **738.863,33** | **473.566,78** | **738.863,33** |
| 710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA | 473.566,78 | 738.863,33 | 473.566,78 | 738.863,33 |
| **NÃO PROCESSADOS** | **270.689,04** | **189.364,50** | **270.689,04** | **189.364,50** |
| 710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA | 270.689,04 | 189.364,50 | 270.689,04 | 189.364,50 |
| **DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES** | **198.409,65** | **2.653.280,87** | **2.669.680,93** | **182.009,59** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **198.409,65** | **2.653.280,87** | **2.669.680,93** | **182.009,59** |
| 710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA | 198.409,65 | 2.653.280,87 | 2.669.680,93 | 182.009,59 |

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
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2020

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|
| PROCESSADOS | 738.863,33 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 189.364,50 |
| TOTAL: | 738.863,33 | 189.364,50 |

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
710201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | |
| **Ingressos** | | **13.144.716,35** | **13.670.001,14** |
| Receitas derivadas e originárias | | 45.449,74 | 114.640,28 |
| Transferências correntes recebidas | | 9.917.590,00 | 10.525.774,64 |
| Outros ingressos operacionais | | 3.181.676,61 | 3.029.586,22 |
| **Desembolsos** | | **12.926.465,78** | **15.003.903,55** |
| Pessoal e demais despesas | | 8.342.926,02 | 10.394.964,21 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 1.505.349,81 | 1.566.473,44 |
| Outros desembolsos operacionais | | 3.078.189,95 | 3.042.465,90 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)** | | **218.250,57** | **(1.333.902,41)** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | **100.558,31** | **455.499,53** |
| Aquisição de ativo não circulante | | 100.558,31 | 455.499,53 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)** | | **(100.558,31)** | **(455.499,53)** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)** | | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | | **117.692,26** | **(1.789.401,94)** |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 1.084.742,16 | 2.874.144,10 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 1.202.434,42 | 1.084.742,16 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | | |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 3.715,96 | 28.589,56 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 41.733,78 | 86.050,72 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 45.449,74 | 114.640,28 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | **9.917.590,00** | **10.525.774,64** |
| da União | | 9.917.590,00 | 10.525.774,64 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | | |
| **Outras transferências correntes recebidas** | | | |
| **Total das Transferências Recebidas** | | **9.917.590,00** | **10.525.774,64** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | **1.505.349,81** | **1.566.473,44** |
| **Outras transferências concedidas** | | | |
| **Total das Transferências Concedidas** | | **1.505.349,81** | **1.566.473,44** |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 8.342.926,02 | 10.394.964,21 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 8.342.926,02 | 10.394.964,21 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

MARISETE ROSA DA COSTA ESCOBAR
Contadora - CRC/MS.:013980/O-0

NILTON PINTO RODRIGUES
Ordenador de Despesas

NILTON PINTO RODRIGUES
Presidente

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA – AEM/MS.**

## 1. BASE PARA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### 1.1 CONTEXTO OPERACIONAL E BASE DE PREPARAÇÃO

A Agência Estadual de Metrologia de Mato Grosso do SUL – AEM/MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 03.080.427/0001-35, Órgão Delegado do INMETRO e vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar – SEMAGRO, tendo a sua sede administrativa situada na Av. Fábio Zahran n. 3231, Jardim América, CEP 79080-761, telefone (67) 3317-5756 e (67) 3342-1219 em Campo Grande/MS.

Por meio da Lei n. 2.600, de 26 de dezembro de 2.002, a Agência Estadual de Metrologia foi qualificada de Autarquia Estadual, ainda, teve alteração e aprovação da estrutura básica atual pelo Decreto n. 13.884, de 14 de fevereiro de 2.014.

As atividades operacionais durante o exercício de 2020 foram amparadas pela Lei Estadual nº 5.489, de 18 de dezembro de 2019 (Lei Orçamentária Anual – LOA), publicada em 20/12/2019 no DOE nº 10.055 – Suplemento II, e decretos que autorizaram os créditos adicionais durante o exercício de 2020, no caso da AEM/MS, Decreto "O" Nº 014/2020 de 28/01/2020 e Decreto "O" Nº 022/2020 de 12/02/2020.

Insta ressaltar que a Agência Estadual de Metrologia, Autarquia Estadual, Órgão Delegado do INMETRO, tem suas atividades totalmente mantidas por convênio celebrado com INMETRO, através de repasses mensais, entretanto, toda arrecadação efetuada através da prestação dos serviços delegados, são arrecadados e pagos diretamente a União, por meio de GRU.

As demonstrações financeiras constantes neste relatório técnico foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF Nº 06, de 18 de dezembro de 2018, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 16).

As demonstrações são compostas pelo Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC). As demonstrações financeiras deste Relatório Técnico, foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Planejamento e Finanças - SPF, e referem-se ao exercício financeiro de 2020, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros itens relevantes para a compreensibilidade dos demonstrativos contábeis.

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Governo do Estado e do Brasil.

### 1.2 PROCESSO DE CONVERGÊNCIA E IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS

O processo de convergência às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (*International Public Sector Accounting Standards - IPSAS*) apresentou como um dos marcos iniciais a Portaria nº 184, emitida em 25 de agosto de 2008 pelo Ministério da Fazenda, a qual ficou conhecida como a "Portaria da Convergência". Foi essa portaria que determinou à STN o desenvolvimento de ações para promover a convergência.

Todo o processo de convergência foi alicerçado com a implantação de um plano de contas único para a Federação (PCASP) pela uniformização de procedimentos contábeis orçamentários (PCOs) e específicos (PCEs), e pela implantação das novas demonstrações contábeis (DCASPs). O Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Superintendência de Contabilidade Geral do Estado – SCGE, vem adotando uma série de providências para acompanhar todo o processo de convergência.

### 1.3 POLÍTICA DE JULGAMENTOS, ESTIMATIVAS E PREMISSAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

As principais estimativas e premissas são as seguintes:

**1.3.1 Depreciação de Bens Móveis e Imóveis:** o cálculo do valor depreciado é realizado a partir das estimativas de vida útil dos respectivos bens.

**1.3.2 Amortização de Ativos Intangíveis:** O cálculo do valor amortizado é realizado a partir das estimativas de vida útil dos respectivos bens.

## 1.4 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS E CRITÉRIOS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis Consolidadas foram elaboradas em conformidade com os Princípios Contábeis, a Lei nº. 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP e outras normas (leis, decretos e portarias) vigentes e seguindo as diretrizes contábeis e orçamentárias estabelecidas no Manual de Contabilidade 8ª edição

As práticas contábeis adotadas estão estruturadas, organizadas e escrituradas tendo como base o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP Federação, que estabelece os conceitos básicos, as regras para registros dos atos e fatos, a estrutura contábil padronizada e é aplicado a todos os órgãos e entidades do Estado de MS.

**Principais práticas contábeis realizadas para registro e reconhecimento de Ativos e Passivos, Receitas e Despesas:**

**1.4.1 Reconhecimento de Ativos:** Os Ativos são classificados em CIRCULANTE e NÃO CIRCULANTE de acordo com a expectativa de realização e são reconhecidos como Ativos os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços. Os aspectos de reconhecimento e mensuração estão em conformidade com o disposto na NBC TSP Estrutura Conceitual e as demais NBC TSP aprovadas e publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade –CFC.

**1.4.1.1 Disponibilidades**: São avaliadas ou mensuradas pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, na data das demonstrações contábeis. As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor justo, atualizadas até a data das demonstrações contábeis.
As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.

**1.4.1.2 Créditos**: ativos do Estado, originários de incorporação de direitos, decorrentes da atividade estatal. São avaliados e mensurados pelo valor original, feito a conversão quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial; os riscos de recebimento são reconhecidos em contas de ajuste, para os créditos de Dívida Ativa o critério de cálculo da conta de Ajustes segue o determinado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

**1.4.1.2.1 Empréstimos e Financiamentos Concedidos**: São avaliados pelo valor de realização. Ainda, não foi contabilizado os ajustes para perdas. Será objeto de estudo do Grupo de Trabalho Multidisciplinar e Interinstitucional-GTMI para o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP.

**1.4.1.3 Estoques:** É composto pelos materiais adquiridos, produzidos, recebidos enquanto não utilizados para a destinação específica. O valor de custo dos estoques inclui todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição/produção/construção ou valor realizável líquido, dos dois o menor. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº.4.320/64 e NBC TSP 04/2016.

**1.4.1.4 Imobilizado:** O ativo imobilizado é reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, sendo atualizado por ajustes de Depreciação, Amortização, Exaustão e Reavaliação para os bens imóveis, conforme característica do bem. O Valor Líquido Contábil do Imobilizado é o valor do bem registrado na Contabilidade, em determinada data, deduzido da correspondente depreciação, amortização ou exaustão acumulada, bem como das perdas acumuladas por redução ao valor recuperável.
O reconhecimento e Mensuração do Ativo Imobilizado está em consonância com a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC TSP) – 07 – Ativo Imobilizado.

**1.4.1.5 Depreciação, Amortização e Exaustão:** A Depreciação compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência. A depreciação de bens adquiridos e postos em utiliza o método das cotas constantes de acordo com o Manual Siafi – Secretaria do Tesouro Nacional.
Este procedimento patrimonial teve início no Estado de MS no exercício de 2012, e são realizados mensalmente pelas Unidades gestoras (Agência Estadual de Metrologia – AEM/MS), com base em relatório extraído do SISPAT.

**1.4.2 Reconhecimento de Passivos:** a classificação se dá pela exigibilidade das obrigações, sendo dividido em CIRCULANTE e NÃO CIRCULANTE. Passivos são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

Uma característica essencial para a existência de um passivo é que a entidade tenha uma obrigação presente. As obrigações podem ser legalmente exigíveis em consequência de um contrato ou de requisitos estatutários. O Passivo referente aos elementos materiais de consumo, materiais para distribuição gratuita e equipamentos é incorporado quando da execução da Autorização do Documento Hábil, independente do registro orçamentário da liquidação.

A base de mensuração bem como os critérios de reconhecimento irá depender das características do Passivo. (NBC TSP Estrutura Conceitual).
As provisões são constituídas com base em estimativas pelos prováveis valores de realização para os ativos. Já as atualizações e os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado.

**1.4.3 Reconhecimento das Receitas:** As Receitas são escrituradas e registradas sob dois aspectos:
O aspecto patrimonial, que utiliza como critério para o reconhecimento das receitas o impacto da situação líquida patrimonial, sendo **efetiva** aquela receita que altera a situação líquida do patrimônio ou receita para fins contábeis, baseado no princípio contábil da Competência e Oportunidade. E **não efetiva** aquela que não altera a situação líquida patrimonial a exemplo de receitas que representam a baixa de um bem ou aquisição de uma dívida.
O Reconhecimento da Receita sob o aspecto Orçamentário: Pelo aspecto Orçamentário o critério de escrituração e registro das Receitas ou ingressos orçamentários, como são chamados, obedece ao art. 35, I, da Lei nº. 4.320/64: Pertencem ao Exercício Financeiro: I - As receitas nele arrecadadas.
Todo o fluxo da receita no SPF é contabilizado, desde a abertura da receita até a utilização dos recursos pelas unidades executoras.
O MS adota como política contábil o registro centralizado da receita orçamentária da administração direta do Poder Executivo na unidade gestora que representa o Tesouro do Estado. Também têm registro de receita orçamentária os Poderes e órgãos autônomos, os Fundos Especiais, as Autarquias, as Fundações e as Empresas Estatais Dependentes.

**1.4.4 Reconhecimento das Despesas:** Assim como as Receitas, as Despesas também são escrituradas e registradas sob dois aspectos:
O aspecto patrimonial, que utiliza como critério para o reconhecimento das despesas o impacto da situação líquida patrimonial, sendo **efetiva** aquela despesa que altera a situação líquida do patrimônio, diminuindo-o ou despesa para fins contábeis, baseado no princípio contábil da Competência e Oportunidade. E **não efetiva** aquela despesa que não altera a situação líquida patrimonial a exemplo de despesas que representam a incorporação de um Ativo ou a baixa de Passivo. O Reconhecimento da Despesa sob o aspecto Orçamentário: Pelo aspecto Orçamentário o critério de escrituração e registro das Despesas ou Dispêndios orçamentários, como são chamados, obedece ao art. 35, II, da Lei nº. 4.320/64: Pertencem ao Exercício Financeiro: II - As despesas nele empenhadas.

Na contabilização das **Retenções (Consignações)**, é adotada a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção. Ou seja, orçamentariamente a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP faculta aos entes a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.

**Restos a Pagar (RP)**: Sob o aspecto orçamentário o ato de emissão do empenho constitui a despesa orçamentária gerando os registros contábeis correspondentes para o seu reconhecimento. Para efeito do encerramento do exercício financeiro é considerado a definição de pertencimento ao exercício de competência da despesa para apropriação e classificação da despesa, identificando as regras que estabelecem a apuração das despesas que serão pagas no exercício seguinte. Os RP processados gerados terão suas datas previstas para pagamento automaticamente definidas para o 1º dia útil do exercício seguinte e não será necessário remanejar os saldos de programação financeira, conforme procedimento na execução normal durante o exercício. Os Restos a Pagar não Processados que não foram liquidados no exercício seguinte deverão ser cancelados, obedecendo ao prazo estipulado no Decreto nº 18.716, sendo de responsabilidade das Diretorias Gerais e de Finanças, ou órgão equivalente, realizar a justificativa da inscrição indevida, atestando a ocorrência do fato gerador no exercício anterior e não efetivação da liquidação e pagamento dessas despesas.

## 1.5 PROCEDIMENTOS DE CONSOLIDAÇÃO

Para a consolidação das Demonstrações Contábeis leva-se em consideração a agregação dos saldos das contas constantes no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP salientando que o Estado de MS, optou pela utilização do PCASP Estendido (Item 9 da Parte V, MCASP, 8ª Edição).

## 2. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Gestão Orçamentária decorre da formulação de um planejamento no qual são definidos parâmetros e orientações com o objetivo de subsidiar os gestores de recursos na implementação das diversas políticas públicas formuladas visando atender às necessidades da população. As bases orçamentárias da gestão pública no Estado de MS, em 2020, foram lastreadas nos instrumentos constitucionais e legais descritos a seguir:

**Plano Plurianual – PPA**: O Plano Plurianual instituído pela Lei nº 5.488, de 18 de dezembro de 2019, para o período de 2020-2023, se constitui numa importante peça do sistema de planejamento governamental definida pela Carta Magna, estabelecendo de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas para os dispêndios e investimentos e as pertinentes aos programas de duração continuada. Assim, o Plano Plurianual constitui-se em instrumento intermediário entre o Planejamento Estratégico de longo prazo e os orçamentos anuais.
**Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO**: as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 foram estabelecidas pela Lei nº 5.365, de 10 de julho de 2019, contemplando prioridades e metas a serem alcançadas pelas ações governamentais em conformidade com o disposto no § 2º do art. 165 da Constituição Federal, no § 2º do art. 159 da Constituição Estadual e na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.
**Lei Orçamentária Anual – LOA:** O orçamento de 2020 foi aprovado pela Lei nº 5.489, de 18 de dezembro de 2019, apresentando a estimativa da receita e a fixação da despesa nos termos das Constituições Federal e Estadual, e compatível com as ações estruturadas pelo PPA e as diretrizes estabelecidas na LDO.

## 3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 – Lei Federal 4.320/64))

O Balanço Orçamentário é o instrumento que demonstra a execução orçamentária da entidade pública e sua estrutura obedece ao modelo proposto pela Lei Federal nº 4.320/64, configurando-se em duas seções nas quais são demonstradas as receitas previstas e as despesas fixadas, em confronto com os ingressos orçamentários e as despesas empenhadas. A partir da comparação entre as receitas e as despesas, o resultado poderá ser deficitário, superavitário ou de equilíbrio orçamentário.

### 3.1 DOTAÇÃO ATUALIZADA

Demonstra se há diferença entre a "Dotação Inicial" e a "Dotação Atualizada" da despesa, no caso em tela, verifica-se que há diferença:

| DOTAÇÃO ATUALIZADA | VALOR |
|---|---|
| Dotação Inicial | 17.460.300,00 |
| Alteração – Suplementação* | 127.000,00 |
| **Dotação Atualizada** | **14.531.800,00** |

*Conforme documentos constantes da Peça 17 – Anexo I, 1.2 – Contas de Gestão do Poder Executivo, letra B, da Resolução TCE/MS n. 119/2019.

### 3.2 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O resultado orçamentário do período foi deficitário em R$ 264.290,01, e foi obtido por meio da diferença entre a receita realizadas no período R$ 9.963.039,74 e a despesa empenhada R$ 10.227.329,75.

## 4. BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 – Lei Federal nº 4.320/64)

O balanço financeiro evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

**Ingressos:** a receita orçamentária realizada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras recebidas decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; os recebimentos extraorçamentários; e o saldo em espécie do exercício anterior.

**Dispêndios:** a despesa orçamentária executada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras concedidas decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; os pagamentos extraorçamentários; e o saldo em espécie para o exercício seguinte.

### 4.1 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

O balanço financeiro evidencia apenas as transferências financeiras. O quadro abaixo demonstra as transferências financeiras recebidas.

| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | |
|---|---|---|---|
| | FINANCEIRAS | NÃO FINANCEIRAS | SALDO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIA RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | 147.556,73 | 0,00 | 147.556,73 |
| **TOTAL** | **147.556,73** | **0,00** | **147.556,73** |

**4.2 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**

| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | | | |
|---|---|---|---|
| | **FINANCEIRAS** | **NÃO FINANCEIRAS** | **SALDO** |
| **TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | 27.661,85 | 0,00 | 27.661,85 |
| **TOTAL** | 27.661,85 | **0,00** | 27.661,85 |

**4.3 RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**
**4.3.1 OUTROS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**
Compreendem os ingressos e dispêndios não previstos e não submetidos ao processo de execução orçamentária.

**Pagamentos Extraorçamentários: Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os relativos a obrigações que representaram ingressos extraorçamentários (ex. devolução de depósitos) e os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.**

**Recebimentos Extraorçamentários: Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria,por decisão administrativa ou sentença judicial.**

Consistem, por exemplo, em ingresso de recursos que se constituem obrigações relativas a consignações em folha, fianças, cauções, etc., e • inscrição de restos a pagar, com a função de compensar o valor da despesa orçamentária imputada como realizada, porém não paga no exercício da emissão do empenho, em atendimento ao parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964.

| **CÓDIGO CONTÁBIL** | **CONTA CONTÁBIL** | **OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAS** | **OUTROS PAGAMENTOS EXTRAS** |
|---|---|---|---|
| 113810901 | Créd. a receber por reemb. sal. maternidade PAGO - RGPS | 0,00 | 3.161,53 |
| 113810901 | Créd. a receber por reemb. sal. maternidade PAGO - RGPS | 0,00 | 3.161,53 |
| 113810901 | Créd. a receber por reemb. sal. maternidade PAGO - RGPS | 3.161,53 | 0,00 |
| 113810600 | Valores em trânsito realizáveis a curto prazo | 7.647,57 | 0,00 |
| 113810901 | Créd. a receber por reemb. sal. maternidade PAGO - RGPS | 0,00 | 2.258,23 |
| 113810901 | Créd. a receber por reemb. sal. maternidade PAGO - RGPS | 3.161,53 | 0,00 |
| 113810600 | Valores em trânsito realizáveis a curto prazo | 0,00 | 7.647,57 |
| 113810901 | Créd. a receber por reemb. sal. maternidade PAGO - RGPS | 2.258,23 | 0,00 |
| | **TOTAL** | **16.228,86** | **16.228,86** |
| 113810901 | Créd. a receber por reemb. sal. maternidade PAGO - RGPS | 0,00 | 2.258,23 |
| 113810901 | Créd. a receber por reemb. sal. Maternidade PAGO - RGPS | 2.258,23 | 0,00 |
| | **TOTAL** | **2.258,23** | **2.258,23** |
| 113810901 | Créd. a receber por reemb. sal. maternidade PAGO - RGPS | 0,00 | 1.238,38 |
| 113810901 | Créd. a receber por reemb. sal. maternidade PAGO - RGPS | 1.238,38 | 0,00 |
| | **TOTAL** | **1.238,38** | **1.238,38** |
| 113110102 | 13º Salário – Adiantamento | 0,00 | 320.957,68 |
| 113110102 | 13º Salário – Adiantamento | 0,00 | 39.654,81 |
| | **TOTAL** | **0,00** | **360.612,49** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 113810901 | Créd. a receber por reemb. sal. maternidade PAGO - RGPS | 0,00 | 509,21 |
| 113110102 | 13º Salário – Adiantamento | 326.300,79 | 0,00 |
| 113110102 | 13º Salário – Adiantamento | 34.303,54 | 0,00 |
| 113810901 | Créd. a receber por reemb. sal. maternidade PAGO – RGPS | 509,21 | 0,00 |
| | **TOTAL** | **361.113,54** | **509,21** |
| | **Total Geral** | **380.839,01** | **380.847,17** |

### 4.4 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| | **Anexo 17 Dívida Flutuante** | **Anexo 12 BalançoOrçamentário** | |
|---|---|---|---|
| | **Baixa** | **Cancelados** | **Total** |
| | 473.566,78 | 0,00 | **473.566,78** |
| **Anexo 13 Balanço Financeiro** | | | **473.566,78** |

### 4.5 PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | **Anexo 17 Dívida Flutuante** | **Anexo 12 Balanço Orçamentário** | |
|---|---|---|---|
| | **Baixa** | **Cancelados** | **Total** |
| | 270.689,04 | (94.523,60) | **176.165,44** |
| **Anexo 13 Balanço Financeiro** | | | **176.165,44** |

### 4.6 RESULTADO FINANCEIRO

O resultado financeiro evidenciado no Balanço Financeiro foi positivo no valor de **R$ 117.692,26**, e corresponde à variação das disponibilidades no final do ano de R$ 1.202.434,42 e no início do ano de R$ 1.084.742,16.

| **DESCRIÇÃO** | **VALOR - R$** |
|---|---|
| Saldo do exercício Anterior | 1.084.742,16 |
| Saldo para o Exercício Seguinte | 1.202.434,42 |
| **Resultado Financeiro** | **117.692,26** |

## 5. GESTÃO PATRIMONIAL

Gestão Patrimonial demonstra à movimentação escriturada nos elementos patrimoniais, por meio de saldos obtidos dos registros contábeis realizados no exercício de 2020, ressaltando os reflexos mais significativos e suas variações em relação ao exercício anterior.

Dentre os elementos patrimoniais, destacam-se as Demonstrações Contábeis do BP - Balanço Patrimonial, da DVP – Demonstração das Variações Patrimoniais e da DMPL – Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido, que identificam tanto a parte positiva como negativa do Patrimônio, bem como as alterações da Situação Líquida Patrimonial.

O Patrimônio Público compreende o conjunto de bens, direitos e obrigações, avaliáveis em moeda corrente, de todas entidades que compõem a Administração Pública: as instituições de direito público interno e suas respectivas autarquias, as empresas e fundações públicas, bem como, as sociedades de economia mista nas quais as entidades públicas possuam participação no capital social.

### 5.1 BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 – Lei Federal nº 4.320/64)

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle – MCASP 8ª

edição).

De acordo com as normas contábeis vigente, o balanço patrimonial é composto por:

a. Quadro principal;
b. Quadro dos ativos e passivos – financeiros e permanentes;
c. Quadro das contas de compensações;
d. Quadro do superávit ou déficit financeiro.

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.
O Balanço Patrimonial está estruturado em duas seções, o "Ativo" que representa os bens e direitos e o "Passivo e Patrimônio Líquido", que representam as obrigações e o Saldo Patrimonial. Sendo que o Ativo e Passivo se desdobram em contas do Circulante e Não Circulante.

O Patrimônio Líquido que representa o Saldo Patrimonial ou a Situação Líquida Patrimonial, demonstra os valores residuais dos ativos, depois de deduzidos todos os passivos. Portanto, através do saldo positivo ou negativo, é possível avaliar a situação líquida do patrimônio público.

| BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14 | |
|---|---|
| **Ativo** | **R$ 10.199.787,67** |
| Ativo Circulante | R$ 1.518.078,32 |
| Ativo Não Circulante | R$ 8.681.709,35 |
| **Passivo e Patrimônio Líquido** | **R$ 10.199.787,67** |
| Passivo Circulante | R$ 1.044.009,47 |
| Passivo Não Circulante | R$ 8.987.938,58 |
| **Patrimônio Líquido** | **R$ 167.839,62** |

**5.2 ATIVO**

O Ativo demonstrado no quadro principal do Balanço Patrimonial é estruturado de acordo com os conceitos contábeis de ativos circulante e não circulante, que são assim compreendidos segundo o prazo e o ciclo operacional do Estado de MS e suas contas são classificadas de acordo com o grau de conversibilidade (significativa da transformação de bens e direitos em moeda corrente).

**5.2.1 ATIVO CIRCULANTE**

O Ativo Circulante compreende os ativos disponíveis para realização imediata ou que tenham expectativa de realização até doze (12) meses da data das demonstrações contábeis.

**5.2.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Cabe ressaltar, que os recursos recebidos por meio de transferências (convênios) são aplicados de acordo com as legislações especificas das concedentes. O saldo de caixa e equivalente de caixa é de R$ 1.202.434,42.

**5.2.1.2 CRÉDITOS A CURTO PRAZO**

A rubrica Créditos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente. No caso em tela, existe um saldo no valor de R$ 8,16.

**5.2.1.3 ESTOQUE**

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. Valor total de R$ 315.635,74.

**5.2.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE**

Compreende o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado e o intangível.

**5.2.2.1 IMOBILIZADO**

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os

benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Os critérios de avaliação patrimonial adotados pelo Estado no âmbito do Poder Executivo são o custo de aquisição, produção ou construção, incluindo gastos complementares.
Ativos imobilizados ou intangíveis obtidos a título gratuito são avaliados com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação.

No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a política de gestão e controle patrimonial e de centralização dos bens da administração direta na unidade gestora da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização Patrimonial. No caso da AEM/MS (Autarquia mantida totalmente por repasse financeiro (Convênio) com INMETRO), os bens imóveis também ficam em uma conta de controle, denominada de "Bens Imóveis de Terceiros em Poder do Estado", ou seja, são de propriedade do INMETRO, porém, estão sendo usados pela Agência Estadual de Metrologia – AEM/MS.

· **Bens Móveis -** Compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por forca alheia sem alteração da substancia ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços. O valor dos bens móveis no SPF e no SISPAT em 31/12/2020 é de R$ 6.137.112,46 (conta contábil 123110000)
· **Bens Imóveis -** Compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano**,** destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente. O valor dos bens imóveis no SPF é de R$ 3.077.158,03 e no SISPAT é de R$ 2.960.899,76 (só terreno), a diferença refere-se a obras, estudos e projetos em andamento, para regularização do imóvel, que ainda não foram finalizados e reconhecidos no SISPAT.
· **Bens Móveis e Imóveis de Terceiro em Poder do Estado – Situação da Agência Estadual de Metrologia -** São aqueles adquiridos com Recurso Federal proveniente do convênio com o INMETRO, e, portanto, são de propriedade do INMETRO, porém são utilizados e estão sob a responsabilidade da AEM/MS, em 31/12/2020 o saldo é de R$ 8.987.938,58.
· **Depreciação Acumulada - Bem Móveis -** Compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência. A depreciação de bens adquiridos e postos, utilizam o método das cotas constantes e se dá de acordo com a tabela com base na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n. 162/1998. No caso da AEM/MS, os bens móveis e imóveis não sofriam depreciação, pois eram classificados e controlados apenas como " Bens de Terceiros em Poder do Estado", todavia, a partir do segundo semestre de 2018 todos os bens móveis passaram a ter depreciação, mesmo não sendo de propriedade do Estado, em conformidade com a Instrução de Procedimentos Contábeis – IPC 12 da Secretaria Tesouro Nacional – STN. Assim sendo, o valor da depreciação acumulada em 31/12/2020 é de R$ 532.561,14 (conta contábil 123810000).

**5.3 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**

Compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

**5.3.1 PASSIVO CIRCULANTE**

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade. Saldo de R$ 1.044.009,47, distribuídos nas seguintes contas:

**5.3.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade. O saldo total é de R$ 724.255,13, e refere-se especificamente a:
· **Pessoal a Pagar –** Compreende as obrigações referentes a salário ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito. O saldo é de R$ 602.425,01.
· **Encargo Social a Pagar –** Compreende as obrigações a curto prazo das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais. O saldo é de R$ 121.830,12.

**5.3.1.2 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras

contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. O saldo total é de R$ 137.744,75.

· **Fornecedores Nacionais –** Compreende os valores a pagar aos fornecedores não parcelados, ou seja, em uma única parcela, aos fornecedores nacionais de bens, materiais e serviços envolvidos com as atividades operacionais da entidade. Saldo é de R$ 137.744,75.

**5.3.1.3 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo. Soma um total de R$ 182.009,59 – distribuídos nas contas abaixo da seguinte forma:

· **Consignações** – Compreende os valores entregues em confiança ou em consignações, geralmente retidos em folha de pagamento de empregado ou servidores ou nos pagamentos referentes a compras de bens e serviços. Saldo de R$ 148.837,55.

· **Depósitos não Judicial/Terceiros –** Compreende os valores de obrigações, decorrentes de depósitos recebidos, exceto depósitos judiciais. Valor de R$ 1.574,77.

· **Outros Valores Restituíveis – Compreende outros valores restituíveis em posse da entidade, no papel de fiel depositaria, como valores de terceiros a restituir, Consolidação e Intraorçamentárias. Saldo de R$ 31.597,27.**

**5.3.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

**5.3.2.1 DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

· **Bens Adquiridos por Convênio (Bens Cedidos a Devolver) –** Compreende os registros contábeis dos bens móveis e imóveis adquiridos por Convênio – conta "Bens de Terceiros em poder do Estado", no caso em tela, responsável é a Agência Estadual de Metrologia – AEM/MS. Valor total de R$ 8.987.938,58.

**5.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo,

**5.4.1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (23.1.0.0.00.00)**

| TÍTULOS | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Resultados Acumulados | 167.839,62 | 127.150,07 |
| Total do Patrimônio Líquido | 167.839,62 | 127.150,07 |

**5.4.2 RESULTADOS ACUMULADOS**

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Fundos.

| **RESULTADOS ACUMULADOS** | | |
|---|---|---|
| **TÍTULOS** | **31/12/2020** | **31/12/2019** |
| Superávits de Exercícios Anteriores | 127.150,07 | 2.118.801,72 |
| Resultado Patrimonial do Período-DVP | 40.689,55 | (1.768.974,82) |
| *Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | (222.676,83) |
| **Resultados Acumulados** | **167.839,62** | **127.150,07** |

*A conta "Ajustes de Exercícios Anteriores" não foi movimentada em 2020.

**5.4.3 RESULTADO PATRIMONIAL**

O resultado patrimonial acumulado até 31 de dezembro de 2020 foi positivo de R$ 167.839,62, ante um resultado acumulado até 31 de dezembro de 2019, positivo de R$ 127.150,07.

**6. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (Anexo 15)**

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP, evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas (VPA e VPD). O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício. **No caso, o valor apurado foi positivo, no montante de R$ 40.689,55.**

### 6.1 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

Compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas – DVP, como transferência Intergovernamentais, transferências Intragovernamentais, etc.
A VPD demonstra as as Transferências Financeiras e Não Financeiras, conforme abaixo:

| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | |
|---|---|---|---|
| | **Financeiras** | **Não Financeiras** | **Saldo** |
| TRANSFERÊNCIARECEBIDAPARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | **R$ 227.705,96** | | **R$ 227.705,96** |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS – DA UNIÃO | **R$ 9.917.590,00** | | **R$ 9.917.590,00** |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | | |
| **TOTAL** | **R$ 10.145.295,96** | | **R$ 10.145.295,96** |

### 6.2 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
|---|---|---|---|
| | **Financeiras** | **Não Financeiras** | **Saldo** |
| TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | **R$ 27.661,85** | | **R$ 27.661,85** |
| **TOTAL** | **R$ 27.661,85** | | **R$ 27.661,85** |

### 7. DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Anexo 17)

| RESTOS A PAGAR – PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS | VALORES |
|---|---|
| Inscritos em Exercícios Anteriores | 744.255,82 |
| Inscritos no Exercício | 928.227,83 |
| Pagos no Exercício | (744.255,82) |
| Cancelados no Exercício | |
| **Saldo para o Exercício Seguinte** | **928.227,83** |

### 8. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – DFC (Anexo 18)

Permite ao gestor projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos, além de ser um importante instrumento de controle financeiro em que são mantidos todos os registros sobre as informações que saem e entram em determinado período do mês/ano.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

**8.1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA**

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA | |
|---|---|
| **INGRESSOS** | **VALOR – R$** |
| 5.1.1 Receitas Derivadas e Originárias | 45.449,74 |
| 5.1.2 Transferências Correntes Recebidas - Intergovernamentais | 9.917.590,00 |
| 5.1.3 Alienação de Bens | 0,00 |
| 5.1.4 Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 |
| 5.1.5 Operações de Crédito | 0,00 |
| 5.1.6 Transferências de Capital Recebidas | 0,00 |
| 5.1.7 Outros Ingressos Operacionais | 3.181.676,61 |
| **TOTAL** | **13.144.716,35** |

**8.2 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO | ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DE CAIXA |
|---|---|---|
| **Transferências Financeiras Recebidas** | **147.556,73** | **Outros Ingressos Operacionais** |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** | **2.653.280,87** | |
| **Outros Recebimentos Extraorçamentários** | **380.839,01** | |
| **TOTAL** | **R$ 3.181.676,61** | **R$ 3.181.676,61** |
| **OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS** | **ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO** | **ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DE CAIXA** |
| **Transferências Financeiras Concedidas** | **27.661,85** | **Outros Desembolsos Operacionais** |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** | **2.669.680,93** | |
| **Outros Pagamentos Extraorçamentários** | **380.847,17** | |
| **TOTAL** | **R$ 3.078.189,95** | **R$ 3.078.189,95** |

**MARISETE ROSA DA COSTA ESCOBAR**
**Contadora CRC/MS 013980/O-0**

# ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

## Fundação de Apoio e de Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul

PORTARIA "N" FUNDECT N° 001 DE 11 DE MARÇO DE 2021.

Publica os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas) referentes as Contas Anuais de Gestão do exercício de 2020.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDACAO DE APOIO E DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto Resolução-TCE-MS n. 88, de 03 de outubro de 2018 e alterações posteriores do Tribunal de Contas do Estado,

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas) correspondentes as Contas Anuais de Gestão da FUNDACAO DE APOIO E DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL referente ao exercício 2020, conforme anexo desta Portaria.

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

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE MARÇO DE 2021

MÁRCIO DE ARAÚJO PEREIRA
Diretor-Presidente

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | | **1.984.600,00** | **1.984.600,00** | **903.515,76** | **(1.081.084,24)** |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 18.812,32 | 18.812,32 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | | 1.984.600,00 | 1.984.600,00 | 884.703,44 | (1.099.896,56) |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receitas de Capital (II)** | | **708.600,00** | **708.600,00** | **75.000,00** | **(633.600,00)** |
| Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | | 708.600,00 | 708.600,00 | 75.000,00 | (633.600,00) |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | | **2.693.200,00** | **2.693.200,00** | **978.515,76** | **(1.714.684,24)** |
| **Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Operações de Crédito Internas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Operações de Crédito Externas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | | **2.693.200,00** | **2.693.200,00** | **978.515,76** | **(1.714.684,24)** |
| **Déficit (VI)** | | **31.691.700,00** | **35.117.986,00** | **12.355.001,03** | **(22.762.984,97)** |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | | **34.384.900,00** | **37.811.186,00** | **13.333.516,79** | **(24.477.669,21)** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **3.426.286,00** | **0,00** | **(3.426.286,00)** |
| **Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Superávit Financeiro Conta** | | **0,00** | **3.426.286,00** | **3.426.286,00** | **0,00** |
| **Reabertura de Créditos Adicionais** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Balanço 2020

| DESPESAS | Nota | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes (VIII)** | | **25.333.300,00** | **28.565.522,00** | **11.864.493,82** | **11.864.493,82** | **11.746.750,38** | **16.701.028,18** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 3.144.000,00 | 3.144.000,00 | 1.586.769,98 | 1.586.769,98 | 1.586.769,98 | 1.557.230,02 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 22.189.300,00 | 25.421.522,00 | 10.277.723,84 | 10.277.723,84 | 10.159.980,40 | 15.143.798,16 |
| **Despesas de Capital (IX)** | | **9.051.600,00** | **9.245.664,00** | **1.469.022,97** | **1.469.022,97** | **1.447.297,97** | **7.776.641,03** |
| Investimentos | | 9.051.600,00 | 9.245.664,00 | 1.469.022,97 | 1.469.022,97 | 1.447.297,97 | 7.776.641,03 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)** | | **34.384.900,00** | **37.811.186,00** | **13.333.516,79** | **13.333.516,79** | **13.194.048,35** | **24.477.669,21** |
| **Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Amortização da Dívida Interna** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Amortização da Dívida Externa** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)** | | **34.384.900,00** | **37.811.186,00** | **13.333.516,79** | **13.333.516,79** | **13.194.048,35** | **24.477.669,21** |
| **Superávit (XIV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (XV) = (XIII + XIV)** | | **34.384.900,00** | **37.811.186,00** | **13.333.516,79** | **13.333.516,79** | **13.194.048,35** | **24.477.669,21** |
| **RESERVA DE RPPS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 13.571,58 | 6.385,56 | 6.385,56 | 7.186,02 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 13.571,58 | 6.385,56 | 6.385,56 | 7.186,02 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 519.831,13 | 519.831,13 | 519.831,13 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 519.831,13 | 519.831,13 | 519.831,13 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 533.402,71 | 526.216,69 | 526.216,69 | 7.186,02 | 0,00 |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 660.583,16 | 2.006.417,11 | 2.025.291,04 | 1.430,27 | 640.278,96 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 1.430,27 | 0,00 | 1.430,27 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 660.583,16 | 2.004.986,84 | 2.025.291,04 | 0,00 | 640.278,96 |
| Despesas De Capital | | 1.657.028,36 | 698.036,43 | 803.278,84 | 0,00 | 1.551.785,95 |
| Investimentos | | 1.657.028,36 | 698.036,43 | 803.278,84 | 0,00 | 1.551.785,95 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 2.317.611,52 | 2.704.453,54 | 2.828.569,88 | 1.430,27 | 2.192.064,91 |

CLÁUDIA JESUS DA ROCHA
Contadora - MS-005075/0-7

ARTUR VIEIRA DOS SANTOS
Diretor Administrativo

MÁRCIO DE ARAÚJO PEREIRA
Diretor Presidente

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | | **978.515,76** | **2.212.166,72** |
| **Ordinária** | | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **978.515,76** | **2.212.166,72** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 978.515,76 | 2.212.166,72 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | **13.551.621,45** | **7.278.124,84** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 13.551.621,45 | 7.278.124,84 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | | **11.966.569,01** | **10.905.475,43** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 533.402,71 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 139.468,44 | 2.704.453,54 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 9.119.210,93 | 5.839.415,58 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 0,00 | 1.430,27 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 98.218,66 | 83.078,75 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 93.082,33 | 65.300,35 |
| 218810108 - ISS | | 3.683,22 | 3.441,07 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 42.210,28 | 28.821,18 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 390,91 | 440,55 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 93.766,14 | 31.431,80 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 23.235,91 | 21.636,72 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 8.690.903,27 | 5.591.198,19 |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 69.091,06 | 0,00 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 4.629,15 | 12.636,70 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 2.707.889,64 | 1.828.203,60 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | | **11.320.024,53** | **10.141.012,95** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 11.320.024,53 | 10.141.012,95 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (V)** | | **37.816.730,75** | **30.536.779,94** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | | **13.333.516,79** | **12.055.665,36** |
| **Ordinária** | | **10.339.309,31** | **6.580.974,65** |
| **Vinculada** | | **2.994.207,48** | **5.474.690,71** |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 2.994.207,48 | 5.474.690,71 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | | **669.460,14** | **1.035.110,26** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 669.460,14 | 1.035.110,26 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | | **8.168.191,80** | **6.125.979,79** |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 526.216,69 | 103.437,03 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 2.828.569,88 | 848.518,41 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.105.415,59 | 3.345.820,75 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 0,00 | 4.302,43 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 98.218,66 | 83.078,75 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 93.082,33 | 65.300,35 |
| 218810108 - ISS | | 3.678,18 | 3.416,55 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 42.210,28 | 31.490,46 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 390,91 | 616,77 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 101.556,06 | 27.265,11 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 23.235,91 | 21.679,25 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 1.669.323,05 | 3.096.034,38 |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 69.091,06 | 0,00 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 4.629,15 | 12.636,70 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 2.707.989,64 | 1.828.203,60 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | | **15.645.562,02** | **11.320.024,53** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 15.645.562,02 | 11.320.024,53 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (X)** | | **37.816.730,75** | **30.536.779,94** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2020

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2020 | | | Exercicio de 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 978.515,76 | 0,00 | 978.515,76 | 2.212.166,72 | 0,00 | 2.212.166,72 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 978.515,76 | 0,00 | 978.515,76 | 2.212.166,72 | 0,00 | 2.212.166,72 |
| TOTAL | 978.515,76 | 0,00 | 978.515,76 | 2.212.166,72 | 0,00 | 2.212.166,72 |

CLÁUDIA JESUS DA ROCHA
Contadora - MS-005075/0-7

ARTUR VIEIRA DOS SANTOS
Diretor Administrativo

MÁRCIO DE ARAÚJO PEREIRA
Diretor Presidente

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO** | | **44.616.076,63** | **37.601.146,72** |
| **Ativo Circulante** | | **35.693.831,69** | **29.382.086,45** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 15.645.562,02 | 11.320.024,53 |
| Créditos a Curto Prazo | | 20.036.863,99 | 18.048.875,59 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 11.405,68 | 13.179,58 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD Pagas Antecipadamente** | | **0,00** | **6,75** |
| **Ativo Não Circulante** | | **8.922.244,94** | **8.219.060,27** |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD pagas antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Investimentos** | | **0,00** | **0,00** |
| **Imobilizado** | | **8.922.244,94** | **8.219.060,27** |
| **Intangível** | | **0,00** | **0,00** |
| **Diferido** | | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **44.616.076,63** | **37.601.146,72** |
| **Passivo Circulante** | | **15.959.833,48** | **11.631.260,51** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 48.363,46 | 45.867,94 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 2.332.794,67 | 3.220.580,66 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 652,17 | 589,07 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 13.578.023,18 | 8.364.222,84 |
| **Passivo Não Circulante** | | **0,00** | **0,00** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| **Patrimônio Líquido** | | **28.656.243,15** | **25.969.886,21** |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 28.656.243,15 | 25.969.886,21 |
| Superávits ou Déficits Acumulados | | 28.656.243,15 | 25.969.886,21 |
| Superávits ou Déficits do Exercício | | 2.772.730,73 | 2.884.294,49 |
| Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores | | 25.969.886,21 | 23.309.952,00 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | (86.373,79) | (224.360,28) |
| Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão | | 0,00 | 0,00 |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | **44.616.076,63** | **37.601.146,72** |
| Ativo Financeiro | | 15.645.662,02 | 11.320.024,53 |
| Ativo Permanente | | 28.970.414,61 | 26.281.122,19 |
| **PASSIVO (II)** | | **15.959.833,48** | **12.164.663,22** |
| Passivo Financeiro | | 15.909.556,53 | 12.119.695,61 |
| Passivo Permanente | | 50.276,95 | 44.967,61 |
| **Saldo Patrimonial (I - II)** | | **28.656.243,15** | **25.436.483,50** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | **17.657.454,22** | **16.928.907,18** |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 17.637.446,22 | 16.908.899,18 |
| Direitos Contratuais | | 20.008,00 | 20.008,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | **0,00** | **0,00** |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

| | | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (2.316.122,59) | (2.609.356,95) |
| 240 | RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | (54.729,94) | (54.412,83) |
| 244 | RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS | | 74.502,53 | 74.136,77 |
| 246 | RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDEMS | | 174.014,72 | (1.637.007,87) |
| 281 | CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 1.858.440,77 | 3.426.969,80 |
| TOTAL | | | (263.894,51) | (799.671,08) |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

| | | |
|---|---|---|
| CLÁUDIA JESUS DA ROCHA<br>Contadora - MS-005075/0-7 | ARTUR VIEIRA DOS SANTOS<br>Diretor Administrativo | MÁRCIO DE ARAÚJO PEREIRA<br>Diretor Presidente |

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | **15.959.088,59** | **10.368.493,64** |
| **Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria** | | **0,00** | **0,00** |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| **Contribuições** | | **0,00** | **0,00** |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| **Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos** | | **0,00** | **0,00** |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | | **18.812,32** | **86.963,90** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 18.812,32 | 86.963,90 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | | **14.511.324,89** | **9.338.159,97** |
| Transferências Intragovernamentais | | 13.551.621,45 | 7.280.524,84 |
| Transferências Intergovernamentais | | 903.066,68 | 2.054.038,89 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 56.636,76 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências do Exterior | 0,00 | 3.596,24 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos** | **1.428.951,38** | **875.802,08** |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 1.427.521,11 | 365.198,57 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 1.430,27 | 510.603,51 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **0,00** | **67.567,69** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 67.567,69 |
| | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **13.186.357,86** | **7.484.199,15** |
| **Pessoal e Encargos** | **1.560.942,68** | **1.478.216,43** |
| Remuneração a Pessoal | 962.058,84 | 863.876,56 |
| Encargos Patronais | 222.538,27 | 191.616,51 |
| Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 376.345,57 | 422.723,36 |
| **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** | **0,00** | **0,00** |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| **Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **581.690,64** | **561.146,69** |
| Uso de material de consumo | 5.849,12 | 12.019,54 |
| Serviços | 194.960,62 | 260.025,26 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 380.880,90 | 289.101,89 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **286,63** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 286,63 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Concedidas** | **1.009.376,08** | **1.435.401,68** |
| Transferências Intragovernamentais | 1.009.376,08 | 1.435.401,68 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** | **0,00** | **0,00** |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| **Tributárias** | **9.573,23** | **10.314,55** |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 9.573,23 | 10.314,55 |
| **Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados** | **0,00** | **0,00** |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **10.024.488,60** | **3.999.119,80** |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 9.785.446,55 | 3.358.089,76 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 239.042,05 | 641.030,04 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)** | **2.772.730,73** | **2.884.294,49** |

CLÁUDIA JESUS DA ROCHA
Contadora - MS-005075/0-7

ARTUR VIEIRA DOS SANTOS
Diretor Administrativo

MÁRCIO DE ARAÚJO PEREIRA
Diretor Presidente

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2020

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR** | **5.555.467,77** | **139.468,44** | **3.363.402,86** | **2.331.533,35** |
| **PROCESSADOS** | **5.022.065,06** | **139.468,44** | **2.830.000,15** | **2.331.533,35** |
| 2016 | 2.315.498,42 | 0,00 | 125.546,61 | 2.189.951,81 |
| 2017 | 2.113,10 | 0,00 | 0,00 | 2.113,10 |
| 2019 | 2.704.453,54 | 0,00 | 2.704.453,54 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 139.468,44 | 0,00 | 139.468,44 |
| **NÃO PROCESSADOS** | **533.402,71** | **0,00** | **533.402,71** | **0,00** |
| 2019 | 533.402,71 | 0,00 | 533.402,71 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES** | **6.564.227,84** | **9.119.210,93** | **2.105.415,59** | **13.578.023,18** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **6.564.227,84** | **9.119.210,93** | **2.105.415,59** | **13.578.023,18** |
| 218810102 | 0,00 | 98.218,66 | 98.218,66 | 0,00 |
| 218810104 | 0,00 | 93.082,33 | 93.082,33 | 0,00 |
| 218810108 | 305,14 | 3.683,22 | 3.678,18 | 310,18 |
| 218810111 | 0,00 | 42.210,28 | 42.210,28 | 0,00 |
| 218810113 | 0,00 | 390,91 | 390,91 | 0,00 |
| 218810115 | 7.789,92 | 93.766,14 | 101.556,06 | 0,00 |
| 218810199 | 0,00 | 23.235,91 | 23.235,91 | 0,00 |
| 218810403 | 6.556.132,78 | 8.690.903,27 | 1.669.323,05 | 13.577.713,00 |
| 218819901 | 0,00 | 69.091,06 | 69.091,06 | 0,00 |
| 218820101 | 0,00 | 4.629,15 | 4.629,15 | 0,00 |

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
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2020

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR** | **5.555.467,77** | **139.468,44** | **3.363.402,86** | **2.331.533,35** |
| **PROCESSADOS** | **5.022.065,06** | **139.468,44** | **2.830.000,15** | **2.331.533,35** |
| 710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS | 5.022.065,06 | 139.468,44 | 2.830.000,15 | 2.331.533,35 |
| **NÃO PROCESSADOS** | **533.402,71** | **0,00** | **533.402,71** | **0,00** |
| 710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS | 533.402,71 | 0,00 | 533.402,71 | 0,00 |
| **DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES** | **6.564.227,84** | **9.119.210,93** | **2.105.415,59** | **13.578.023,18** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **6.564.227,84** | **9.119.210,93** | **2.105.415,59** | **13.578.023,18** |
| 710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS | 6.564.227,84 | 9.119.210,93 | 2.105.415,59 | 13.578.023,18 |

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
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2020

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|
| PROCESSADOS | 2.331.533,35 | 0,00 |
| TOTAL: | 2.331.533,35 | 0,00 |

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
710207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | |
| **Ingressos** | | **26.282.237,78** | **17.157.910,74** |
| Receitas derivadas e originárias | | 18.812,32 | 154.531,59 |
| Transferências correntes recebidas | | 884.703,44 | 2.057.635,13 |
| Outros ingressos operacionais | | 25.378.722,02 | 14.945.744,02 |
| **Desembolsos** | | **19.577.292,35** | **13.590.926,32** |
| Pessoal e demais despesas | | 12.213.933,93 | 5.712.401,74 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 1.880.493,05 | 1.669.389,97 |
| Outros desembolsos operacionais | | 5.482.865,37 | 6.209.134,61 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)** | | **6.704.945,43** | **3.566.984,42** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | **75.000,00** | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 75.000,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | **2.454.407,94** | **2.387.972,84** |
| Aquisição de ativo não circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 2.454.407,94 | 2.387.972,84 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)** | | **(2.379.407,94)** | **(2.387.972,84)** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)** | | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | | **4.325.537,49** | **1.179.011,58** |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 11.320.024,53 | 10.141.012,95 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 15.645.562,02 | 11.320.024,53 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | | |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 18.812,32 | 86.963,90 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 67.567,69 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 18.812,32 | 154.531,59 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | **828.066,68** | **2.054.038,89** |
| da União | | 425.000,00 | 2.020.450,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 403.066,68 | 33.588,89 |
| **Intragovernamentais** | | | |
| **Outras transferências correntes recebidas** | | **56.636,76** | **3.596,24** |
| **Total das Transferências Recebidas** | | **884.703,44** | **2.057.635,13** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | **80.498,05** | **69.389,97** |
| **Outras transferências concedidas** | | **1.799.995,00** | **1.600.000,00** |
| **Total das Transferências Concedidas** | | **1.880.493,05** | **1.669.389,97** |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 1.780.760,89 | 1.832.547,33 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 163.104,20 | 40.700,00 |
| Cultura | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | | 10.270.068,84 | 3.839.154,41 |
| Agricultura | | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 12.213.933,93 | 5.712.401,74 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

CLÁUDIA JESUS DA ROCHA
Contadora - MS-005075/0-7

ARTUR VIEIRA DOS SANTOS
Diretor Administrativo

MÁRCIO DE ARAÚJO PEREIRA
Diretor Presidente

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA FUNDAÇÃO DE APOIO E DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – FUNDECT
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020

**BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A Fundação de Apoio e de Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul - FUNDECT, criada pela Lei n. 1.860, de 3 de julho de 1998, e alterada pelas Leis n. 2.046, de 15 de dezembro de 1999, n. 2.598, de 26 de dezembro de 2002 e n. 2.682, de 29 de outubro de 2003, vinculada à SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR - SEMAGRO, por força da Lei Nº 4.982, de 14 de março de 2017, é pessoa jurídica de direito público interno, sem fins lucrativos, com patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, com prazo de duração indeterminado. Rege-se por Estatuto, pelo Código Civil Brasileiro e pela Legislação a ela pertinente, tendo sua sede situada em Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, à Rua São Paulo, Nº 1.436, Bairro Jardim Vila Célia.

As bases orçamentárias das atividades operacionais da Fundect UG 710207 em 2020, estão amparadas nos instrumentos constitucionais e legais descritos a seguir:

**Plano Plurianual – PPA:** O Plano Plurianual instituído pela Lei Nº 5.488, de 18 de dezembro de 2019, para o período de 2020-2023, publicado no Diário Oficial Eletrônico de Mato Grosso do Sul Nº 10.055 Suplemento I, em 20 de dezembro de 2019, estabeleceu às páginas 153 a 155 os dispêndios e orçamentos anuais desta unidade.

**Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO:** As diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 foram estabelecidas pela Lei 5.365 de 10 de julho de 2019. Em seu Art. 10º especifica que as receitas e despesas, inclusive das fundações instituídas e mantidas pelo Estado, estarão contempladas no projeto de lei orçamentária.

**Lei Orçamentária Anual – LOA:** O orçamento de 2020 foi aprovado pela Lei 5.489 de 18 de dezembro de 2019, apresentando a estimativa de receita e a fixação de despesa nos termos da Constituição Federal e Estadual, no valor de R$ 34.384.900,00 para esta Fundação.

**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso:** O Cronograma Mensal de Desembolso para o exercício de 2020 foi estabelecido pelo Decreto Nº 15.378, de 28 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira do exercício de 2020.

As atividades operacionais da UG 710207 são amparadas pela Lei Estadual Nº 5.489, de 18 de dezembro de 2019 (Lei Orçamentária Anual – LOA), e pelas leis que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2020. Decorrem do orçamento fiscal.

As Demonstrações Contábeis, objetos das Notas Explicativas, foram elaboradas em conformidade com a legislação, normas e práticas contábeis aplicadas ao setor público, sendo as Demonstrações Contábeis elaboradas e divulgadas, compostas pelas demonstrações elencadas na Lei Nº 4.320/64, com as alterações da Portaria STN 438/2012, que alterou a estrutura desses documentos em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

a. Balanço Orçamentário (BO);
b. Balanço Financeiro (BF);
c. Balanço Patrimonial (BP);
d. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
e. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);
f. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL);
g. Notas Explicativas (NE).

As Demonstrações Contábeis da UG 710207, apresentam as informações extraídas dos registros no Sistema de Planejamento e Finanças do Estado – SPF, sistema que registra os atos e fatos referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial. Foram elaboradas em conformidade com o disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP, refletidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª Edição, aprovado pela Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018 e demais legislações aplicadas.

As informações registradas no SPF são de responsabilidade dos gestores da Fundect – UG 710.207, cabendo à Superintendência de Contabilidade Geral – SCGE a consolidação das informações contábeis para fins de emissão dos relatórios legais.

**2. CONTEXTO ORGANIZACIONAL**

A Fundação de Apoio e de Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul – FUNDECT, tem como finalidade apoiar, fomentar, incentivar e acompanhar a pesquisa científica, tecnológica e de inovação nas Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT's), públicas ou privadas, a fim de promover o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, social e cultural do Estado de Mato Grosso do Sul.

As receitas da Fundect são constituídas de um percentual da receita tributária do Estado; transferências, a qualquer título, do Tesouro Estadual; rendas patrimoniais e de aplicações financeiras; contribuições e doações de pessoas físicas e/ou jurídicas, de direito público ou privado, nacional ou internacional; receitas advindas de convênios, contratos, acordos e ajustes firmados com pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, nacional ou internacional; recursos financeiros provenientes de ressarcimento de financiamento de projetos de pesquisa e outras rendas eventuais. Não possui fonte de recursos próprios.

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia - FUNDECT, vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (SEMAGRO) é a instituição responsável por ampliar e consolidar as ações de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I).

A Fundect está inserida na estrutura organizacional do Estado da seguinte forma:

| **PODER EXECUTIVO** | |
|---|---|
| Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica | |
| Controladoria Geral do Estado | |
| Secretarias | Fundos |
| | Autarquias |
| | **Fundações** |

**3. BASE DE PREPARAÇÃO**

As demonstrações contábeis constantes neste Relatório Técnico foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª edição. O manual é aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16 e NBCs TSP, quando aplicáveis).

Estas notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros itens relevantes para a compreensibilidade dos demonstrativos contábeis.

**4. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Governo do Estado.

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (BO)**

O Orçamento referente ao exercício de 2020 foi publicado pela Lei 5.489 de 18 de dezembro de 2019.

O Balanço Orçamentário demonstrou as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação.

As despesas foram demonstradas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária.

**5. DOTAÇÃO ATUALIZADA**

Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício financeiro de 2020, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos e, que resultou num montante de **R$ 37.811.186,00,** conforme abaixo detalhado:

| Descrição | R$ |
|---|---|
| Dotação Inicial | 34.384.900,00 |
| Crédito Adicional-Suplementar | 3.987.136,00 |
| Crédito Adicional-Especial | 0,00 |
| Superávit Financeiro do Exercício Anterior | 3.426.286,00 |
| Excesso de Arrecadação | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 |
| (-) Cancelamento de Dotações | -560.850,00 |
| (-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte | -3.426.286,00 |
| **Dotação Atualizada** | **37.811.186,00** |

**6. CRÉDITOS ADICIONAIS**

| Descrição | R$ |
|---|---|
| Inciso I Superávit Financeiro | 3.426.286,00 |
| Inciso II Excesso de Arrecadação | 0,00 |
| Inciso III Anulação de Dotação | 560.850,00 |
| Inciso IV Operações de Crédito | 0,00 |
| **Créditos Adicionais** | **3.987.136,00** |

**6.1 Superávit Financeiro**

A fonte de recurso utilizada para abertura de créditos adicionais " Inciso I-Superávit Financeiro" foram provenientes do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior (artigo 43 da Lei 4320/64), conforme detalhado abaixo:

| Código | Unidade Gestora | R$ |
|---|---|---|
| 710207 | FUNDECT | 489.736,00 |
| 710207 | FUNDECT | 10.064,00 |
| 710207 | FUNDECT | 500.000,00 |
| 710207 | FUNDECT | 162.000,00 |
| 710207 | FUNDECT | 1.457.936,00 |
| 710207 | FUNDECT | 784.550,00 |
| 710207 | FUNDECT | 22.000,00 |
| **Créditos Adicionais- Superávit Financeiro** | | **3.426.286,00** |

**7. CONCILIAÇÃO DOS VALORES DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO COM OS VALORES DO DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA.**

**7.1 Receitas Realizadas/Ingressos**

| Anexo 12-Balanço Orçamentário (BO) | Anexo 18-Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) |
|---|---|
| **Receitas Realizadas** | **Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais, de Investimento e de Financiamento Ingressos** |

| Descrição | R$ | Descrição | R$ |
|---|---|---|---|
| Receita tributária | 0,00 | Receitas derivadas e originárias | 18.812,32 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | Alienação de Bens | 0,00 |
| Receita patrimonial | 18.812,32 | Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | Outros ingressos de investimentos | 75.000,00 |
| Outras receitas Correntes | 0,00 | Operações de Crédito | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | | |
| Transferências de Capital | 75.000,00 | | |
| Operações de Crédito | 0,00 | | |
| **Total** | **93.812,32** | | **93.812,32** |

**7.2 Despesas Pagas/Desembolsos**

| **Anexo 12-Balanço Orçamentário (BO)** | | **Anexo 18-Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)** | |
|---|---|---|---|
| **Despesas Pagas + Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos** | | **Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais, de Investimento e de Financiamento Desembolsos** | |
| **Descrição** | **R$** | **Descrição** | **R$** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.586.769,98 | Pessoal e demais despesas | 12.213.933,93 |
| Outras Despesas Correntes | 12.191.657,00 | Transferências concedidas | 1.880.493,05 |
| Investimentos | 2.770.407,94 | Outros desembolsos de investimentos | 2.454.407,94 |
| **Total** | **16.548.834,92** | | **16.548.834,92** |

## 8. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O Resultado Orçamentário demonstra o valor atingido pela UG na gestão orçamentária dos recursos. O resultado orçamentário é obtido através da diferença entre as Receitas Orçamentárias deduzidas das Despesas Orçamentárias.

| Descrição | R$ |
|---|---|
| Receitas Realizadas | 13.333.516,79 |
| Despesas Empenhadas | 13.333.516,79 |
| **Resultado Orçamentário** | **0,00** |

O resultado orçamentário do período foi NULO e é obtido por meio da diferença entre a receita arrecadada no período - R$ 13.333.516,79 e a despesa empenhada - R$ 13.333.516,79.

## 9. DETALHAMENTO DAS RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS

As receitas intraorçamentárias do período corresponderam a R$ 0,00, sendo o total de receitas correntes.

Já as despesas intraorçamentárias empenhadas do período corresponderam a R$ 80.498,05, sendo o total das despesas correntes.

Essas despesas são relativas a Pessoal e Encargos Sociais.

| Natureza da Despesa | Descrição | R$ |
|---|---|---|
| 31911303 | MS PREV - Pessoal Civil - Plano Previdenciário | 27.002,70 |

| | | |
|---|---|---|
| 31911319 | Contribuições Art. 23, Lei 3.150/2005-Inativos Civil Previdenciário | 27.031,92 |
| 31911327 | Demais Contribuições Previdenciárias Previstas na Lei 3.150/2005. | 26.463,43 |
| **Total das despesas Intraorçamentárias** | | **80.498,05** |

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO (BF)**

Os elementos constitutivos do Balanço Financeiro propiciam verificar e analisar tanto a consistência dos elementos dos demais Balanços quanto a movimentação financeira da gestão (no exercício financeiro examinado). Mas não obstante a sugestiva denominação, não pode ser esquecido, ou desconsiderado, o enfoque orçamentário que é dado ao Balanço Financeiro, especialmente no referem-te aos regimes de contabilização das receitas e despesas estabelecidos pelas regras dos incisos I e II do art. 35 da Lei/fed. n. 4.320, de 1964.

E pelo enfoque orçamentário supramencionado, o resultado financeiro não pode ser confundido com o superávit ou o déficit financeiro do exercício, que é apurado com as informações e dados integrantes do (ou apurados no) balanço patrimonial.

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando os Ingressos e os Dispêndios.

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, conforme faculta o MCASP, como ajuste de metodologia, citados nos itens 3.5 e 6.5 da parte V do MCASP, sendo que as inscrições de Restos a Pagar Processados são registradas pelo valor líquido, ou seja, os valores inscritos já se encontram descontados suas devidas retenções, preservando o equilíbrio entre os demonstrativos bem como o Passivo Financeiro (F) do ente.

**10. RECEITA ORÇAMENTÁRIA VINCULADA**

A receita orçamentária vinculada possui destinação específica e é um instrumento de garantia de recursos à execução do planejamento.

A equação se dá deduzindo da Execução da Receita a Receita à Realizar.

| Descrição | R$ |
|---|---|
| Execução da Receita | 2.693.200,00 |
| Receita a Realizar | -1.714.684,24 |
| **Receita Realizada** | **978.515,76** |

**10.1 Outras Destinações de Recursos**

O valor de R$ 978.515,76, decorre do recebimento de recursos para operacionalização de convênios.

**11. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS**

Refletem as movimentações de recursos Financeiros entre órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, classificadas em orçamentárias e extraorçamentárias.

| Descrição | R$ |
|---|---|
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 13.551.621,45 |
| **Total** | **13.551.621,45** |

**12. RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

Compreendem os ingressos e pagamentos não previstos e não submetidos ao processo de execução orçamentária.

**12.1 Recebimentos Extraorçamentários**

Compreendem os ingressos não previstos no orçamento como os recursos relativos a consignações em folha de pagamento, fianças, cauções, dentre outros; inscrição de restos a pagar e outros recebimentos extraorçamentários.

**12.2 Pagamentos Extraorçamentários**

Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os relativos a obrigações que representaram ingressos extra orçamentários (ex. devolução de depósitos) e os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.

| Conta Contábil | Outros Recebimentos Extraorçamentários | Outros Pagamentos Extraorçamentários |
|---|---|---|
| 113110102 - 13º Salário - Adiantamento | 58.675,90 | 58.675,90 |
| 113230600 - Contribuição ao RGPS à Compensar | 28.405,76 | 28.505,76 |
| 113810600 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo | 2.611.151,09 | 2.611.151,09 |
| 113810901 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago - RGPS | 9.656,89 | 9.656,89 |
| **Total** | **2.707.889,64** | **2.707.989,64** |

**12.3 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados**

| | Baixa | Cancelado | Pago | Total |
|---|---|---|---|---|
| **Anexo 17- Demonstrativo da Dívida Flutuante-Movimentação do Período** | 533.402,71 | | | 533.402,71 |
| **Anexo 12- Balanço Orçamentário** | | -7.186,02 | | -7.186,02 |
| **Total** | **533.402,71** | **-7.186,02** | | **526.216,69** |
| **Anexo 13 - Balanço Financeiro (BF) - Pagamentos de Restos a Pagar Processados** | | | 526.216,69 | **526.216,69** |

**12.4 Pagamentos de Restos a Pagar Processados**

| | Baixa | Cancelado | Pago | Total |
|---|---|---|---|---|
| **Anexo 17- Demonstrativo da Dívida Flutuante-Movimentação do Período** | 2.830.000,15 | | | 2.830.000,15 |
| **Anexo 12- Balanço Orçamentário** | | -1.430,27 | | -1.430,27 |
| **Total** | **2.830.000,15** | **-1.430,27** | | **2.828.569,88** |
| **Anexo 13 - Balanço Financeiro (BF) - Pagamentos de Restos a Pagar Processados** | | | 2.828.569,88 | **2.828.569,88** |

**13. TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**

Refletem as movimentações de recursos **Financeiros** entre órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.

São demonstradas as transferências orçamentárias e extraorçamentárias decorrentes da devolução de saldo de convênio.

| Descrição | R$ |
|---|---|
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 669.460,14 |
| **Total** | **669.460,14** |

**14. RESULTADO FINANCEIRO**

O resultado financeiro evidenciado no Balanço Financeiro foi positivo no valor de R$ 4.325.537,49, e corresponde à variação das disponibilidades no final do ano de R$ 15.645.562,02 e no início do ano de R$ 11.320.024,53.

| Descrição | R$ |
|---|---|
| Saldo do exercício Anterior | 11.320.024,53 |
| Saldo para o Exercício Seguinte | 15.645.562,02 |
| **Resultado Financeiro** | 4.325.537,49 |

**14.1 Conciliação do Resultado Orçamentário com o Resultado Financeiro**

| **Saldo do Exercício Anterior (BF)** | **11.320.024,53** |
|---|---|
| (+) Receitas Orçamentárias Arrecadadas (BO) | 978.515,76 |
| (+) Transferências Financeiras Recebidas (BF) | 13.551.621,45 |
| (+) Recebimentos Extraorçamentários (BF) | 11.966.569,01 |
| (- ) Despesas Orçamentárias Pagas (BO) | -13.194.048,35 |
| (- ) Transferências Financeiras Concedidas (BF) | -669.460,14 |
| (- ) Inscrição de Restos a Pagar Não Processados (BF) | 0,00 |
| (- ) Inscrição de Restos a Pagar Processados (BF) | -139.468,44 |
| (- ) Pagamentos Extraorçamentários (BF) | -8.168.191,80 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (BF)** | **15.645.562,02** |

**ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL (BP)**

O Balanço Patrimonial **Anexo 14** é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle) (MCASP 8 ª Edição).

A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

O Balanço Patrimonial está estruturado em duas seções, o "Ativo" que representa os bens e direitos e o "Passivo e Patrimônio Líquido", que representam as obrigações e o Saldo Patrimonial. Sendo que o Ativo e Passivo se desdobram em contas do Circulante e Não Circulante.

O Patrimônio Líquido que representa o Saldo Patrimonial ou a Situação Líquida Patrimonial demonstra os valores residuais dos ativos, depois de deduzidos todos os passivos. Portanto, através do saldo positivo ou negativo, é possível avaliar a situação líquida do patrimônio público.

A elaboração do BP tem sua origem no "Balancete de Verificação Consolidado do Encerramento do Exercício", obtido do SPF em 31 de dezembro do exercício analisado, possibilitando, também, através deste, quando necessário, um maior detalhamento do saldo das contas contábeis.

Assim, de modo a atender às determinações legais e às normas contábeis vigentes, atualmente o Balanço Patrimonial é composto por:

a. Quadro Principal;
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro."

**ATIVO**

O Ativo demonstrado no quadro principal do Balanço Patrimonial é estruturado de acordo com os conceitos contábeis de ativo circulante e não circulante, que são assim compreendidos segundo o prazo e o ciclo operacional do Estado de MS e suas contas são classificadas de acordo com o grau de conversibilidade (significativa da transformação de bens e direitos em moeda corrente).

**ATIVO CIRCULANTE**

O Ativo Circulante compreende os ativos disponíveis para realização imediata ou que tenham expectativa de realização até doze (12) meses da data das demonstrações contábeis.

**15. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

O processo de convergência aos padrões contábeis internacionais trouxe para o vocabulário contábil os termos "caixa e equivalentes de caixa", que integram a Demonstração de Fluxos de Caixa, assim definidos:
A - 1. Caixa: o numerário em espécie e os depósitos bancários disponíveis;
A - 2. Equivalentes de Caixa: as aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

O Caixa e Equivalentes de Caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

| Descrição | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Conta Única | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 15.645.562,02 | 11.320.024,53 |
| **Caixa e Equivalentes de Caixa** | **15.645.562,02** | **11.320.024,53** |

**15.1 Conta Única do Tesouro**

Adota o princípio da Unidade de Tesouraria. A administração financeira do Estado é realizada mediante a utilização do Sistema Financeiro de Conta Única, com o intuito de otimizar a administração dos recursos financeiros e assim buscar maiores rendimentos para os recursos depositados na conta única.

As disponibilidades financeiras dos órgãos e das entidades da administração pública estadual são aplicadas no mercado financeiro em instituições financeiras que apresentarem maior rentabilidade e segurança, respeitadas as cláusulas vigentes em contratos.

Dessa forma, para a operacionalização dos registros contábeis das aplicações financeiras da conta única, utilizam-se as rubricas credoras "(-) Aplicações financeiras da conta única". O saldo devedor das aplicações financeiras é apresentado no subgrupo "Aplicações Financeiras".

**15.2 Bancos Conta Movimento – Demais Contas**

Este item demonstra as disponibilidades existentes em outras contas bancárias que não pertencem ao Sistema Financeiro de Conta Única, em virtude da vinculação de recursos, conforme dispositivos legais como, por exemplo, os recursos recebidos por meio de convênios.

| Descrição | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Conta Única | 0,00 | 0,00 |
| Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 15.645.562,02 | 11.320.024,53 |
| **Caixa e Equivalentes de Caixa** | **15.645.562,02** | **11.320.024,53** |

**15.3 CONCILIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

Essa conciliação demonstra a variação da disponibilidade decorrente da execução orçamentária.

| Item | 2020 |
|---|---|
| **1. Anexo 12-BO - Receita Arrecadada** | **978.515,76** |
| **2. Anexo 12-BO - Despesas Pagas** | **13.194.048,35** |
| **3. Anexo 13-BF (3.1+3.2+3.3+3.4)** | **25.378.722,02** |
| 3.1 Transferências Financeiras Recebidas | 13.551.621,45 |
| 3.2 Recebimentos Extraorçamentários | 11.966.569,01 |
| 3.3 (-) Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 |

| | |
|---|---|
| 3.4 (-) Inscrição de Restos a Pagar Processados | -139.468,44 |
| **4. Anexo 13-BF (4.1+4.2)** | **8.837.651,94** |
| 4.1 Transferências Financeiras Concedidas | 669.460,14 |
| 4.2 Pagamentos Extraorçamentários | 8.168.191,80 |
| **5. Variação da Disponibilidade Decorrente da Execução Orçamentária (1-2)** | **-12.215.532,59** |
| **6. Variação da Disponibilidade Decorrente da Execução Orçamentária (3-4)** | **16.541.070,08** |
| **7. Variação do Período Apurada (5+6)** | **4.325.537,49** |
| **8. Anexo 13-BF -Geração Líquida de Valores Restituíveis (8.2-8.1)** | **0,00** |
| 8.1 Saldo p/Exercício Seguinte- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (2020) | 0,00 |
| 8.2 Saldo p/Exercício Seguinte- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (2019) | 0,00 |
| **9. Anexo 14-BP- Saldo Inicial - Caixa e Equivalentes de Caixa** | **11.320.024,53** |
| **10. Resultado (7+8+9)** | **15.645.562,02** |
| **11. Anexo 14-BP- Saldo Final - Caixa e Equivalentes de Caixa** | **15.645.562,02** |
| **12. Resultado (10-11)** | **0,00** |

**16 CRÉDITOS A CURTO PRAZO**

A rubrica Créditos a Curto Prazo compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

| Descrição | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Adiantamentos de Transferências Voluntárias | 5.643.139,40 | 5.643.139,40 |
| Adiantamentos Diversos Concedidos | 14.393.624,59 | 12.405.736,19 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | 100,00 | 0,00 |
| **Créditos a Curto Prazo** | **20.036.863,99** | **18.048.875,59** |

**16.1 Adiantamentos de Transferências Voluntárias**

Refletem os recursos financeiros repassados em decorrência da celebração de convênios ou outros instrumentos similares, cuja finalidade é a realização de serviço de pesquisa científica de interesse comum.

**16.2 Adiantamentos Diversos Concedidos**

Compreende as antecipações concedidas de recursos correntes ou de capital a outro ente em decorrência da celebração de convênios ou outros instrumentos similares, cuja finalidade é a realização de serviço de pesquisa científica de interesse comum.

**16.3 Tributos a Recuperar/Compensar**

Compreende o somatório dos valores dos tributos a recuperar/compensar, como a contribuição ao RGPS-Regime Geral de Previdência Social.

**17. ESTOQUE**

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

| Descrição | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Almoxarifado - Material de Consumo | 5.402,39 | 5.480,09 |
| Almoxarifado - Gêneros Alimentícios | 396,24 | 116,80 |
| Almoxarifado - Autopeças | 0,00 | 878,00 |
| Almoxarifado - Material de Expediente | 5.607,05 | 6.704,69 |

| | | |
|---|---|---|
| **Estoques** | **11.405,68** | **13.179,58** |

**18. IMOBILIZADO**

O Imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis, bem como pela dedução da depreciação acumulada e compreendem os bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, esclarecemos que a administração dos referidos bens do Poder Executivo, encontra-se centralizado na unidade gestora da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização Patrimonial (Unidade Gestora 550101), devido a política de gestão e controle patrimonial pelo Governo.

O ativo imobilizado é reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, sendo atualizado por ajustes de Depreciação conforme característica do bem. O Valor Líquido Contábil do Imobilizado é o valor do bem registrado na Contabilidade, em determinada data, deduzido da correspondente depreciação.

| **Descrição** | **2020** | **2019** |
|---|---|---|
| Bens Móveis | 9.798.172,57 | 8.742.730,90 |
| Bens Imóveis | 30.000,00 | 30.000,00 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas. | -905.927,63 | -553.670,63 |
| **Imobilizado** | **8.922.244,94** | **8.219.060,27** |

**18.1 Bens Móveis**

Compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por forca alheia sem alteração da substancia ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

**18.2 Bens Imóveis**

Compreendem o valor dos bens imóveis, os quais são bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.

**18.3 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis**

Compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência. A depreciação de bens adquiridos e postos em uso, utiliza o método das cotas constantes de acordo com o Manual Siafi – Secretaria do Tesouro Nacional.

| | **2020** | | |
|---|---|---|---|
| | **Custo** | **(-) Depreciação Acumulada** | **Valor Líquido** |
| **Bens Móveis** | **9.798.172,57** | **-905.927,63** | **8.892.244,94** |
| Aparelhos de Medição e Orientação | 367.474,49 | -37.368,98 | 330.105,51 |
| Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 21.999,43 | -2.081,52 | 19.917,91 |
| Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | 1.528.621,44 | -106.508,70 | 1.422.112,74 |
| Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | 160,00 | -97,10 | 62,90 |
| Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | 14.490,40 | -3.834,38 | 10.656,02 |
| Máquinas e Equipamentos Industriais | 3.780,00 | -423,92 | 3.356,08 |
| Máquinas e Equipamentos Energéticos | 17.853,28 | -3.597,13 | 14.256,15 |
| Máquinas e Equipamentos Gráficos | 30,37 | -12,18 | 18,19 |
| Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | 33.447,31 | -1.561,84 | 31.885,47 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipamentos, Peças e Acessórios Marítimos | 7.115,00 | -1.004,08 | 6.110,92 |
| Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários | 972.455,65 | -264.672,53 | 707.783,12 |
| Equipamentos Hidráulicos e Elétricos | 45.110,27 | -7.707,38 | 37.402,89 |
| Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 132.383,55 | -20.658,48 | 111.725,07 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 752.162,74 | -190.433,15 | 561.729,59 |
| Aparelhos e Utensílios Domésticos | 84.970,59 | -13.462,67 | 71.507,92 |
| Máquinas e Utensílios de Escritório | 44.258,54 | -9.242,20 | 35.016,34 |
| Mobiliário em Geral | 116.347,76 | -12.901,03 | 103.446,73 |
| Coleções e Materiais Bibliográficos | 8.173,12 | -1.389,93 | 6.783,19 |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 198.890,35 | -34.595,88 | 164.294,47 |
| Veículos de Tração Mecânica | 164.000,00 | -28.238,12 | 135.761,88 |
| Bens em poder de outra unidade ou terceiros | 5.282.813,62 | -166.136,43 | 5.116.677,19 |
| Outros bens móveis | 1.634,66 | 0,00 | 1.634,66 |
| **Bens Imóveis** | **30.000,00** | **0,00** | **30.000,00** |
| Terrenos/glebas | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **Imobilizado** | **9.828.172,57** | **-905.927,63** | **8.922.244,94** |

**PASSIVO CIRCULANTE**

O Passivo Circulante compreende o total de valores exigíveis até doze (12) meses após a data das demonstrações contábeis e, que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.

**19. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

| Descrição | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Salários, Remunerações e Benefícios | 0,00 | 1.430,27 |
| Férias | 48.363,46 | 35.159,71 |
| Benefícios Assistenciais a Pagar | 0,00 | |
| Encargos Sociais a Pagar | 0,00 | 9.277,96 |
| **Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar** | **48.363,46** | **45.867,94** |

**20 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**

Compreendem as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

| Descrição | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Fornecedores Nacionais - Não Parcelados à Pagar | 4.667,86 | 21.649,87 |
| Fornecedores Nacionais - Demais Fornecedores à Pagar | 2.328.126,81 | 3.198.930,79 |
| **Fornecedores e Contas a Pagar** | **2.332.794,67** | **3.220.580,66** |

**20.1 Fornecedores Nacionais**

Compreende os valores a pagar aos fornecedores não parcelados nacionais de bens, materiais e serviços envolvidos com as atividades operacionais da entidade.

**21. OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

| Descrição | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Pis/Pasep a Recolher | 652,17 | 589,07 |
| **Obrigações Fiscais a Curto Prazo** | **652,17** | **589,07** |

**22. DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

| Descrição | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Consignações | 310,18 | 8.095,06 |
| Depósitos Não Judiciais | 13.577.713,00 | 6.556.132,78 |
| Convênios a Pagar | 0,00 | 1.799.995,00 |
| **Demais obrigações a Curto Prazo** | **13.578.023,18** | **8.364.222,84** |

**22.1 Consignações**

Compreende os valores de obrigações decorrentes de retenção na folha de salários de pessoal ou na retenção de obrigações de terceiros a recolher.

**22.2 Depósitos Não Judiciais**

Compreende os valores de obrigações, decorrentes de depósitos recebidos, exceto depósitos judiciais.

**22.3 Convênios à Pagar**

Compreende os valores a pagar retidos a título de convênio.

**23. PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

O PL-Patrimônio Líquido é representado pela diferença entre os valores do Ativo e Passivo. Em 2020, o PL atingiu um montante de R$ 28.656.243,15, positivo que, comparativamente ao exercício de 2019 apresentou uma variação positiva de aproximadamente 10,34%.

**23.1 Resultados Acumulados**

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos e os superávits ou déficits acumulados da Fundect.

| Descrição | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Resultado do Exercício (Resultado Patrimonial-DVP) | 2.772.730,73 | 2.884.294,49 |
| Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 25.969.886,21 | 23.309.952,00 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | -86.373,79 | -224.360,28 |
| **Resultados Acumulados** | **28.656.243,15** | **25.969.886,21** |

**23.2 Ajustes de Exercícios Anteriores**

Registra o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Serão registrados nesta conta os ajustes da Fundect.

São registrados valores na conta de "Ajustes de Exercícios Anteriores", com o objetivo de não provocar reflexo no resultado do período em que ocorre a sua escrituração, porque envolve somente contas "patrimoniais", uma vez que não pode afetar outro período (ano) que não seja aquele em que ocorreu.

Em 2020, foram realizados registros nessa Conta referente a:

**23.2.1Despesas de Exercícios Anteriores**

O art. 37 da Lei nº 4.320/1964 dispõe que as despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Para fins de identificação como Despesas de Exercícios Anteriores, foi considerado o que segue:
- Despesas que não se tenham processado na época própria, como aquelas cujo empenho tenha sido considerado insubsistente e anulado no encerramento do exercício correspondente, mas que, dentro do prazo estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação;
- Restos a pagar com prescrição interrompida, a despesa cuja inscrição como restos a pagar tenha sido cancelada, mas ainda vigente o direito do credor;
- Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, a obrigação de pagamento criada em virtude de lei, mas somente reconhecido o direito do reclamante após o encerramento do exercício correspondente (MCASP-7ª Edição - Parte I - Procedimentos Contábeis Orçamentários), e Retificação de Erros de Exercícios Anteriores, não atribuíveis a fatos subsequentes.

A conta Ajustes de Exercícios Anteriores foi movimentada em 2020, substancialmente, em função de:
1- Reconhecimento patrimonial de despesas de exercícios anteriores, das despesas Empenhadas no Elemento "92-Despesas de Exercícios Anteriores". São despesas cujos fatos geradores ocorreram em exercícios anteriores àquele em que deva ocorrer o pagamento.

2- Baixa de bens registrados como material permanente, em desacordo com a Portaria STN Nº 448 de 13/09/2002, Art. 3° item II.

| Descrição | Valor |
|---|---|
| Despesas Empenhadas no Elemento "92" | 82.834,19 |
| Retificação de Erros de Exercícios Anteriores | 3.539,60 |
| **Total de Ajustes de Exercícios Anteriores** | **86.373,79** |

**24. QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

Este quadro apresenta os ativos e passivos financeiros e permanentes, de acordo com o disposto no art. 105 da Lei nº 4.320/1964.

Foi elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo), a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do PCASP, bem como as contas que representem passivos financeiros, mas que não apresentam passivos patrimoniais associados, como as contas da classe 6 "Crédito Empenhado a Liquidar" e "Restos a Pagar Não Processados a Liquidar". (Item 4.2.2, Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público do MCASP, 8ª edição)

| ATIVO | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ativo Financeiro (Circulante) | 35.693.831,69 | 29.382.086,45 |
| Ativo Permanente (Não Circulante) | 8.922.244,94 | 8.219.060,27 |
| **Total** | **44.616.076,63** | **37.601.146,72** |

| PASSIVO | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Passivo Circulante | 15.959.833,48 | 11.631.260,51 |
| Passivo Não Circulante | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados no Exercício (BF) | 0,00 | 533.402,71 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados em Exercícios Anteriores (Balancete de Verificação) | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **15.959.833,48** | **12.164.663,22** |

**Ativo Financeiro -** Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.
**Ativo Permanente -** Compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.
**Passivo Financeiro -** Compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária, como os restos a pagar, os serviços da dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria (operações de crédito por antecipação de receita).
**Passivo Permanente -** Compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. Excluindo as contas do Patrimônio Líquido.

## 24.1 CONCILIAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO

| Anexo 14 - Balanço Patrimonial | | Anexo 17-Demonstrativo da Dívida Flutuante | |
|---|---|---|---|
| **Passivo Financeiro** | | **Saldo para o Exercício Seguinte** | |
| Passivo Financeiro | 15.909.556,53 | Restos a Pagar processados | 2.331.533,35 |
| | | Restos a Pagar Não Processados | 0,00 |
| | | Depósitos/Consignações | 13.578.023,18 |
| **Total** | **15.909.556,53** | | **15.909.556,53** |

## 25. QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Este quadro apresenta os atos potenciais do ativo e do passivo a executar, que potencialmente podem afetar o patrimônio do ente. Os valores dos atos potenciais já executados não devem ser considerados. Foi elaborado utilizando-se a classe 8 (Controles Credores) do PCASP. O PCASP não padroniza o desdobramento dos atos potenciais ativos e passivos em nível que permita segregar os atos executados daqueles a executar. Tal desdobramento deverá ser feito por cada ente, a nível de item e subitem (6º nível e 7º nível).

São contas representativas dos atos que possam vir a afetar o patrimônio, compreendendo as compensações do ativo e do passivo, ou seja, são contas relacionadas às situações não compreendidas no patrimônio, mas que, direta ou indiretamente, possam vir a afetá-lo, exclusive as que dizem respeito a atos e fatos ligados à execução orçamentária e financeira e as contas com função precípua de controle.

| Descrição | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres** | **17.637.446,22** | **16.908.899,18** |
| Convênios à Receber | 4.347.299,44 | 4.597.268,16 |
| Convênios à Comprovar | 13.290.146,78 | 12.311.631,02 |
| **Direitos Contratuais** | **20.008,00** | **20.008,00** |
| Contratos de Serviços em Execução | 6.277,00 | 6.277,00 |
| Contratos de Aluguel em Execução | 13.731,00 | 13.731,00 |
| **Atos Potenciais Ativos** | **17.657.454,22** | **16.928.907,18** |

| Descrição | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Atos Potenciais Passivos** | **0,00** | **0,00** |

## ANEXO 15- DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP evidencia as alterações verificadas no Patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, indicando o Resultado Patrimonial do Exercício pelo confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas – VPA e Variações Patrimoniais Diminutivas – VPD ocorridas no período.
O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

As contas das VPA são organizadas para registrar os atos e fatos relativos aos acréscimos no benefício econômico, resultante de uma entrada de recursos (acréscimo no patrimônio) associada um aumento do ativo ou a um acréscimo patrimonial resultante de uma redução no passivo.

As contas das VPD são organizadas para registrar os atos e fatos relativos aos decréscimos no benefício econômico, resultante de uma saída de recursos (decréscimo do patrimônio líquido) associada a uma redução do ativo ou de um decréscimo no patrimônio resultante de um aumento do passivo.

Na elaboração da DVP, foi utilizado o método da Natureza do Gasto, ou seja, as VPD's são agregadas na demonstração do resultado de acordo com a sua natureza.

A DVP tem função semelhante à DRE – Demonstração do Resultado do Exercício do Setor Privado. Porém, é relevante ressaltar que a DRE apura o resultado em termos de lucro ou prejuízo líquido, como um dos principais indicadores de desempenho da entidade. Já no Setor Público, o resultado patrimonial não é um Indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais, efetuadas através de incorporações e desincorporações ou baixas. A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público.

As Variações Patrimoniais devem ser reconhecidas pelo Regime de Competência Patrimonial, visando: - - garantir tempestivamente o reconhecimento de todos os ativos e passivos das entidades públicas;
- conduzir a contabilidade pública vigente aos padrões internacionais; e,
- ampliar a transparência sobre as contas públicas atendendo às demandas da Sociedade.

## 26. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Compreende o aumento no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de entrada de recurso ou aumento de ativo ou diminuição de passivo, que resulte em aumento do patrimônio líquido, resultante ou independente da execução orçamentária.

As variações patrimoniais aumentativas apresentam os valores reconhecidos pelo regime de competência, ou seja, registrados com base na ocorrência do fato gerador

### 25.1 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
### 25.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras

Registra o valor total da arrecadação da receita de remuneração de depósitos bancários.

### 25.1.2 Transferências e Delegações Recebidas

Compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências Intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios, transferências do exterior e execuções orçamentárias delegadas.

| Descrição | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| **Transferências Intragovernamentais** | **13.551.621,45** | **7.280.524,84** |
| Repasse Recebido - Executivo | 13.545.148,29 | 7.278.124,84 |
| Recursos Arrecadados - Recebidos | 6.473,16 | |
| Outras Transferências Não Financeiras Recebidas - Independentes de execução orçamentária | 0,00 | 2.400,00 |
| **Transferências Intergovernamentais** | **903.066,68** | **2.054.038,89** |
| Transferências Voluntárias - Inter OFF - União | 500.000,00 | 2.020.450,00 |
| Transferências Voluntárias - Inter OFF - Município | 403.066,68 | 33.588,89 |
| **Transferências das Instituições Privadas** | **56.636,76** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 56.636,76 | 0,00 |
| **Transferências do Exterior** | **0,00** | **3.596,24** |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 3.596,24 |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | **14.511.324,89** | **9.338.159,97** |

**25.1.3 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**

Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos, bem como com a desincorporação de passivos.

| Descrição | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Incorporação de Bens - Imobilizado | 1.427.521,11 | 365.198,57 |
| Desincorporação de Passivos - Cancelamento de Restos à Pagar Processados | 1.430,27 | 510.603,51 |
| **Ganhos com Incorporação de Ativos e Desincorporação de Passivos** | **1.428.951,38** | **875.802,08** |

**25.1.4 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**

Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos.

| Descrição | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 67.567,69 |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **0,00** | **67.567,69** |

**27. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

Compreende o decréscimo no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento em passivo, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido e que não seja proveniente de distribuição aos proprietários da entidade.

**27.1 Pessoal e Encargos**

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público.

Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes as mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.

| Descrição | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| **Remuneração a Pessoal** | **962.058,84** | **863.876,56** |
| Remuneração a Pessoal Ativo Civil - RPPS | 169.831,61 | 244.554,50 |
| Remuneração a Pessoal Ativo Civil - RGPS | 792.227,23 | 619.322,06 |
| **Encargos Patronais** | **222.538,27** | **191.616,51** |
| Contribuições Patronais para o RPPS - Intra OFSS | 48.841,12 | 52.203,10 |
| Outros Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS | 22.378,97 | 7.997,80 |
| Contribuições Previdenciárias - RGPS | 151.318,18 | 131.415,61 |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos** | **376.345,57** | **422.723,36** |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.782,62 | 35.870,60 |
| Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes | 0,00 | 144.489,45 |

| | | |
|---|---|---|
| Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado - Inter OFSS - União | 365.562,95 | 242.363,31 |
| **Pessoal e Encargos** | **1.560.942,68** | **1.478.216,43** |

**27.2 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (despesas de pessoal e encargos). Compreende: diárias, material de consumo, material de distribuição gratuita, passagens e despesas com locomoção, serviços de terceiros, arrendamento mercantil operacional, aluguel, depreciação, amortização, exaustão, entre outras.

| Descrição | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Uso de Material de Consumo | 5.849,12 | 12.019,54 |
| Serviços | 194.960,62 | 260.025,26 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 380.880,90 | 289.101,89 |
| **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **581.690,64** | **561.146,69** |

**27.3 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**

Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancarias e correções monetárias.

| Descrição | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Inter Município | 286,63 | 0,00 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **286,63** | **0,00** |

**27.4 Transferências e Delegações Concedidas**

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências Inter governamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios, transferências ao exterior e execuções orçamentárias delegadas.

| Descrição | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS | 669.460,14 | 1.035.110,26 |
| Transferências Concedidas - Independentes da Execução Orçamentária - Intra OFSS | 339.915,94 | 395.712,04 |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS - Intra OFSS | 0,00 | 4.579,38 |
| **Transferências e Delegações Concedidas** | **1.009.376,08** | **1.435.401,68** |

**27.5 Tributárias**

Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.

| Descrição | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Contribuições Sociais - Inter OFSS - União | 9.573,23 | 10.314,55 |
| **Tributárias** | **9.573,23** | **10.314,55** |

**27.6 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.

| Descrição | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| **Incentivos** | **9.785.446,55** | **3.358.089,76** |
| Incentivo à Educação | 2.298.200,00 | 2.072.600,00 |
| Incentivo à Ciência | 7.487.246,55 | 1.285.489,76 |
| **Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas** | **239.042,05** | **641.030,04** |
| Restituições Diversas | 7.959,80 | 0,00 |
| Devolução de Saldos de Convênios | 231.082,25 | 641.030,04 |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **10.024.488,60** | **3.999.119,80** |

**28. RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO**

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

| Descrição | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Variações Patrimoniais Aumentativas | 15.959.088,59 | 10.368.493,64 |
| (-) Variações Patrimoniais Diminutivas | -13.186.357,86 | -7.484.199,15 |
| **Resultado Patrimonial do Período** | **2.772.730,73** | **2.884.294,49** |

**ANEXO 17-DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

Os componentes da dívida flutuante são aqueles contraídos por período limitado de tempo, que não ultrapassam o período de um ano, quer na sua condição de administrador de bens de terceiros confiados a sua guarda, quer para atender às necessidades de caixa momentâneas, realizadas independentemente de autorização orçamentária.

**29. RESTOS A PAGAR**

**Lei 4.320/64: "***Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas. "*

Denomina-se como processados os Restos a Pagar das despesas "legalmente empenhados cujo objeto de empenho já foi recebido, ou seja, aquelas cujo 2º estágio da despesa (liquidação) já ocorreu". Restos a Pagar não processados são aqueles derivados de despesas "legalmente empenhadas que não foram liquidadas e nem pagas até 31 de dezembro do mesmo exercício".
**- Inscrição** - Compreende o somatório relativo ao valor da inscrição das despesas empenhadas e não pagas;
**- Baixa -** Compreende os Restos a Pagar Pagos e os Restos a Pagar cancelados, em razão de insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.

**ANEXO 18- DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)**

A disponibilidade é composta por caixa e equivalentes de caixa. O saldo de caixa refere-se aos recursos disponíveis em contas correntes bancárias. Os equivalentes de caixa são as aplicações financeiras de alta liquidez bem como os valores arrecadados e não recolhidos aos cofres do Tesouro, os quais são contabilizados como arrecadação indireta.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa-DFC registra a origem e a aplicação de todo o numerário que transitou pelo caixa no exercício (no caso, em 2019), bem como sua movimentação e os resultados obtidos, com os objetivos de trazer as seguintes informações:

I - que permitam a avaliação da capacidade de geração de caixa e equivalente de caixa;

II - sobre o modo de obtenção de recursos, se próprios ou de terceiros, e sobre o financiamento das atividades estatais;

III - que propiciem, em última análise, demonstrar o cumprimento dos requisitos exigidos pelo processo de prestação de contas e, se for o caso, pela responsabilização dos agentes públicos (accountability).

A DFC tornou-se exigível, no âmbito privado, a partir da edição da Lei (federal) n. 11.638, de 2017 (que deu nova redação à Lei n. 6.404, de 1976, e "Dispõe sobre as Sociedades por Ações"), mas ela foi então

incluída na publicação das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-NBCASP como um dos vetores do processo de convergência com as normas internacionais, em face da atuação do Conselho Federal de Contabilidade-CFC e da Secretaria do Tesouro Nacional-STN.

O Fluxo de Caixa compõe as atividades:

I - operacionais são as geradoras e consumidoras dos recursos próprios e as atividades residuais que não se enquadrem como ações de investimentos e financiamentos;

II - de investimentos são as que referenciam a aquisição e a alienação de ativos de longo prazo e outros que não caracterizem equivalentes de caixa (sendo estes os que podem ser amortizados em curtíssimo prazo);

III - de financiamentos são as que se referem aos capitais de terceiros, impactando o endividamento da entidade (como, por exemplo, os empréstimos bancários), bem como à destinação de tais recursos provindos de capitais de terceiros.

## 30. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

### 30.1 INGRESSOS

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências correntes recebidas.

#### 30.1.1 Receitas Derivadas e Originárias

| INGRESSOS | | | |
|---|---|---|---|
| **Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** | | **Anexo 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA** | |
| | **Valor** | | **Valor** |
| Receita Patrimonial | 18.812,32 | Receita Derivadas e Originais | 18.812,32 |
| **Total** | **18.812,32** | **Total** | **18.812,32** |

#### 30.1.2 Transferências Correntes Recebidas

A Transferência Corrente Recebida refere-se basicamente a valores recebidos a título de transferências Constitucionais e Legais da União bem como os recebidos de organismos multigovernamentais.

#### 30.1.3 Outros Ingressos Operacionais

| INGRESSOS | | | |
|---|---|---|---|
| **Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO** | | **Anexo 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA** | |
| | **Valor** | | **Valor** |
| Transferência Financeira Recebida | 13.551.621,45 | Outros Ingressos Operaconais | 25.378.722,02 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 9.119.210,93 | | |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 2.707.889,64 | | |
| | | | |
| **Total** | **25.378.722,02** | **Total** | **25.378.722,02** |

### 30.2 DESEMBOLSOS

#### 30.2.1 Pessoal e Demais Despesas

Os desembolsos referem-se a Despesas com Pessoal e Encargos exceto aquelas relativas a Juros e encargos da Dívida Pública e as transferências Concedidas.

#### 30.2.2 Transferências Concedidas

As Transferências Concedidas referem-se basicamente aos dispêndios efetuados em função das repartições Constitucionais ou Legais do Estado para com os Municípios, e ainda para a União e organismos multigovernamentais, bem como os desembolsos relativos aos convênios concedidos pelo Estado.

**30.2.3 Outros Dispêndios Operacionais**

| DESEMBOLSOS | | | |
|---|---|---|---|
| **Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO** | | **Anexo 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA** | |
| | **Valor** | | **Valor** |
| Transferência Financeira Concedidas | 669.460,14 | Outros Dispêndios Operaconais | 5.482.865,37 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.105.415,59 | | |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 2.707.989,64 | | |
| **Total** | **5.482.865,37** | **Total** | **5.482.865,37** |

**31. FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

**31.1 INGRESSOS**

**31.1.1 Outros Ingressos de Investimentos**

As linhas relativas a Outros Ingressos ou Desembolsos em cada fluxo refere-se a agregação dos valores que não se classificam nos itens anteriores.

**31.2 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

A disponibilidade é composta por caixa e equivalentes de caixa. O saldo de caixa refere-se aos recursos disponíveis em contas correntes bancárias. Os equivalentes de caixa são as aplicações financeiras de alta liquidez que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, conforme faculta o MCASP, como ajuste de metodologia, citados no item 3.3 parte V do MCASP, sendo que as inscrições de Restos a Pagar Processados são registradas pelo valor líquido, ou seja, os valores inscritos já se encontram descontados suas devidas retenções, preservando o equilíbrio entre os demonstrativos bem como o Passivo Financeiro (F) do ente.

| Caixa e Equivalente de Caixa | |
|---|---|
| **Demonstrações Contábeis** | **R$** |
| Anexo 14 - Balanço Patrimonial | 15.645.562,02 |
| Anexo 13 - Balanço Financeiro - Saldo para o Exercício Seguinte | 15.645.562,02 |
| Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa | 15.645.562,02 |

**ANEXO 19-DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)**

A Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL) demonstra a evolução do patrimônio líquido da entidade.

A DMPL é obrigatória para as empresas estatais dependentes sob a forma de sociedades anônimas e facultativa para os demais órgãos e entidades dos entes da Federação.

**Cláudia Jesus da Rocha**
Contadora CRC/MS 005075/0-MS

# ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

## Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

RESOLUÇÃO/SEJUSP Nº 129 de 10 março de 2021

*Publica os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e Notas Explicativas) referentes as Contas Anuais de Governo do exercício de 2020.*

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto, Resolução-TCE-MS n.88, de 03 de outubro de 2018 e alterações posteriores do Tribunal de Contas do Estado,

RESOLVE:

Art. 1º Ficam publicados, juntamente com esta Resolução, os Anexos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e Notas Explicativas, correspondentes ao Balanço da Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública de MS, relativo ao exercício de 2020.

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

Campo Grande, 10 de março de 2021.

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de MS

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

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receitas de Capital (II)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Operações de Crédito Internas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Operações de Crédito Externas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Déficit (VI)** | | **1.807.818.100,00** | **1.361.119.772,00** | **1.260.058.847,05** | **(101.060.924,95)** |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | | **1.807.818.100,00** | **1.361.119.772,00** | **1.260.058.847,05** | **(101.060.924,95)** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Superávit Financeiro Conta** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Reabertura de Créditos Adicionais** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Balanço 2020

| DESPESAS | Nota | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes (VIII)** | | **1.801.184.400,00** | **1.305.281.445,00** | **1.247.007.464,39** | **1.247.007.464,39** | **1.204.189.871,80** | **58.273.980,61** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 1.333.156.800,00 | 1.234.662.800,00 | 1.216.238.492,19 | 1.216.238.492,19 | 1.174.694.137,46 | 18.424.307,81 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 468.027.600,00 | 70.618.645,00 | 30.768.972,20 | 30.768.972,20 | 29.495.734,34 | 39.849.672,80 |
| **Despesas de Capital (IX)** | | **6.633.700,00** | **55.838.327,00** | **13.051.382,66** | **13.051.382,66** | **13.051.247,66** | **42.786.944,34** |
| Investimentos | | 6.633.700,00 | 55.838.327,00 | 13.051.382,66 | 13.051.382,66 | 13.051.247,66 | 42.786.944,34 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)** | | **1.807.818.100,00** | **1.361.119.772,00** | **1.260.058.847,05** | **1.260.058.847,05** | **1.217.241.119,46** | **101.060.924,95** |
| **Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Amortização da Dívida Interna** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Amortização da Dívida Externa** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)** | | **1.807.818.100,00** | **1.361.119.772,00** | **1.260.058.847,05** | **1.260.058.847,05** | **1.217.241.119,46** | **101.060.924,95** |
| **Superávit (XIV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (XV) = (XIII + XIV)** | | **1.807.818.100,00** | **1.361.119.772,00** | **1.260.058.847,05** | **1.260.058.847,05** | **1.217.241.119,46** | **101.060.924,95** |
| **RESERVA DE RPPS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 63.346,18 | 4.350.676,23 | 2.630.075,09 | 2.590.527,43 | 892.830,77 | 930.664,21 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 2.610,95 | 85.892,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.503,52 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 60.735,23 | 4.264.783,66 | 2.630.075,09 | 2.590.527,43 | 892.830,77 | 842.160,69 |
| Despesas De Capital | | 2.465,82 | 3.287.224,11 | 2.971.893,20 | 2.971.893,20 | 35.097,00 | 282.699,73 |
| Investimentos | | 2.465,82 | 3.287.224,11 | 2.971.893,20 | 2.971.893,20 | 35.097,00 | 282.699,73 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 65.812,00 | 7.637.900,34 | 5.601.968,29 | 5.562.420,63 | 927.927,77 | 1.213.363,94 |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 11.413.562,32 | 37.981.698,67 | 34.621.902,68 | 1.954.744,77 | 12.818.613,54 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 3.951.814,09 | 33.419.148,23 | 33.169.974,12 | 101.776,40 | 4.099.211,80 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 7.461.748,23 | 4.562.550,44 | 1.451.928,56 | 1.852.968,37 | 8.719.401,74 |
| Despesas De Capital | | 524.164,12 | 447.204,59 | 962.857,57 | 4.975,61 | 3.535,53 |
| Investimentos | | 524.164,12 | 447.204,59 | 962.857,57 | 4.975,61 | 3.535,53 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 11.937.726,44 | 38.428.903,26 | 35.584.760,25 | 1.959.720,38 | 12.822.149,07 |

WALLY RENATA GUERRA
Contadora - CRC/MS: 011622/0-1

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

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
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ordinária** | | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | **1.262.752.002,03** | **1.525.976.261,99** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 1.262.752.002,03 | 1.525.976.261,99 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | | **647.957.919,04** | **680.512.320,41** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 7.637.900,34 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 42.817.727,59 | 38.428.903,26 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 499.383.019,94 | 471.340.228,81 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 0,00 | 15.014.466,03 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 800.246,58 | 370.360,65 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 109.290.726,00 | 121.934.019,20 |
| 218810108 - ISS | | 2.833.362,93 | 214.828,32 |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | | 46.584,87 | 3.304,27 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 14.891.662,57 | 18.233.942,97 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 48.365.553,60 | 55.887.953,69 |
| 218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | | 2.667,58 | 0,00 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 6.086.627,77 | 5.618.158,67 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 524.319,93 | 448.294,03 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 135.684.416,10 | 142.767.474,96 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 33.090.153,21 | 3.974.930,97 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 1.757.228,77 | 287.716,32 |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 83.344.220,59 | 989.175,54 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 37.989.599,87 | 105.595.603,19 |
| 218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 24.675.649,57 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 105.757.171,51 | 163.105.288,00 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | | **36.087.275,30** | **45.379.753,07** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 35.581.040,68 | 44.879.753,07 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 506.234,62 | 500.000,00 |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **TOTAL (V)** | | **1.946.797.196,37** | **2.251.868.335,47** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | | **1.260.058.847,05** | **1.540.980.169,46** |
| **Ordinária** | | **1.243.930.063,05** | **1.472.200.328,97** |
| **Vinculada** | | **16.128.784,00** | **68.779.840,49** |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 16.128.784,00 | 68.779.840,49 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | | **203.904,61** | **34.038.739,87** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 203.904,61 | 34.038.739,87 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | | **661.099.238,72** | **640.762.150,84** |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 5.562.420,63 | 15.548.911,70 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 35.584.760,25 | 20.015.020,31 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 514.200.636,33 | 442.151.681,76 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 0,00 | 16.120.276,64 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 767.663,45 | 348.195,94 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 107.771.814,56 | 118.714.240,61 |
| 218810108 - ISS | | 2.822.421,00 | 217.619,94 |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | | 46.584,87 | 3.304,27 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 14.666.820,67 | 17.528.862,69 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 47.110.882,50 | 54.121.482,35 |
| 218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | | 2.667,58 | 0,00 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 5.881.111,23 | 5.671.542,00 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 495.538,00 | 466.086,37 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 151.184.883,13 | 125.227.604,68 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 29.352.297,82 | 3.921.691,98 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 1.485.628,11 | 262.780,22 |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 83.344.220,59 | 989.175,54 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 44.592.453,25 | 98.558.818,53 |
| 218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 24.675.649,57 | 0,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 105.751.421,51 | 163.046.537,07 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | | **25.435.205,99** | **36.087.275,30** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 24.928.971,37 | 35.581.040,68 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 506.234,62 | 506.234,62 |
| **TOTAL (X)** | | **1.946.797.196,37** | **2.251.868.335,47** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2020

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2020 | | | Exercicio de 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WALLY RENATA GUERRA
Contadora - CRC/MS: 011622/0-1

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

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
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO** | | **410.880.022,59** | **402.377.210,87** |
| **Ativo Circulante** | | **34.298.377,84** | **44.629.678,96** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 24.928.971,37 | 35.581.040,68 |
| Créditos a Curto Prazo | | 1.448.580,43 | 1.454.330,43 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 7.920.826,04 | 7.594.307,85 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD Pagas Antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ativo Não Circulante** | | **376.581.644,75** | **357.747.531,91** |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD pagas antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Investimentos** | | **2.373.876,12** | **2.373.876,12** |
| **Imobilizado** | | **372.874.968,63** | **355.373.655,79** |
| **Intangível** | | **1.332.800,00** | **0,00** |
| **Diferido** | | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **410.880.022,59** | **402.377.210,87** |
| **Passivo Circulante** | | **114.119.936,58** | **125.637.987,15** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 75.394.286,60 | 68.633.251,38 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 10.604.734,23 | 14.716.906,30 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 81,93 | 81,93 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 28.120.833,82 | 42.287.747,54 |
| **Passivo Não Circulante** | | **13.676.055,15** | **14.977.803,33** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 3.221.174,68 | 6.095.263,84 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 10.454.880,47 | 8.882.539,49 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| **Patrimônio Líquido** | | **283.084.030,86** | **261.761.420,39** |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 283.084.030,86 | 261.761.420,39 |
| Superávits ou Déficits Acumulados | | 283.084.030,86 | 261.761.420,39 |
| Superávits ou Déficits do Exercício | | 32.963.226,91 | (11.958.466,96) |
| Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores | | 261.761.420,39 | 286.760.825,58 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | (11.640.616,44) | (13.040.938,23) |
| Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão | | 0,00 | 0,00 |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | **410.880.022,59** | **402.377.210,87** |
| Ativo Financeiro | | 25.435.205,99 | 36.088.025,30 |
| Ativo Permanente | | 385.444.816,60 | 366.289.185,57 |
| **PASSIVO (II)** | | **128.969.808,01** | **148.319.502,82** |
| Passivo Financeiro | | 83.667.732,08 | 99.697.449,91 |
| Passivo Permanente | | 45.302.075,93 | 48.622.052,91 |
| **Saldo Patrimonial (I - II)** | | **281.910.214,58** | **254.057.708,05** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | **159.323.711,10** | **133.461.858,10** |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 143.656.818,99 | 117.794.965,99 |
| Direitos Contratuais | | 15.666.892,11 | 15.666.892,11 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | **0,00** | **0,00** |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

| | | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (79.793.948,82) | (52.815.949,62) |
| 103 | RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000 | | (2.803,40) | (34.805,40) |
| 112 | CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 22.760.805,19 | 29.426.546,86 |
| 240 | RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | (1.274.968,38) | (40.185.216,45) |
| 281 | CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 78.389,32 | 0,00 |
| TOTAL | | | (58.232.526,09) | (63.609.424,61) |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

WALLY RENATA GUERRA
Contadora - CRC/MS: 011622/0-1

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

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
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | **1.319.636.756,02** | **1.558.224.924,12** |
| **Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria** | | **0,00** | **0,00** |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| **Contribuições** | | **0,00** | **0,00** |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| **Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos** | | **0,00** | **0,00** |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | | **0,00** | **0,00** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | | **1.308.836.283,96** | **1.547.377.243,24** |
| Transferências Intragovernamentais | | 1.308.836.283,96 | 1.547.377.243,24 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos** | **10.800.472,06** | **10.847.680,88** |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 8.840.751,68 | 10.721.945,35 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 1.959.720,38 | 125.735,53 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **0,00** | **0,00** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **1.286.673.529,11** | **1.570.183.391,08** |
| **Pessoal e Encargos** | **1.205.494.476,01** | **1.485.465.751,60** |
| Remuneração a Pessoal | 914.878.172,60 | 894.969.505,27 |
| Encargos Patronais | 271.323.567,18 | 548.662.467,08 |
| Benefícios a Pessoal | 7.595.886,27 | 7.718.814,31 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 11.696.849,96 | 34.114.964,94 |
| **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** | **562.646,98** | **873.610,83** |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 10.338,80 | 113.726,80 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 516.273,53 | 625.420,19 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 36.034,65 | 134.463,84 |
| **Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **65.605.864,98** | **44.504.849,62** |
| Uso de material de consumo | 37.205.599,17 | 17.485.195,91 |
| Serviços | 13.530.196,15 | 14.985.160,05 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 14.870.069,66 | 12.034.493,66 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **0,00** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Concedidas** | **4.404.507,11** | **36.436.308,10** |
| Transferências Intragovernamentais | 4.404.507,11 | 36.436.308,10 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** | **4.954.638,85** | **1.663.705,46** |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 99.838,00 | 100.131,51 |
| Incorporação de Passivos | 1.572.340,98 | 673.950,00 |
| Desincorporação de Ativos | 3.282.459,87 | 889.623,95 |
| **Tributárias** | **837.506,67** | **0,00** |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 13.822,94 | 0,00 |
| Contribuições | 823.683,73 | 0,00 |
| **Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados** | **0,00** | **0,00** |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **4.813.888,51** | **1.239.165,47** |
| Premiações | 24.309,80 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 4.120.628,26 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 668.950,45 | 1.239.165,47 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)** | **32.963.226,91** | **(11.958.466,96)** |

WALLY RENATA GUERRA
Contadora - CRC/MS: 011622/0-1

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

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
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2020

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR** | **58.070.342,04** | **42.817.727,59** | **44.034.829,03** | **56.853.240,60** |
| **PROCESSADOS** | **50.366.629,70** | **42.817.727,59** | **37.544.480,63** | **55.639.876,66** |
| 2014 | 4.975,61 | 0,00 | 4.975,61 | 0,00 |
| 2015 | 1.821.126,50 | 0,00 | 1.818.550,10 | 2.576,40 |
| 2016 | 5.701.488,75 | 0,00 | 428.008,48 | 5.273.480,27 |
| 2017 | 3.602.193,48 | 0,00 | 378.804,39 | 3.223.389,09 |
| 2018 | 807.942,10 | 0,00 | 383.373,28 | 424.568,82 |
| 2019 | 38.428.903,26 | 0,00 | 34.530.768,77 | 3.898.134,49 |
| 2020 | 0,00 | 42.817.727,59 | 0,00 | 42.817.727,59 |
| **NÃO PROCESSADOS** | **7.703.712,34** | **0,00** | **6.490.348,40** | **1.213.363,94** |
| 2018 | 65.812,00 | 0,00 | 38.594,56 | 27.217,44 |
| 2019 | 7.637.900,34 | 0,00 | 6.451.753,84 | 1.186.146,50 |
| **DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES** | **41.627.107,87** | **499.383.019,94** | **514.200.636,33** | **26.809.491,48** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **41.627.107,87** | **499.383.019,94** | **514.200.636,33** | **26.809.491,48** |
| 218810102 | 46.211,52 | 800.246,58 | 767.663,45 | 78.794,65 |
| 218810104 | 4.363.445,09 | 109.290.726,00 | 107.771.814,56 | 5.882.356,53 |
| 218810108 | 86,25 | 2.833.362,93 | 2.822.421,00 | 11.028,18 |
| 218810109 | 0,00 | 46.584,87 | 46.584,87 | 0,00 |
| 218810110 | 925.737,98 | 14.891.662,57 | 14.666.820,67 | 1.150.579,88 |
| 218810111 | 2.629.830,16 | 48.365.553,60 | 47.110.882,50 | 3.884.501,26 |
| 218810112 | 0,00 | 2.667,58 | 2.667,58 | 0,00 |
| 218810113 | 220.121,87 | 6.086.627,77 | 5.881.111,23 | 425.638,41 |
| 218810114 | 19.042,74 | 524.319,93 | 495.538,00 | 47.824,67 |
| 218810115 | 25.849.971,07 | 135.684.416,10 | 151.184.883,13 | 10.349.504,04 |
| 218810199 | 361.358,38 | 33.090.153,21 | 29.352.297,82 | 4.099.213,77 |
| 218810403 | 174.518,15 | 1.757.228,77 | 1.485.628,11 | 446.118,81 |
| 218819901 | 0,00 | 83.344.220,59 | 83.344.220,59 | 0,00 |
| 218820101 | 7.036.784,66 | 37.989.599,87 | 44.592.453,25 | 433.931,28 |
| 218820199 | 0,00 | 24.675.649,57 | 24.675.649,57 | 0,00 |

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
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2020

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR** | **58.070.342,04** | **42.817.727,59** | **44.034.829,03** | **56.853.240,60** |
| **PROCESSADOS** | **50.366.629,70** | **42.817.727,59** | **37.544.480,63** | **55.639.876,66** |
| 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA | 50.366.629,70 | 42.817.727,59 | 37.544.480,63 | 55.639.876,66 |
| **NÃO PROCESSADOS** | **7.703.712,34** | **0,00** | **6.490.348,40** | **1.213.363,94** |
| 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA | 7.703.712,34 | 0,00 | 6.490.348,40 | 1.213.363,94 |
| **DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES** | **41.627.107,87** | **499.383.019,94** | **514.200.636,33** | **26.809.491,48** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **41.627.107,87** | **499.383.019,94** | **514.200.636,33** | **26.809.491,48** |
| 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA | 41.627.107,87 | 499.383.019,94 | 514.200.636,33 | 26.809.491,48 |

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
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2020

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|
| PROCESSADOS | 55.639.876,66 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 39.547,66 | 1.173.816,28 |
| TOTAL: | 55.679.424,32 | 1.173.816,28 |

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
310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | |
| **Ingressos** | | **1.867.892.193,48** | **2.160.421.778,80** |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 1.867.892.193,48 | 2.160.421.778,80 |
| **Desembolsos** | | **1.861.558.264,36** | **2.141.837.610,77** |
| Pessoal e demais despesas | | 954.046.679,01 | 951.182.010,30 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 287.355.622,90 | 551.412.407,15 |
| Outros desembolsos operacionais | | 620.155.962,45 | 639.243.193,32 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)** | | **6.333.929,12** | **18.584.168,03** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | **16.985.998,43** | **27.882.880,42** |
| Aquisição de ativo não circulante | | 16.714.334,83 | 20.974.211,39 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 271.663,60 | 6.908.669,03 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)** | | **(16.985.998,43)** | **(27.882.880,42)** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)** | | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | | **(10.652.069,31)** | **(9.298.712,39)** |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 35.581.040,68 | 44.879.753,07 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 24.928.971,37 | 35.581.040,68 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | | |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| da União | | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | | |
| **Outras transferências correntes recebidas** | | | |
| **Total das Transferências Recebidas** | | | |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | **287.355.622,90** | **551.412.407,15** |
| **Outras transferências concedidas** | | | |
| **Total das Transferências Concedidas** | | **287.355.622,90** | **551.412.407,15** |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 18.726.005,49 | 20.899.578,64 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 933.497.982,72 | 929.062.697,42 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 0,00 | 81.678,86 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 1.822.690,80 | 1.138.055,38 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 954.046.679,01 | 951.182.010,30 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

WALLY RENATA GUERRA
Contadora - CRC/MS: 011622/0-1

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**
**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA – SEJUSP**
**BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**Contexto Operacional**

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP é pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o número 03.540.647.0001-02, tendo a sua sede administrativa situada em Campo Grande, na Avenida do Poeta s/n - Bloco VI - Parque dos Poderes.

As atividades operacionais do Fundo Especial de Reequipamento da Sejusp – UG 310101 – SEJUSP são amparadas pela Lei Estadual nº 5.489 de 18 de dezembro de 2019 (Lei Orçamentária Anual – LOA) e pelas leis que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2020. As demonstrações financeiras deste Relatório Técnico foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Planejamento e Finanças (SPF) e pelas leis que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2020.

As Demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC). Todas essas demonstrações referem-se ao exercício financeiro de 2020, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

**Base de Preparação**

As Demonstrações Financeiras constantes neste Relatório Técnico foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 06, de 18 de dezembro de 2018, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 16).

Estas notas explicativas fazem parte das demonstrações financeiras e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

**Moeda Funcional e de Apresentação**

As Demonstrações Financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

**1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Evidencia as Receitas e as Despesas Orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, e demonstrando o resultado orçamentário.

É estruturado de forma a demonstrar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária.

A diferença demonstrada entre a Realização da Receita e a Dotação Atualizada da despesa, no montante de R$ 1.361.119.772,00, refere-se à:

| Descrição | Valor |
|---|---|
| a. Dotação Inicial | 1.807.818.100,00 |
| b. Créditos Suplementares | 176.204.627,00 |
| c. Anulação de Dotação | -622.902.955,00 |
| d. Dotação atualizada (a+b-c) = | 1.361.119.772,00 |
| e. Receita realizada | -1.260.058.847,05 |
| f. Superavit/Déficit orçamentário (e-d) = | 101.060.924,95 |

O resultado do Orçamento do período foi deficitário em **R$ 101.060.924,95**, valor esse obtido pela diferença entre a receita realizada no período e a dotação atualizada.

Lembrando que a Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública de MS, não gera receita própria, ou seja, não é um agente arrecadador e por isso só se executam Despesas Orçamentarias para a prestação de serviços públicos voltados a segurança pública, logo, seu resultado será sempre deficitário.

**2. BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição | Valor |
|---|---|
| a) Saldo patrimonial exercício anterior | 261.761.420,39 |
| b) Resultado patrimonial exercicio superávit | 32.963.226,91 |
| c) Saldo patrimonial (a+b) | 294.724.647,30 |
| d) Saldo patrimonial do exercício | 283.084.030,86 |
| e) Diferença (c-d) | 11.640.616,44 |

**VPD – Variação Patrimonial Diminutiva**

| Data | Documento | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| 2/1/2020 | 2020VPD00001 | 5.118,04 | Provisão para folha de pagamento. |
| 2/1/2020 | 2020VPD00001 | 1.372.780,31 | Provisão para folha de pagamento. |
| 2/1/2020 | 2020VPD00006 | 403.460,28 | Provisão para folha de pagamento. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3/1/2020 | 2020VPD00016 | 459.901,78 | Provisão para folha de pagamento. |
| 3/1/2020 | 2020VPD00017 | 32.747,21 | Provisão para folha de pagamento. |
| 7/1/2020 | 2020VPD00020 | 16.820,00 | Estorno SAS - Despesa com preparo e fornecimento de alimentação. |
| 7/1/2020 | 2020VPD00021 | (16.820,00) | Estorno SAS - Despesa com preparo e fornecimento de alimentação. |
| 7/1/2020 | 2020VPD00022 | 16.820,10 | SAS - Despesa com preparo e fornecimento de alimentação. |
| 7/1/2020 | 2020VPD00023 | 14.016,75 | SAS - Despesa com preparo e fornecimento de alimentação. |
| 7/1/2020 | 2020VPD00024 | 57.596,10 | SAS - Despesa com preparo e fornecimento de alimentação. |
| 7/1/2020 | 2020VPD00025 | 240.000,00 | SAS - Despesa com serviço de consumo de água e esgoto. |
| 7/1/2020 | 2020VPD00026 | 18.370,00 | SAS - Despesa com consumo de energia elétrica |
| 7/1/2020 | 2020VPD00027 | 46.202,58 | SAS - Despesa com serviço de preparo e fornecimento de alimentação. |
| 7/1/2020 | 2020VPD00028 | 5.925,00 | SAS - Despesa com pagamento de aluguel. |
| 7/1/2020 | 2020VPD00029 | 5.925,00 | SAS - Despesa com pagamento de aluguel. |
| 7/1/2020 | 2020VPD00030 | 1.395,00 | SAS - Despesa com pagamento de aluguel. |
| 7/1/2020 | 2020VPD00031 | 1.395,00 | SAS - Despesa com pagamento de aluguel. |
| 7/1/2020 | 2020VPD00032 | 180,00 | SAS - Despesa com pagamento de taxa de incêndio. |
| 7/1/2020 | 2020VPD00033 | 6.580,00 | SAS - Despesa com pagamento de aluguel. |
| 7/1/2020 | 2020VPD00034 | 9.500,00 | SAS - Despesa com pagamento de aluguel. |
| 7/1/2020 | 2020VPD00035 | 15.300,00 | SAS - Despesa com pagamento de aluguel. |
| 8/1/2020 | 2020VPD00036 | 2.400,00 | SAS - Despesa com pagamento de aluguel. |
| 9/1/2020 | 2020VPD00037 | 8.700,00 | SAS - Despesa com pagamento de aluguel. |
| 10/1/2020 | 2020VPD00038 | 20.097,00 | SAS - Locação de veículo. |
| 10/1/2020 | 2020VPD00039 | 8.700,00 | SAS - Pagamento IPTU 2019. |
| 14/1/2020 | 2020VPD00040 | 1.149,07 | Provisão para despesa com fornecimento de água. |
| 15/1/2020 | 2020VPD00041 | 18.370,00 | Despesa com serviço de consumo de água e de esgoto. |
| 15/1/2020 | 2020VPD00042 | (18.370,00) | Despesa com serviço de consumo de água e de esgoto. |
| 15/1/2020 | 2020VPD00043 | 18.370,00 | Despesa com consumo de energia elétrica.. |
| 16/1/2020 | 2020VPD00044 | 2.500,00 | SAS - Despesa com pagamento de aluguel. |
| 17/1/2020 | 2020VPD00045 | 32.121,41 | Provisão para despesa com fornecimento de água. |
| 17/1/2020 | 2020VPD00046 | 772,97 | Provisão para pagamento de Despesa com prestação de serviço de fornecimento de Energia Elétrica. |
| 20/1/2020 | 2020VPD00047 | 1.188,24 | Provisão para pagamento de Despesa com prestação de serviço de fornecimento de Energia Elétrica. |
| 21/1/2020 | 2020VPD00048 | 8.271,53 | Provisão para pagamento de Despesa com prestação de serviço de fornecimento de Energia Elétrica. |
| 21/1/2020 | 2020VPD00049 | 30,00 | Provisão para despesa com fornecimento de água. |
| 21/1/2020 | 2020VPD00050 | 51.724,39 | Provisão para despesa com fornecimento de água. |
| 21/1/2020 | 2020VPD00051 | 6.056,82 | Provisão para despesa com fornecimento de água Município De Cassilândia. |
| 23/1/2020 | 2020VPD00052 | 22.020,59 | Provisão para despesa com fornecimento de água. |
| 23/1/2020 | 2020VPD00053 | 6.072,09 | Provisão para despesa com fornecimento de água São Gabriel do Oeste |
| 24/1/2020 | 2020VPD00054 | 42.786,61 | Despesa com consumo de energia elétrica |
| 24/1/2020 | 2020VPD00055 | 45.872,73 | Provisão para despesa com fornecimento de água |
| 24/1/2020 | 2020VPD00056 | 2.607,55 | Despesa com consumo de energia elétrica |
| 24/1/2020 | 2020VPD00057 | 25.871,35 | Despesa com consumo de energia elétrica |
| 27/1/2020 | 2020VPD00058 | 7.122,78 | Despesa com consumo de energia elétrica |
| 27/1/2020 | 2020VPD00059 | 2.218,79 | Provisão para despesa com fornecimento de água |
| 27/1/2020 | 2020VPD00060 | 25.235,35 | Provisão despesa com fornecimento de água |
| 28/1/2020 | 2020VPD00061 | 379,81 | Provisão despesa com fornecimento de água |
| 28/1/2020 | 2020VPD00062 | 8.461,61 | Despesa com consumo de energia elétrica |
| 28/1/2020 | 2020VPD00063 | 27.329,60 | Provisão despesa com fornecimento de água |
| 28/1/2020 | 2020VPD00064 | 16.248,40 | Provisão para folha de pagamento |
| 28/1/2020 | 2020VPD00064 | 1.382.246,78 | Provisão para folha de pagamento |
| 29/1/2020 | 2020VPD00072 | 23,25 | Provisão para cobrir despesas com pagto do iss do credor. |
| 29/1/2020 | 2020VPD00073 | 1.466,70 | Provisão para folha de pagamento |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 29/1/2020 | 2020VPD00074 | 707,49 | Provisão para folha de pagamento |
| 29/1/2020 | 2020VPD00077 | 20.793,20 | Provisão para folha de pagamento |
| 29/1/2020 | 2020VPD00077 | 368.661,04 | Provisão para folha de pagamento |
| 29/1/2020 | 2020VPD00081 | 412.163,99 | Provisão para folha de pagamento |
| 29/1/2020 | 2020VPD00084 | 6.104,36 | Provisão para folha de pagamento |
| 29/1/2020 | 2020VPD00085 | 30.143,20 | Provisão para folha de pagamento |
| 29/1/2020 | 2020VPD00085 | 378.954,52 | Provisão para folha de pagamento |
| 29/1/2020 | 2020VPD00086 | 22.324,56 | Provisão para folha de pagamento |
| 29/1/2020 | 2020VPD00086 | 214.700,27 | Provisão para folha de pagamento |
| 6/2/2020 | 2020VPD00091 | 104.498,23 | Provisão despesa com fornecimento de água |
| 6/2/2020 | 2020VPD00092 | 371,04 | Despesa com consumo de energia elétrica |
| 6/2/2020 | 2020VPD00093 | 10.515,77 | Provisão despesa com fornecimento de água |
| 6/2/2020 | 2020VPD00094 | (371,04) | Despesa com consumo de energia elétrica |
| 6/2/2020 | 2020VPD00095 | 6.335,64 | Despesa com consumo de energia elétrica |
| 6/2/2020 | 2020VPD00096 | 371,04 | Provisão despesa com fornecimento de água |
| 7/2/2020 | 2020VPD00100 | 28.000,00 | Despesa com consumo de energia elétrica |
| 12/2/2020 | 2020VPD00103 | 1.514,71 | Provisão despesa com fornecimento de água |
| 17/2/2020 | 2020VPD00104 | 93.176,85 | Provisão despesa com fornecimento de água |
| 18/2/2020 | 2020VPD00105 | 122,00 | Provisão para folha de pagamento |
| 19/2/2020 | 2020VPD00106 | 3.464,40 | Provisão despesa com fornecimento de água |
| 19/2/2020 | 2020VPD00107 | 208,30 | Provisão despesa com fornecimento de água |
| 20/2/2020 | 2020VPD00108 | 515,00 | Provisão despesa com fornecimento de água |
| 20/2/2020 | 2020VPD00109 | 558,35 | Provisão despesa com fornecimento de água |
| 20/2/2020 | 2020VPD00110 | 6.017,67 | Despesa com consumo de energia elétrica |
| 21/2/2020 | 2020VPD00111 | 31.531,40 | Provisão para folha de pagamento |
| 21/2/2020 | 2020VPD00111 | 271.867,89 | Provisão para folha de pagamento |
| 23/2/2020 | 2020VPD00112 | 33.506,96 | Estorno provisão para folha de pagamento |
| 23/2/2020 | 2020VPD00112 | 3.359.592,61 | Estorno provisão para folha de pagamento |
| 23/2/2020 | 2020VPD00113 | (33.506,96) | Estorno provisão para folha de pagamento |
| 23/2/2020 | 2020VPD00113 | (359.592,61) | Estorno provisão para folha de pagamento |
| 26/2/2020 | 2020VPD00114 | 203,33 | Provisão despesa com fornecimento de água |
| 26/2/2020 | 2020VPD00116 | 405.165,19 | Provisão para folha de pagamento |
| 26/2/2020 | 2020VPD00117 | 1.375.265,79 | Provisão para folha de pagamento |
| 26/2/2020 | 2020VPD00122 | 1.945,38 | Provisão para folha de pagamento |
| 2/3/2020 | 2020VPD00128 | 2.020,14 | Provisão despesa com fornecimento de água São Gabriel do Oeste |
| 3/3/2020 | 2020VPD00129 | 72,00 | Provisão despesa com fornecimento de água Glória de Dourados |
| 3/3/2020 | 2020VPD00130 | 611,33 | Despesa com consumo de energia elétrica |
| 9/3/2020 | 2020VPD00131 | 23.000,00 | Provisão para pagamento de diárias |
| 9/3/2020 | 2020VPD00132 | 2.000,00 | Provisão para pagamento de diárias |
| 9/3/2020 | 2020VPD00133 | (23.000,00) | Provisão para pagamento de diárias |
| 9/3/2020 | 2020VPD00134 | (2.000,00) | Provisão para pagamento de diárias |
| 12/3/2020 | 2020VPD00135 | 132.894,52 | Provisão para folha de pagamento |
| 13/3/2020 | 2020VPD00136 | 496,10 | Provisão despesa com fornecimento de água |
| 25/3/2020 | 2020VPD00147 | 56.179,79 | Provisão para folha de pagamento |
| 25/3/2020 | 2020VPD00147 | 271.869,69 | Provisão para folha de pagamento |
| 25/3/2020 | 2020VPD00149 | 38.859,14 | Provisão para folha de pagamento |
| 25/3/2020 | 2020VPD00149 | 363.894,60 | Provisão para folha de pagamento |
| 25/3/2020 | 2020VPD00150 | 405.459,97 | Provisão para folha de pagamento |
| 26/3/2020 | 2020VPD00151 | 2.647,10 | Provisão para folha de pagamento |
| 26/3/2020 | 2020VPD00151 | 1.384.845,30 | Provisão para folha de pagamento |
| 28/4/2020 | 2020VPD00167 | 4.251,04 | Provisão para folha de pagamento |
| 28/4/2020 | 2020VPD00170 | 12.677,88 | Provisão para folha de pagamento |
| 28/4/2020 | 2020VPD00170 | 132.903,50 | Provisão para folha de pagamento |
| 28/4/2020 | 2020VPD00172 | 12.329,97 | Provisão para folha de pagamento |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28/4/2020 | 2020VPD00172 | 69.203,48 | Provisão para folha de pagamento |
| 11/5/2020 | 2020VPD00177 | 63,02 | Provisão despesa com fornecimento de água |
| 26/5/2020 | 2020VPD00185 | 11.219,75 | Provisão para folha de pagamento |
| 26/5/2020 | 2020VPD00185 | 61.665,21 | Provisão para folha de pagamento |
| 26/5/2020 | 2020VPD00186 | 4.251,04 | Provisão para folha de pagamento |
| 27/5/2020 | 2020VPD00188 | 9.498,88 | Provisão para folha de pagamento |
| 27/5/2020 | 2020VPD00188 | 102.354,96 | Provisão para folha de pagamento |
| 3/6/2020 | 2020VPD00204 | 2.177,62 | Despesa com consumo de energia elétrica |
| 5/6/2020 | 2020VPD00208 | 454,80 | Provisão despesa com fornecimento de água |
| 18/6/2020 | 2020VPD00223 | 4.386,20 | Provisão despesa com fornecimento de água |
| 25/6/2020 | 2020VPD00225 | 4.251,04 | Provisão para folha de pagamento |
| 25/6/2020 | 2020VPD00226 | 11.169,50 | Provisão para folha de pagamento |
| 25/6/2020 | 2020VPD00226 | 61.715,46 | Provisão para folha de pagamento |
| 25/6/2020 | 2020VPD00227 | 9.294,86 | Provisão para folha de pagamento |
| 25/6/2020 | 2020VPD00227 | 99.984,33 | Provisão para folha de pagamento |
| 29/6/2020 | 2020VPD00232 | 98.470,26 | Provisão para folha de pagamento |
| 29/6/2020 | 2020VPD00233 | 98.470,26 | Provisão para folha de pagamento |
| 29/6/2020 | 2020VPD00234 | (98.470,26) | Provisão para folha de pagamento |
| 4/8/2020 | 2020VPD00251 | (6.104,36) | Provisão para folha de pagamento |
| 4/8/2020 | 2020VPD00253 | (1.231.634,64) | Provisão para folha de pagamento |
| 2/7/2020 | 2020VPD00236 | 9.863,95 | Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial |
| 8/7/2020 | 2020VPD00239 | 71,70 | Provisão para folha de pagamento |
| 27/7/2020 | 2020VPD00240 | 9.295,19 | Provisão para folha de pagamento |
| 27/7/2020 | 2020VPD00240 | 92.050,89 | Provisão para folha de pagamento |
| 27/7/2020 | 2020VPD00241 | 4.251,05 | Provisão para folha de pagamento |
| 27/7/2020 | 2020VPD00244 | 11.169,78 | Provisão para folha de pagamento |
| 27/7/2020 | 2020VPD00244 | 61.715,79 | Provisão para folha de pagamento |
| 4/8/2020 | 2020VPD00252 | (1.375.265,79) | Estorno de provisão para folha de pagamento |
| 5/8/2020 | 2020VPD00254 | 366,00 | Despesa com serviço de consumo de água e esgoto. |
| 27/8/2020 | 2020VPD00270 | 2.599,35 | Provisão para folha de pagamento |
| 24/9/2020 | 2020VPD00292 | 2.925,81 | Provisão para folha de pagamento |
| 24/9/2020 | 2020VPD00293 | 18.609,40 | Provisão para folha de pagamento |
| 16/10/2020 | 2020VPD00311 | 906,88 | Despesa com serviço de consumo de água e esgoto |
| 20/10/2020 | 2020VPD00312 | 1.071,84 | Despesa com serviço de consumo de água e esgoto. |
| 28/10/2020 | 2020VPD00318 | 990,52 | Provisão para folha de pagamento |
| 28/10/2020 | 2020VPD00319 | 11.343,63 | Provisão para folha de pagamento |
| 03/11/2020 | 2020NL001201 | -2.000.000,00 | Valor referente a Incorporação de bens Intangíveis - SOFTWARE |
| 23/11/2020 | 2020VPD00342 | 990,53 | Provisão para folha de pagamento |
| 23/11/2020 | 2020VPD00342 | 11.343,69 | Provisão para folha de pagamento |
| 17/12/2020 | 2020VPD00378 | 980,41 | Provisão para folha de pagamento |
| 17/12/2020 | 2020VPD00378 | 261.603,48 | Provisão para folha de pagamento |
| 28/12/2020 | 2020VPD00383 | (980,41) | Provisão para folha de pagamento |
| 28/12/2020 | 2020VPD00383 | (261.603,48) | Provisão para folha de pagamento |
| 29/12/2020 | 2020VPD00385 | 952.120,73 | Provisão para folha de pagamento |
| 29/12/2020 | 2020VPD00393 | 230,77 | Provisão para folha de pagamento |
| 29/12/2020 | 2020VPD00393 | 61.323,53 | Provisão para folha de pagamento |
| 29/12/2020 | 2020VPD00395 | 980,41 | Provisão para folha de pagamento |
| 29/12/2020 | 2020VPD00395 | 261.603,48 | Provisão para folha de pagamento |
| 29/12/2020 | 2020VPD00399 | 61.625,25 | Provisão para folha de pagamento |
| 29/12/2020 | 2020VPD00400 | (61.625,25) | Provisão para folha de pagamento |
| 29/12/2020 | 2020VPD00401 | 61.625,95 | Provisão para folha de pagamento |
| Resultado | | 11.623.706,70 | |

| Data | Documento | Tipo Documento | Movimento |
|---|---|---|---|
| 26/02/2020 | 2020NL000074 | Nota de Lançamento | 1.865,25 |
| 26/02/2020 | 2020NL000076 | Nota de Lançamento | -1.865,25 |
| 23/04/2020 | 2020NL000175 | Nota de Lançamento | 5.353,33 |
| 06/05/2020 | 2020NL000195 | Nota de Lançamento | 11.556,41 |
| Resultado | | | 16.909,74 |

O valor de R$ 11.640.616,44 refere-se ao total de empenhos emitidos em despesas de exercício anterior e contabilizados nas contas contábeis **237110300** e **237120300** ajustes de exercício anterior.

| Conta Contábil | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 113000000 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.448.580,43 |
| 113100000 | Adiantamentos Concedidos | 746.670,41 |
| 113500000 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 506.234,62 |
| 113800000 | Outros créditos a receber e valores a curto prazo | 195.675,40 |

a) O valor de R$ 746.670,41 a conta Contábil 113150300 Adiantamento de transferências voluntárias refere-se:

2018LQ001150 valor R$ 248.171,43 Construção de um Subgrupamento Do Corpo De Bombeiros no Município De Bela Vista/Ms.

2018LQ002148 valor R$ 498.498,98 Despesas com construção de uma Unidade do Corpo de Bombeiro no Município de São Gabriel do Oeste/MS.

b) O valor de R$ 506.234,62 da conta contábil 113510500 – Valores aprendidos por decisão judicial.

2018NL001266 R$ 500.000,00 Valor referente ao cumprimento ao mandado de busca e apreensão na conta única, processo: 0800250 - 71.2011.8.12.0012 favorecido: MPE - 2018NL013769 - Tesouro do Estado

2019NL001490 R$ 6.234,62 Valor referente ao cumprimento ao mandado de busca e apreensão na conta única, processo: 0806553-25.2016.8.12.0110 favorecido: João Ferreira de Almeida;

c) O valor de R$ 195.675,40 da conta contábil 113819900 Outros créditos a receber e valores de curto prazo

| Conta Contábil | Valor |
|---|---|
| 113819900 Outros créditos a receber e valores de curto prazo | 195.675,40 |
| 1014622000131010000000 | 93.423,24 |
| 3101010100000000 | 74.952,16 |
| PF00000050100000000 | 27.300,00 |
| Inscrição de credito a receber conforme termo de distrato Nº 03/2002SEJUSP/MS de 10.12.2002(entre a SEJUSP/MS E A MC REY IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA). | |
| processo Nº 09/01.165/1998 NE 0383 DE 14.10.98 D.O.E 5900 DE 17.12.2002 | 93.423,24 |
| Inscrição de responsabilidade devido a falta dos relatórios de pagamento de viagens | 74.952,16 |
| Inscrição de responsabilidade devido a falta dos relatórios de pagamento de viagens | 27.300,00 |

**IMOBILIZADO**

| Conta Contábil | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 112300000 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 372.874.968,63 |
| 123110100 | Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 54.804.022,08 |
| 123810101 | Depreciação Acumulada de Maquinas Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | -5.899.340,79 |
| 123110200 | Bens de Informática | 21.128.450,96 |
| 123810202 | Depreciação Acumulada de Bens de Informática | -5.411.399,75 |
| 123110300 | Móveis e Utensílios | 12.319.412,83 |
| 123810103 | Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | -1.889.339,21 |
| 123110400 | Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | 3.315.739,22 |
| 123810104 | Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | -761.790,98 |
| 123110500 | Veículos | 244.705.698,93 |
| 123810105 | Depreciação Acumulada de Veículos | -37.283.627,33 |
| 123110900 | Armamento | 22.186.816,33 |
| 123810109 | Depreciação Acumulada de Armamentos | -2.069.481,82 |
| 123111000 | Semoventes | 100.397,25 |
| 123810110 | Depreciação Acumulada de Semoventes | -21.827,48 |
| 123119999 | Outros Bens Móveis | 173.627,60 |
| 123810199 | Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis | -15.151,09 |
| 123200000 | Bens Imóveis | 67.492.761,88 |
| Resultado | | 745.749.937,26 |

**INTANGíVEL**

O valor de R$ 2.000.000,00 refere-se a incorporação de SOFTWARE, adquiridos em exercícios anteriores conforme levantamento SGI/Sefaz, data base 31/12/2019.

| Conta Contábil | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 124000000 | Intangível | 1.332.800,00 |
| 124110100 | Softwares | 2.000.000,00 |
| 124800101 | Amortização de Softwares | - 667.200,00 |

**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**

| Conta Contábil | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 211000000 | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 75.394.286,60 |
| 211100000 | Pessoal A Pagar | 67.837.747,06 |
| 211300000 | Benefícios Assistenciais a Pagar | 53.388,24 |
| 211400000 | Encargos Sociais a Pagar | 7.503.151,30 |

O valor de R$ 75.394.286,60 evidência as contas de pessoal a pagar do exercício, salários, remunerações e benefícios, décimo terceiro salário, férias, pessoal a pagar exceto sentenças judiciais.

O valor de R$ 7.503.151,30 evidência as contas contribuição ao Regime próprio de previdência, contribuição previdenciária, servidor aposentado e pensionista, contribuição ao RGPS sobre salários e remunerações.

**COMPONENTES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

| Conta Contábil | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 230000000 | Patrimônio Liquido | 250.120.803,95 |
| 237000000 | Resultados Acumulados | 250.120.803,95 |
| 237110200 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 295.759.782,80 |
| 237110300 | ajustes de exercícios anteriores | - 11.623.706,70 |
| 237120000 | superávits ou déficits acumulados - intra ofss | - 34.732.609,62 |
| 237130000 | Superávits ou déficits Acumulados - Inter Ofss União | - 29.332,94 |
| 237150000 | Superávits ou déficits acumulados - inter ofss Municípios | 746.670,41 |

**CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA**

**Banco Conta Movimento**

**BANCO DO BRASIL**

| Conta Corrente | SPF | Extrato Bancário | Diferença |
|---|---|---|---|
| 00125763115604701000000000F | 85,86 | 85,86 | |
| 00125763116250001000000000F | 15.121,93 | 25.886,96 | - |
| 00125763116250001122800 38F | 10.765,03 | | |
| 00125763116560701122800 67F | 33.186,54 | 33.186,54 | |
| 00125763116664601000000000F | 75.954,02 | 857.705,08 | - |
| 00125763116664601121600 05F | 781.751,06 | | |
| 00125763116720001000000000F | 54.120,88 | 54.120,88 | - |
| 00125763116784701122800 34F | 10.674,97 | 10.674,97 | |
| 00125763117513001000000000F | 2.281,45 | 2.281,45 | - |
| 00125763117967501122800 28F | 5.568,69 | 17.945,00 | - |
| 00125763117967501122800 69F | 12.376,31 | | |
| 00125763118346X0112280022F | 32.913,58 | 3.967.412,31 | - |
| 00125763118346X0112280035F | 3.934.498,73 | | |
| 00125763119197701122800 03F | 0,30 | 86,03 | - |
| 00125763119197701122800 26F | 85,73 | | |
| 00125763119403801000000000F | 42,36 | 85,07 | - |
| 00125763119403801122000 01F | 42,71 | | |
| 00125763119506901000000000F | 0,16 | 0,16 | - |
| 00125763119759201000000000f | 2,14 | 2,14 | - |
| 00125763119773801000000000F | 74,28 | 74,28 | - |
| 00125763119817301000000000F | 1.822,31 | 1.822,31 | - |
| 00125763119908001122800 21F | 20.777,06 | 20.777,06 | - |
| 00125763119938201000000000F | 29,51 | 29,51 | - |
| 00125763119946301000000000F | 0,79 | 0,79 | - |
| 00125763119958702400000000F | 81.264,56 | 81.264,56 | - |
| 00125763119959501000000000F | 1.004,15 | 17.321,14 | - |
| 00125763119959502400000000F | 16.316,99 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 00125763120096801121200001F | 4.631,12 | 4.631,12 | - |
| 00125763120099201124000002F | 203.006,28 | 203.006,28 | - |
| 00125763120113101122800025F | 25.492,81 | 35.492,81 | - |
| 00125763120113101122800026F | 10.000,00 | | |
| 00125763120130101122800027F | 9.382,35 | 41.490,86 | - |
| 00125763120130101122800068F | 32.108,51 | | |
| 00125763120182401000000000F | 7,06 | 1.515.128,19 | - |
| 00125763120182401122000002F | 1.515.121,13 | | |
| 00125763120188301122800031F | 7.582,00 | 7.582,00 | - |
| 00125763120189101122800030F | 8.930,67 | 8.930,67 | - |
| 00125763120190501000000000F | 434,44 | 122.024,54 | - |
| 00125763120190501122800004F | 0,51 | | |
| 00125763120190501122800029F | 121.589,59 | | |
| 00125763120213801124000001F | 1.616,19 | 1.616,19 | - |
| 00125763120215401122800032F | 6.759,02 | 6.759,02 | - |
| 00125763120225101122800037F | 8.739,99 | | 8.739,99 |
| 00125763120249901000000000F | 388,12 | 5.338,76 | - |
| 00125763120249901124000003F | 4.950,64 | | |
| 00125763120279001124000004F | 155.864,34 | 155.864,34 | - |
| 00125763120280401120200004F | 2.162,40 | 2.162,40 | - |
| 00125763120287101000000000F | 7,22 | 22.390,93 | - |
| 00125763120287101122800036F | 22.383,71 | | |
| 00125763120294401000000000F | 20.985,45 | 20.985,45 | - |
| 00125763120331201000000000F | 23.079,75 | 23.079,75 | - |
| 00125763120332001122800040F | 58.695,12 | 69.602,50 | (10.907,38) |
| 00125763600009601000000000F | 543.763,62 | 548.763,04 | (4.999,42) |
| 0012576362413010000000F | 0,14 | 11,10 | - |
| 0012576362413011207001 9F | 10,96 | | |
| 0012576364270011207000 9F | 8.020.477,89 | 7.408.081,30 | 612.396,59 |
| 0012576367555011207002 8F | 27.177,00 | - | 27.177,00 |
| 0012576367563010000000F | 16,77 | 190.934,65 | - |
| 0012576367563011207002 9F | 190.917,88 | | |
| 0012576368101011226007 0F | 11.216,90 | | 21.716,90 |
| 0012576368101310000000F | 10.500,00 | | |
| 0012576368241010000000F | 121.479,62 | 122.869,90 | 39,85 |
| 0012576368241011207003 0F | 350,42 | | |
| 0012576368241310000000F | 1.000,01 | | |
| 0012576368349011207003 2F | 9.236,58 | | 9.236,58 |
| 0012576368357010000000F | 54,98 | | 54,98 |
| 0012576368357011207003 3F | 10.496,42 | | 10.496,42 |
| 0012576368357310000000F | 7,84 | | 7,84 |
| 0012576368365010000000F | 38,71 | | 2.485,41 |
| 0012576368365011207003 1F | 927,78 | | |
| 0012576368365310000000F | 1.518,92 | | |
| 00125763685 6X0112070034F | 84.209,60 | | 84.247,59 |
| 00125763685 6X3100000000F | 37,99 | | |
| 0012576369043010000000F | 3,05 | 2.042,66 | - |
| 0012576369043011207003 6F | 26,55 | | |
| 0012576369043310000000F | 2.013,06 | | |
| 0012576369051011207003 5F | 784,26 | 816,90 | - |
| 0012576369051310000000F | 32,64 | | |
| 0012576369108011207003 7F | 240.338,66 | 240.338,66 | - |
| 0012576369116011207003 8F | 570.850,60 | 570.850,60 | - |
| 0012576369531010000000F | 130.252,00 | 1.246.404,25 | (1.116.152,25) |
| 0012576369582010000000F | 8.315,51 | 8.765,81 | - |
| 0012576369582011207004 1F | 450,30 | | |
| 0012576369655010000000F | 25.036,52 | 25.486,84 | - |
| 0012576369655011207004 3F | 450,32 | | |
| 0012576369701010000000F | - | 729,42 | (20,75) |
| 0012576369701011207004 2F | 708,67 | | |
| 0012576369701310000000F | - | | |
| 0012576350000330100000000F | 5.352,07 | 6.292,65 | (940,58) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 17.347.382,69 | 17.702.943,04 | (355.480,65) |

| Caixa Econômica Federal | | | |
|---|---|---|---|
| **Conta Corrente** | **SPF** | **Extrato Bancário** | **Diferença** |
| 104001750060710913010000000F | 7.722,58 | 834.676,33 | - |
| 104001750060710913011219000 2F | 826.953,75 | | |
| 104001750066470418011207001 3F | 4.527.546,99 | 4.562.456,99 | - |
| 104001750066470418310000000F | 34.910,00 | | |
| 104001750066470426011207001 4F | 2.075.483,53 | | 2.075.483,53 |
| 104001750066470426310000000F | 94.054,34 | | 94.054,34 |
| TOTAL | 7.566.671,19 | 5.397.133,32 | 2.169.537,87 |

| CONTA ÚNICA | Valor |
|---|---|
| 001257632020009010000000F | 7.008,26 |
| 001257632020009010300000F | 2.557,16 |
| TOTAL | 9.565,42 |

As diferenças apresentadas na planilha em que foi feita a conferencia entre os saldos das Contas Movimento e Extratos bancários serão sanadas no decorrer do exercício seguinte.
Foram encontradas as seguintes divergências descriminadas abaixo:

**Banco do Brasil**

1. 001257631203320 – R$ 10.907,38 - Credito efetuado pela Prefeitura de Três Lagoas (R$ 10.900,00) e rendimento de aplicação (R$7,38) não contabilizado no exercício de 2020

2. 001257636000096 - R$ 4.999,42 – Diferença referente a 2020nl2189 de estorno de debito no valor R$ 5.000,00 e 2020NL2190 de Credito de R$ 0,58

3. 0012576364270 – R$ 612.396,59 - Diferença apresentada refere-se a pagamentos efetuados por OBTV não regularizados no sistema SPF no exercício de 2020.

| Data | Valor |
|---|---|
| 15.06.20 | 201.613,80 |
| 11.11.20 | 128.825,75 |
| 08.12.20 | 25.021,37 |
| 17.12.20 | 265.848,42 |

4. 0012576367555 - R$ 27.177,00 - Valor pago por OBTV em 10/03/20 não regularizado no sistema SPF em 2020.

5. 0012576368101 – R$ 21.716,90 – Valor de R$ 10.500,00 pago por OBTV a regularizar, R$ 11.216,90 - Aguardando Prestação de Contas p/ regularização de devolução de saldo de convenio efetuado por OBTV

6. 0012576368241 – R$ 39,85 – Valor referente a rendimento de aplicação nov/2020 a ser contabilizado.

7. 0012576368349 – R$ 9.236,58 – - Aguardando Prestação de Contas p/ regularização de devolução de saldo de convenio efetuado por OBTV.

8. 0012576368357 – R$ 10.599,24 - - Aguardando Prestação de Contas p/ regularização de devolução de saldo de convenio efetuado por OBTV.

9. 0012576368365 – R$ 2.485,41 - Aguardando Prestação de Contas p/ regularização de devolução de saldo de convenio efetuado por OBTV.

10. 001257636856X – R$ 84.247,59 - Aguardando Prestação de Contas p/ regularização de devolução de saldo de convenio efetuado por OBTV.

11. 0012576369531 – R$ 1.116.152,25 - Transferência do Fundo de Defesa de Direitos Difusos não apropriado no exercício de 2020.

12. 0012576369701 – R$ 20,75 - Valor referente a rendimento de aplicação dez/2020 a ser contabilizado.

13. 001257635000033 – R$ 940,58 – Valor referente a baixa de cartão corporativo a ser contabilizado.

**CEF**

1. 104001750066470426 – R$ 2.169.537,87 - Aguardando Prestação de Contas p/ regularização de devolução de saldo de convenio efetuado por OBTV.

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS**
**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

| Conta Contábil | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 450000000 | Transferências e Delegações Recebidas | 1.308.836.283,96 |
| 460000000 | Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos | 10.800.472,06 |
| Resultado | | 1.319.636.756,02 |

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

| Conta Contábil | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 450000000 | Transferências e Delegações Recebidas | 1.308.836.283,96 |
| 310000000 | Pessoal e Encargos | 1.205.494.476,01 |
| 320000000 | Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 562.646,98 |
| 330000000 | Outras Despesas | 50.735.795,32 |
| 333000000 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 14.870.069,66 |
| 350000000 | Transferências e Delegações Concedidas | 4.404.507,11 |
| 360000000 | Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 4.954.638,85 |
| 370000000 | Tributárias | 837.506,67 |
| 390000000 | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 4.813.888,51 |
| **Resultado** | | **1.286.673.529,11** |

**3. BALANÇO FINANCEIRO**
O Balanço Financeiro evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, bem como ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte. O Balanço Financeiro é composto por único quadro que evidencia a movimentação financeira da Entidade, demonstrando:
A receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, discriminando as ordinárias e as vinculadas; Os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários; As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da Execução Orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS. O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte
**RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**
**Outros Recebimentos Extraorçamentários -** Compreendem os ingressos não previstos no Orçamento, conforme quadro abaixo:

| Descrição | Valor |
|---|---|
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 105.757.171,51 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 105.751.421,51 |

| Conta Contábil | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 113110102 | 113110102 13° Salário Adiantamento | 83.333.730,25 |
| 113230600 | Contribuição ao RGPS | 3.802,24 |
| 113810600 | Valores em Trânsito | 18.793.812,48 |
| 113810801 | Créditos a Receber por Reembolso de salário Família Pag | 8.896,59 |
| 113810901 | Créditos a Receber por Reembolso de salário maternidade pg RGPS | 2.343,75 |
| 218919803 | Suprimento de Fundos | 3.614.586,20 |
| Resultado | | 105.757.171,51 |

| Conta Contábil | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 113110102 | 113110102 13° Salário Adiantamento | 83.333.730,25 |
| 113230600 | Contribuição ao RGPS | 3.802,24 |
| 113810600 | Valores em Trânsito | 18.793.812,48 |
| 113810801 | Créditos a Receber por Reembolso de salário Família Pag | 8.146,59 |
| 113810901 | Créditos a Receber por Reembolso de salário maternidade pg RGPS | 2.343,75 |
| 218919803 | Suprimento de Fundos | 3.609.586,20 |
| Resultado | | 105.751.421,51 |

**CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**
Foram cancelados saldos inscritos e Restos a Pagar conforme Decreto de Encerramento do exercício Decreto N° 15.548, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020.

Após procedermos a análise do BALANÇO referente ao exercício de 2020, constatamos que as despesas foram realizadas de acordo com as normas da Lei nº 4.320/84, dentro dos preceitos da Lei nº 8.666/93 que regem os princípios da Licitação na Administração Pública, não havendo de nossa parte nenhuma restrição nem retificação a apresentar.

Wally Renata Guerra
CRC/MS N° 011622/O-1
Contadora/Sejusp-MS

RESOLUÇÃO/SEJUSP Nº 130 de 10 março de 2021

*Publica os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e Notas Explicativas) referentes as Contas Anuais de Governo do exercício de 2020.*

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto, Resolução-TCE-MS n.88, de 03 de outubro de 2018 e alterações posteriores do Tribunal de Contas do Estado,

RESOLVE:

Art. 1º Ficam publicados, juntamente com esta Resolução, os Anexos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e Notas Explicativas, correspondentes ao Balanço do Fundo Especial de Reequipamento da Sejusp - FUNRESP, relativo ao exercício de 2020.

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

Campo Grande, 10 de março de 2021.

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de MS

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

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | | **78.350.200,00** | **91.350.200,00** | **105.250.623,10** | **13.900.423,10** |
| Receita Tributária | | 2.048.900,00 | 2.048.900,00 | 3.704.592,42 | 1.655.692,42 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 1.599.900,00 | 1.599.900,00 | 59.431,34 | (1.540.468,66) |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 74.701.400,00 | 87.701.400,00 | 101.389.515,49 | 13.688.115,49 |
| Transferências Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 97.083,85 | 97.083,85 |
| **Receitas de Capital (II)** | | **729.000,00** | **729.000,00** | **0,00** | **(729.000,00)** |
| Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | | 729.000,00 | 729.000,00 | 0,00 | (729.000,00) |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | | **79.079.200,00** | **92.079.200,00** | **105.250.623,10** | **13.171.423,10** |
| **Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Operações de Crédito Internas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Operações de Crédito Externas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | | **79.079.200,00** | **92.079.200,00** | **105.250.623,10** | **13.171.423,10** |
| **Déficit (VI)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | | **79.079.200,00** | **92.079.200,00** | **105.250.623,10** | **13.171.423,10** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Superávit Financeiro Conta** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Reabertura de Créditos Adicionais** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Balanço 2020

| DESPESAS | Nota | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes (VIII)** | | **78.350.200,00** | **83.088.860,00** | **63.791.483,15** | **63.791.483,15** | **63.091.870,93** | **19.297.376,85** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 78.350.200,00 | 83.088.860,00 | 63.791.483,15 | 63.791.483,15 | 63.091.870,93 | 19.297.376,85 |
| **Despesas de Capital (IX)** | | **729.000,00** | **8.990.340,00** | **6.810.797,22** | **6.810.797,22** | **6.798.261,73** | **2.179.542,78** |
| Investimentos | | 729.000,00 | 8.990.340,00 | 6.810.797,22 | 6.810.797,22 | 6.798.261,73 | 2.179.542,78 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)** | | **79.079.200,00** | **92.079.200,00** | **70.602.280,37** | **70.602.280,37** | **69.890.132,66** | **21.476.919,63** |
| **Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Amortização da Dívida Interna** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Amortização da Dívida Externa** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)** | | **79.079.200,00** | **92.079.200,00** | **70.602.280,37** | **70.602.280,37** | **69.890.132,66** | **21.476.919,63** |
| **Superávit (XIV)** | | **0,00** | **0,00** | **34.648.342,73** | **0,00** | **0,00** | **(34.648.342,73)** |
| **TOTAL (XV) = (XIII + XIV)** | | **79.079.200,00** | **92.079.200,00** | **105.250.623,10** | **70.602.280,37** | **69.890.132,66** | **(13.171.423,10)** |
| **RESERVA DE RPPS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 148.319,44 | 11.780.116,71 | 9.407.845,02 | 9.397.259,31 | 1.751.112,39 | 780.064,45 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 148.319,44 | 11.780.116,71 | 9.407.845,02 | 9.397.259,31 | 1.751.112,39 | 780.064,45 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 1.041.090,91 | 1.040.333,91 | 1.040.333,91 | 0,00 | 757,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 1.041.090,91 | 1.040.333,91 | 1.040.333,91 | 0,00 | 757,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 148.319,44 | 12.821.207,62 | 10.448.178,93 | 10.437.593,22 | 1.751.112,39 | 780.821,45 |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 1.084.027,35 | 27.545,71 | 14.959,93 | 43.499,28 | 1.053.113,85 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 1.084.027,35 | 27.545,71 | 14.959,93 | 43.499,28 | 1.053.113,85 |
| Despesas De Capital | | 2.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.996,00 |
| Investimentos | | 2.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.996,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.087.023,35 | 27.545,71 | 14.959,93 | 43.499,28 | 1.056.109,85 |

WALLY RENATA GUERRA
Contadora - CRC/MS: 011622/0-1

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

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
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | | **105.250.623,10** | **102.855.252,97** |
| **Ordinária** | | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **105.250.623,10** | **102.855.252,97** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 105.250.623,10 | 102.855.252,97 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | **4.860.192,17** | **2.907.160,00** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 4.860.192,17 | 2.907.160,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | | **110.306.582,68** | **127.372.513,21** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 12.821.207,62 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 712.147,71 | 27.545,71 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 3.594.737,51 | 1.703.067,55 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 859.559,79 | 597.701,64 |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | 30,11 | 0,00 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 236.656,12 | 144.175,93 |
| 218810108 - ISS | | 1.221.578,80 | 885.417,26 |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | | 95.494,96 | 55.716,10 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 1.181.417,73 | 20.056,62 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 105.999.697,46 | 112.820.692,33 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | | **15.024.305,20** | **7.934.590,57** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 15.024.305,20 | 7.934.590,57 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (V)** | | **235.441.703,15** | **241.069.516,75** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | | **70.602.280,37** | **64.049.442,35** |
| **Ordinária** | | **2.625.648,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **67.976.632,37** | **64.049.442,35** |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 67.976.632,37 | 64.049.442,35 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | | **27.856.385,27** | **41.738.360,92** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 27.856.385,27 | 41.738.360,92 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | | **119.749.362,81** | **120.257.408,28** |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 10.437.593,22 | 4.020.607,90 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 14.959,93 | 1.698.297,89 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 3.297.112,20 | 1.717.810,16 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 853.657,63 | 597.701,64 |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | 30,11 | 0,00 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 236.613,83 | 144.118,03 |
| 218810108 - ISS | | 957.009,11 | 918.594,11 |
| 218810109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | | 95.494,96 | 55.716,10 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 1.154.306,56 | 1.680,28 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 105.999.697,46 | 112.820.692,33 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | | **17.233.674,70** | **15.024.305,20** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 17.233.674,70 | 15.024.305,20 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (X)** | | **235.441.703,15** | **241.069.516,75** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2020

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2020 | | | Exercicio de 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 105.250.623,10 | 0,00 | 105.250.623,10 | 102.855.252,97 | 0,00 | 102.855.252,97 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 105.250.623,10 | 0,00 | 105.250.623,10 | 102.855.252,97 | 0,00 | 102.855.252,97 |
| TOTAL | 105.250.623,10 | 0,00 | 105.250.623,10 | 102.855.252,97 | 0,00 | 102.855.252,97 |

WALLY RENATA GUERRA
Contadora - CRC/MS: 011622/0-1

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

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
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO** | | **23.737.447,56** | **20.717.357,96** |
| **Ativo Circulante** | | **22.710.975,63** | **19.701.007,96** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 17.233.674,70 | 15.024.305,20 |
| Créditos a Curto Prazo | | 5.459.900,93 | 4.676.702,76 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD Pagas Antecipadamente** | | **17.400,00** | **0,00** |
| **Ativo Não Circulante** | | **1.026.471,93** | **1.016.350,00** |
| Realizável a Longo Prazo | | 1.016.350,00 | 1.016.350,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 1.016.350,00 | 1.016.350,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD pagas antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Investimentos** | | **0,00** | **0,00** |
| **Imobilizado** | | **10.121,93** | **0,00** |
| **Intangível** | | **0,00** | **0,00** |
| **Diferido** | | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **23.737.447,56** | **20.717.357,96** |
| **Passivo Circulante** | | **3.394.789,22** | **2.109.803,06** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 2.969.511,70 | 2.012.905,39 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 5.713,68 | 5.314,78 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 419.563,84 | 91.582,89 |
| **Passivo Não Circulante** | | **0,00** | **0,00** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| **Patrimônio Líquido** | | **20.342.658,34** | **18.607.554,90** |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 20.342.658,34 | 18.607.554,90 |
| Superávits ou Déficits Acumulados | | 20.342.658,34 | 18.607.554,90 |
| Superávits ou Déficits do Exercício | | 6.564.952,26 | 13.394.870,79 |
| Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores | | 18.607.554,90 | 9.200.149,13 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | (4.829.848,82) | (3.987.465,02) |
| Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão | | 0,00 | 0,00 |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | **23.737.447,56** | **20.717.357,96** |
| Ativo Financeiro | | 17.233.674,70 | 15.024.305,20 |
| Ativo Permanente | | 6.503.772,86 | 5.693.052,76 |
| **PASSIVO (II)** | | **4.165.024,96** | **15.079.330,12** |
| Passivo Financeiro | | 2.900.981,93 | 14.138.373,73 |
| Passivo Permanente | | 1.264.043,03 | 940.956,39 |
| **Saldo Patrimonial (I - II)** | | **19.572.422,60** | **5.638.027,84** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | **8.158.816,44** | **8.158.816,44** |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 711.090,58 | 711.090,58 |
| Direitos Contratuais | | 7.447.725,86 | 7.447.725,86 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | **0,00** | **0,00** |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

| | | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | 955.692,17 | 0,00 |
| 105 | RECURSOS VINCULADOS AO FUNFAZ | | 180.804,00 | 180.804,00 |
| 240 | RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 13.087.680,47 | (29.931,69) |
| 281 | CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS | | 108.516,13 | 735.059,16 |
| TOTAL | | | 14.332.692,77 | 885.931,47 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

WALLY RENATA GUERRA
Contadora - CRC/MS: 011622/0-1

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

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
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | **110.164.436,48** | **105.764.248,14** |
| **Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria** | | **3.031.725,89** | **3.152.368,81** |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 3.031.725,89 | 3.152.368,81 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| **Contribuições** | | **0,00** | **0,00** |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| **Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos** | | **101.389.515,49** | **98.587.468,85** |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 101.389.515,49 | 98.587.468,85 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | | **59.431,34** | **686.522,86** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 59.431,34 | 686.522,86 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | | **4.860.192,17** | **2.907.160,00** |
| Transferências Intragovernamentais | | 4.860.192,17 | 2.907.160,00 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos** | **53.621,21** | **1.835,17** |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 10.121,93 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 43.499,28 | 1.835,17 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **769.950,38** | **428.892,45** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 769.950,38 | 428.892,45 |
| | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **103.599.484,22** | **92.369.377,35** |
| **Pessoal e Encargos** | **13.876,95** | **16.457,52** |
| Remuneração a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios a Pessoal | 13.876,95 | 16.457,52 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** | **0,00** | **0,00** |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| **Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **37.350.811,06** | **30.918.381,37** |
| Uso de material de consumo | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | 37.350.811,06 | 30.918.381,37 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 0,00 | 0,00 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **0,00** | **1.878,20** |

| | | |
|---|---|---|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 1.878,20 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Concedidas** | **64.183.100,35** | **61.085.387,12** |
| Transferências Intragovernamentais | 64.183.100,35 | 61.085.387,12 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** | **0,00** | **0,00** |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| **Tributárias** | **11.178,90** | **30.980,44** |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 11.178,90 | 30.980,44 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| **Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados** | **0,00** | **0,00** |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **2.040.516,96** | **316.292,70** |
| Premiações | 81.891,00 | 84.086,50 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 1.958.625,96 | 232.206,20 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)** | **6.564.952,26** | **13.394.870,79** |

WALLY RENATA GUERRA
Contadora - CRC/MS: 011622/0-1

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

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
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2020

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR** | **14.084.096,12** | **712.147,71** | **12.247.164,82** | **2.549.079,01** |
| **PROCESSADOS** | **1.114.569,06** | **712.147,71** | **58.459,21** | **1.768.257,56** |
| 2014 | 5.625,83 | 0,00 | 2.951,83 | 2.674,00 |
| 2015 | 24.514,57 | 0,00 | 23.609,57 | 905,00 |
| 2016 | 718.691,56 | 0,00 | 132,90 | 718.558,66 |
| 2017 | 281.780,34 | 0,00 | 7.515,13 | 274.265,21 |
| 2018 | 56.411,05 | 0,00 | 724,80 | 55.686,25 |
| 2019 | 27.545,71 | 0,00 | 23.524,98 | 4.020,73 |
| 2020 | 0,00 | 712.147,71 | 0,00 | 712.147,71 |
| **NÃO PROCESSADOS** | **12.969.527,06** | **0,00** | **12.188.705,61** | **780.821,45** |
| 2018 | 148.319,44 | 0,00 | 38.108,81 | 110.210,63 |
| 2019 | 12.821.207,62 | 0,00 | 12.150.596,80 | 670.610,82 |
| **DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES** | **54.277,61** | **3.594.737,51** | **3.297.112,20** | **351.902,92** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **54.277,61** | **3.594.737,51** | **3.297.112,20** | **351.902,92** |
| 218810102 | 0,09 | 859.559,79 | 853.657,63 | 5.902,25 |
| 218810103 | 0,00 | 30,11 | 30,11 | 0,00 |
| 218810104 | 57,90 | 236.656,12 | 236.613,83 | 100,19 |
| 218810106 | 152,86 | 0,00 | 0,00 | 152,86 |
| 218810108 | 6.633,57 | 1.221.578,80 | 957.009,11 | 271.203,26 |
| 218810109 | 24.036,05 | 95.494,96 | 95.494,96 | 24.036,05 |
| 218810403 | 18.376,34 | 1.181.417,73 | 1.154.306,56 | 45.487,51 |
| 218810499 | 5.020,80 | 0,00 | 0,00 | 5.020,80 |

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
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2020

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR** | **14.084.096,12** | **712.147,71** | **12.247.164,82** | **2.549.079,01** |
| **PROCESSADOS** | **1.114.569,06** | **712.147,71** | **58.459,21** | **1.768.257,56** |
| 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS | 1.114.569,06 | 712.147,71 | 58.459,21 | 1.768.257,56 |
| **NÃO PROCESSADOS** | **12.969.527,06** | **0,00** | **12.188.705,61** | **780.821,45** |
| 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS | 12.969.527,06 | 0,00 | 12.188.705,61 | 780.821,45 |
| **DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES** | **54.277,61** | **3.594.737,51** | **3.297.112,20** | **351.902,92** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **54.277,61** | **3.594.737,51** | **3.297.112,20** | **351.902,92** |
| 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS | 54.277,61 | 3.594.737,51 | 3.297.112,20 | 351.902,92 |

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
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2020

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|
| PROCESSADOS | 1.768.257,56 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 10.585,71 | 770.235,74 |
| TOTAL: | 1.778.843,27 | 770.235,74 |

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
310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | |
| **Ingressos** | | **219.705.250,24** | **220.286.172,85** |
| Receitas derivadas e originárias | | 105.250.623,10 | 102.855.252,97 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 114.454.627,14 | 117.430.919,88 |
| **Desembolsos** | | **209.657.285,10** | **212.546.969,15** |
| Pessoal e demais despesas | | 71.653.558,95 | 55.212.306,01 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 850.531,22 | 1.057.799,73 |
| Outros desembolsos operacionais | | 137.153.194,93 | 156.276.863,41 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)** | | **10.047.965,14** | **7.739.203,70** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | **7.838.595,64** | **649.489,07** |
| Aquisição de ativo não circulante | | 7.838.595,64 | 573.430,21 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 76.058,86 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)** | | **(7.838.595,64)** | **(649.489,07)** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)** | | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | | **2.209.369,50** | **7.089.714,63** |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 15.024.305,20 | 7.934.590,57 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 17.233.674,70 | 15.024.305,20 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | | |
| Receita Tributária | | 3.704.592,42 | 3.553.649,11 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 59.431,34 | 686.522,86 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 101.389.515,49 | 98.587.468,85 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 97.083,85 | 27.612,15 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 105.250.623,10 | 102.855.252,97 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| da União | | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | | |
| **Outras transferências correntes recebidas** | | | |
| **Total das Transferências Recebidas** | | | |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | | |
| **Outras transferências concedidas** | | **850.531,22** | **1.057.799,73** |
| **Total das Transferências Concedidas** | | **850.531,22** | **1.057.799,73** |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 2.844.452,00 | 2.406.844,00 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 68.807.353,96 | 52.616.373,85 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 1.752,99 | 189.088,16 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 71.653.558,95 | 55.212.306,01 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

WALLY RENATA GUERRA
Contadora - CRC/MS: 011622/0-1

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**
**FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SEJUSP – FUNRESP**
**BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**Contexto Operacional**

O Fundo Especial de Reequipamento da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - FUNRESP é pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o número 03.540.647.0001-02, tendo a sua sede administrativa situada em Campo Grande, na Avenida do Poeta s/n - Bloco VI - Parque dos Poderes.

As atividades operacionais do Fundo Especial de Reequipamento da Sejusp – UG 310901 – FUNRESP, são amparadas pela Lei Estadual nº 5.489 de 18 de dezembro de 2019 (Lei Orçamentária Anual – LOA) e pelas leis que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2020. As demonstrações financeiras deste Relatório Técnico foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema de Planejamento e Finanças (SPF) e pelas leis que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2020.

As Demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC). Todas essas demonstrações referem-se ao exercício financeiro de 2020, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

**Base de Preparação**

As Demonstrações Financeiras constantes neste Relatório Técnico foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 06, de 18 de dezembro de 2018, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 16).

Estas notas explicativas fazem parte das demonstrações financeiras e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

**Moeda Funcional e de Apresentação**

As Demonstrações Financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

**1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Evidencia as Receitas e as Despesas Orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o Orçamento Inicial e as suas alterações com a execução, e demonstrando o Resultado Orçamentário.

É estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a Execução Orçamentária.

| Descrição | Valor |
|---|---|
| a. Dotação Inicial | 79.079.200,00 |
| b. Créditos Suplementares | 21.261.340,00 |
| c. Anulação de Dotação | -8.261.340,00 |
| d. Dotação atualizada (a+b-c) = | 92.079.200,00 |
| e. Receita realizada | 105.250.623,10 |
| f. Superavit/Déficit orçamentário (e-d) = | 13.171.423,10 |

O resultado do Orçamento do período foi **R$ 13.171.423,10** valor esse obtido pela diferença entre a Receita Realizada no período e a Dotação Atualizada.

**2. BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição | Valor |
|---|---|
| a) Saldo Patrimonial Exercício Anterior | 18.607.554,90 |
| b) Resultado Patrimonial Exercício superavit | 6.564.952,26 |
| c) Saldo Patrimonial (a+b) | 25.172.507,16 |
| d) Saldo Patrimonial do Exercício | 20.342.658,34 |
| e) Diferença (c-d) | **4.829.848,82** |

O valor de **R$ 4.829.848,82**, refere-se ao total de Empenhos emitidos em Despesas de Exercício Anterior e contabilizado na conta contábil **237110300** – Ajustes de Exercício Anterior.

**VPD – Variação Patrimonial Diminutiva**

| Data | Documento | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08/01/2020 | 2020VPD00001 | 218.804,00 | Provisão para pagamento referente a Contratação de empresa especializada em suporte, manutenção. |
| 08/01/2020 | 2020VPD00002 | 541.196,00 | Provisão para pagamento referente a Contratação de empresa especializada em suporte, manutenção. |
| 09/01/2020 | 2020VPD00003 | 224.354,49 | Provisão para pag de serviços de suporte de informática. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00004 | 66.853,88 | Provisão para pagamento de despesa com Entidade sem fins lucrativos |
| 10/01/2020 | 2020VPD00005 | 5.250,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00006 | 2.700,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00007 | 108.000,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00008 | 7.796,16 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00009 | 24.000,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00010 | 18.300,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00011 | 10.393,20 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00012 | 14.643,04 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00013 | 9.975,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00014 | 4.987,50 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00015 | 4.987,50 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00016 | 4.731,66 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00017 | 5.250,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00018 | 5.250,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00019 | 15.480,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00020 | 3.600,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00021 | 9.372,43 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00022 | 23.700,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00023 | 33.510,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00024 | 1.000,03 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00025 | 1.000,03 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00026 | 1.000,03 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00027 | 1.000,03 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00028 | 1.000,03 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00029 | 1.000,03 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00030 | 1.000,03 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00031 | 1.000,03 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00032 | 1.000,03 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00033 | 1.000,03 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00034 | 1.000,03 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00035 | 1.000,03 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00036 | 739,08 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00037 | 4.580,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00038 | 4.580,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00039 | 12.000,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00040 | 14.580,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00041 | 2.880,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00042 | 2.100,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00043 | 4.554,66 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00044 | 26.345,34 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00045 | 17.475,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00046 | 7.050,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00047 | 3.500,04 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00048 | 3.499,98 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00049 | 3.499,98 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00050 | 6.172,50 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00051 | 7.499,99 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00052 | 7.200,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00053 | 14.899,98 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00054 | 4.966,68 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00055 | 11.400,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 10/01/2020 | 2020VPD00056 | 2.250,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13/01/2020 | 2020VPD00057 | 26.000,00 | Provisão para pagamento de serviços postais. |
| 14/01/2020 | 2020VPD00058 | 13.823,33 | Provisão para pagamento serviço de limpeza e conserv. |
| 14/01/2020 | 2020VPD00059 | 1.560,83 | Provisão para pagamento serviço de limpeza e conserv. |
| 14/01/2020 | 2020VPD00060 | 197,54 | Provisão para pagamento serviço de limpeza e conserv. |
| 14/01/2020 | 2020VPD00061 | 211.500,00 | Provisão para pagamento serviços Telecomunicação. |
| 14/01/2020 | 2020VPD00062 | - 211.500,00 | Provisão para pagamento serviços Telecomunicação. |
| 14/01/2020 | 2020VPD00063 | 273.248,75 | Provisão para pagamento serviços de informática. |
| 14/01/2020 | 2020VPD00064 | 211.500,00 | Provisão para pagamento serviços Telecomunicação. |
| 14/01/2020 | 2020VPD00065 | 6.316,84 | Provisão para pagamento de serv. alimentação de preso. |
| 14/01/2020 | 2020VPD00066 | 419,79 | Provisão para pagamento de serv. alimentação de preso. |
| 14/01/2020 | 2020VPD00067 | 3.838,08 | Provisão para pagamento de serv. alimentação de preso. |
| 14/01/2020 | 2020VPD00068 | 1.879,06 | Provisão para pagamento de serv. alimentação de preso. |
| 15/01/2020 | 2020VPD00069 | 25.480,00 | Provisão para pag serv manut e conserv. de bem imóvel |
| 15/01/2020 | 2020VPD00070 | 1.087.031,25 | Provisão para pagamento de serviços gráficos. |
| 16/01/2020 | 2020VPD00071 | 7.599,05 | Provisão para pagamento de serv. alimentação de preso. |
| 16/01/2020 | 2020VPD00072 | 8.700,10 | Provisão para pagamento de serv. alimentação de preso. |
| 16/01/2020 | 2020VPD00073 | 5.017,49 | Provisão para pagamento de serv. alimentação de preso. |
| 16/01/2020 | 2020VPD00074 | 7.396,30 | Provisão para pagamento de serv. alimentação de preso. |
| 16/01/2020 | 2020VPD00075 | 1.479,63 | Provisão para pagamento de serv. monitoramento. |
| 16/01/2020 | 2020VPD00076 | 2.745,98 | Provisão para pag. fornecimento combustível avião. |
| 16/01/2020 | 2020VPD00077 | 9.098,55 | Provisão para pag. fornecimento combustível avião. |
| 16/01/2020 | 2020VPD00078 | - 2.745,98 | Provisão para pag. fornecimento combustível avião. |
| 16/01/2020 | 2020VPD00079 | 2.745,98 | Provisão para pag. Monitoramento Radiação Ionizante. |
| 16/01/2020 | 2020VPD00080 | 15.000,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 17/01/2020 | 2020VPD00081 | 3.000,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 20/01/2020 | 2020VPD00082 | 65.049,99 | Provisão para pag. de serviços de suporte de informática. |
| 20/01/2020 | 2020VPD00083 | 1.500,00 | Provisão para pagamento de serv. com emplacamento. |
| 20/01/2020 | 2020VPD00084 | 13.373,31 | Provisão para pagamento de serv. alimentação de preso. |
| 20/01/2020 | 2020VPD00085 | 2.970,63 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 23/01/2020 | 2020VPD00086 | 16.319,60 | Provisão para pagamento manut aparelho eq. Laboratorial. |
| 23/01/2020 | 2020VPD00087 | 22.921,37 | Provisão para pagamento serviços postais. |
| 24/01/2020 | 2020VPD00088 | 2.743,74 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 24/01/2020 | 2020VPD00089 | 12.370,59 | Provisão para pag peças e manutenção aeronave. |
| 27/01/2020 | 2020VPD00090 | 4.368,05 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 27/01/2020 | 2020VPD00091 | 2.305,03 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 27/01/2020 | 2020VPD00092 | 776,60 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 28/01/2020 | 2020VPD00093 | 15.288,83 | Provisão para pagamento serviços postais. |
| 28/01/2020 | 2020VPD00094 | 7.299,03 | Provisão para pagamento suporte téc. Assistencial. |
| 28/01/2020 | 2020VPD00095 | 7.987,92 | Provisão para pagamento publicação Diário Oficial. |
| 03/02/2020 | 2020VPD00096 | 9.000,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 03/02/2020 | 2020VPD00097 | 749,32 | Provisão para pagamento publicação Diário Oficial. |
| 03/02/2020 | 2020VPD00098 | - 9.000,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 03/02/2020 | 2020VPD00099 | 9.000,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 04/02/2020 | 2020VPD00100 | 2.788,83 | Provisão para pagamento de serviços postais. |
| 06/02/2020 | 2020VPD00101 | 5.996,00 | Provisão para pagamento serviço de limpeza e conserv. |
| 06/02/2020 | 2020VPD00102 | 9.000,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 06/02/2020 | 2020VPD00103 | - 9.000,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 06/02/2020 | 2020VPD00104 | 2.970,63 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 06/02/2020 | 2020VPD00105 | 36.600,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 06/02/2020 | 2020VPD00106 | 9.450,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 07/02/2020 | 2020VPD00107 | 285.008,58 | Provisão para pag. serviço de limpeza de conservação |
| 07/02/2020 | 2020VPD00108 | 1.079,73 | Provisão para pag. Monitoramento Radiação Ionizante. |
| 12/02/2020 | 2020VPD00109 | 34.413,82 | Provisão para pag. serv manutenção prev. corretiva |
| 13/02/2020 | 2020VPD00110 | 1.757,76 | Provisão para pagamento locação de mão de obra. |
| 19/02/2020 | 2020VPD00111 | 570.017,16 | Provisão para pag. serviço de limpeza de conservação |
| 19/02/2020 | 2020VPD00112 | 7.600,00 | Provisão para pag taxas de IPTU. |
| 20/02/2020 | 2020VPD00113 | 10.320,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 20/02/2020 | 2020VPD00114 | 3.263,92 | Provisão para pag. manut aparelho eq. Laboratorial. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | 2020VPD00115 | 6.527,84 | Provisão para pag. manut aparelho eq. Laboratorial. |
| 09/03/2020 | 2020VPD00116 | 23.000,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 09/03/2020 | 2020VPD00117 | 2.000,00 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 09/03/2020 | 2020VPD00118 | 21.438,13 | Provisão para pag. serviço de limpeza de conservação |
| 10/03/2020 | 2020VPD00119 | 3.971,10 | Provisão para pagamento serviços funerários. |
| 19/03/2020 | 2020VPD00120 | 26.345,34 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 19/03/2020 | 2020VPD00121 | - 26.345,34 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 31/03/2020 | 2020VPD00122 | 25.715,68 | Provisão para pagamento taxas de IPTU |
| 02/04/2020 | 2020VPD00123 | 4.136,13 | Provisão para pag. Suporte técnico assistêncial. |
| 08/04/2020 | 2020VPD00124 | 455,00 | Provisão para pagamento de diárias. |
| 08/04/2020 | 2020VPD00125 | 43.900,00 | Provisão para pagamento de diárias. |
| 08/04/2020 | 2020VPD00126 | 4.750,00 | Provisão para pagamento de diárias. |
| 07/05/2020 | 2020VPD00127 | 40.050,00 | Provisão para pagamento de diárias. |
| 07/05/2020 | 2020VPD00128 | 6.150,00 | Provisão para pagamento de diárias. |
| 07/05/2020 | 2020VPD00129 | 10.000,00 | Provisão para pagamento de diárias. |
| 07/05/2020 | 2020VPD00130 | 8.650,00 | Provisão para pagamento de diárias. |
| 07/05/2020 | 2020VPD00131 | 350,00 | Provisão para pagamento de diárias. |
| 07/05/2020 | 2020VPD00132 | 650,00 | Provisão para pagamento de diárias. |
| 07/05/2020 | 2020VPD00133 | 650,00 | Provisão para pagamento de diárias. |
| 11/05/2020 | 2020VPD00134 | 813,00 | Provisão para pagamento serviços funerários. |
| 13/05/2020 | 2020VPD00135 | 848,82 | Provisão para pagamento serviços funerários. |
| 13/05/2020 | 2020VPD00136 | 2.445,00 | Provisão para pagamento serviços funerários. |
| 19/05/2020 | 2020VPD00137 | 7.767,14 | Provisão para pagamento serviços funerários. |
| 19/05/2020 | 2020VPD00138 | 4.022,07 | Provisão para pagamento serviços funerários. |
| 26/05/2020 | 2020VPD00139 | 3.006,78 | Provisão para pagamento serviços funerários. |
| 29/05/2020 | 2020VPD00140 | 2.177,30 | Provisão para pagamento serviços funerários. |
| 15/06/2020 | 2020VPD00141 | 4,83 | Provisão para pagamento publicação diário oficial. |
| 29/06/2020 | 2020VPD00142 | 186.622,34 | Provisão para pag. Serviço e conservação. |
| 16/07/2020 | 2020VPD00143 | 2.625,00 | Provisão para pagamento serviços funerários. |
| 18/08/2020 | 2020VPD00144 | 3.272,37 | Provisão para pagamento serviços funerários. |
| 19/10/2020 | 2020VPD00145 | 7.947,08 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 20/10/2020 | 2020VPD00146 | - 7.947,08 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 20/10/2020 | 2020VPD00147 | 7.947,08 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| 23/11/2020 | 2020VPD00148 | 1.371,75 | Provisão para pagamento de aluguel. |
| Resultado | | 4.829.848,82 | |

**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

**Conta Única – Tesouro**

A Administração Financeira do Estado é realizada mediante a utilização do Sistema Financeiro de Conta Única, com o intuito de otimizar a Administração dos Recursos Financeiros e assim buscar maiores rendimentos para os recursos depositados na conta única.

As disponibilidades financeiras dos Órgãos e das Entidades da Administração Pública Estadual são aplicadas no mercado financeiro em instituições financeiras que apresentarem maior rentabilidade e segurança, respeitadas as cláusulas vigentes em contratos.

Dessa forma, para a operacionalização dos registros contábeis das aplicações financeiras da conta única, utilizam - se as rubricas credoras (-) Aplicações financeiras da conta única. O saldo devedor das aplicações financeiras é apresentado no subgrupo Aplicações Financeiras.

| CONTA ÚNICA | Valor |
|---|---|
| 00125763202000901000000000F | 955.692,17 |
| 00125763202000901050000000F | 180.804,00 |
| 00125763202000902400000000F | 5.383.372,78 |

**Demais Contas -** Este item demonstra as disponibilidades existentes em outras contas bancárias que não pertencem ao Sistema Financeiro de Conta Única, em virtude da vinculação de recursos, conforme dispositivos legais como, por exemplo, os recursos recebidos por meio de convênios.

| Conta Corrente Contábil | SPF | Extrato Bancário | Diferença |
|---|---|---|---|
| 00125763118390702400000000F | 599.370,84 | 599.370,84 | - |
| 00125763118552702400000000F | 625.373,68 | 625.373,68 | - |
| 00125763118713902400000000F | 528.753,19 | 528.753,19 | - |
| 00125763118719802400000000F | 79.123,92 | 79.123,92 | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 00125763118782I0240000000F | 330.357,67 | 330.357,67 | - |
| 00125763118783X0240000000F | 14.537,10 | 51.239,51 | - |
| 00125763118783x0281280034F | 36.702,41 | | |
| 00125763118784I0240000000F | 230.436,85 | 230.436,85 | - |
| 00125763118785I0240000000F | 500.541,86 | 500.541,86 | - |
| 00125763118786I0240000000F | 342.716,05 | 342.716,05 | - |
| 00125763118787I0240000000F | 422.002,52 | 422.002,52 | - |
| 00125763118788I0240000000F | 387.251,04 | 387.251,04 | - |
| 00125763118789I0240000000F | 252.669,07 | 252.669,07 | - |
| 00125763118790I0240000000F | 678.923,92 | 678.923,92 | - |
| 00125763118791I0240000000F | 272.180,04 | 272.180,04 | - |
| 00125763118792I0240000000F | 326.626,88 | 326.626,88 | - |
| 00125763118793I0240000000F | 110.378,17 | 110.378,17 | - |
| 00125763118794I0240000000F | 328.429,91 | 328.429,91 | - |
| 00125763118795I0240000000F | 312.765,21 | 312.765,21 | - |
| 00125763118796I0240000000F | 69.637,12 | 89.139,80 | - |
| 00125763118796I0281280009F | 19.502,68 | | |
| 00125763118797X0240000000F | 1.426,99 | 1.426,99 | - |
| 00125763118798I0240000000F | 83,15 | 83,15 | - |
| 00125763118799I0240000000F | 122,86 | 122,86 | - |
| 00125763118800I0240000000F | 100,05 | 100,05 | - |
| 00125763118801I0240000000F | 20,16 | 20,16 | - |
| 00125763118802X0240000000F | 156.447,42 | 156.447,42 | - |
| 00125763118803I0240000000F | 73.102,06 | 84.745,50 | - |
| 00125763118803I0281280014F | 11.643,44 | | |
| 00125763118839I0240000000F | 228.959,07 | 228.959,07 | - |
| 00125763118873I0240000000F | 34.298,09 | 34.298,09 | - |
| 00125763118874I0240000000F | 50.479,55 | 50.479,55 | - |
| 00125763118962X0240000000F | 37.903,52 | 39.003,52 | - |
| 00125763118962X0281280019F | 1.100,00 | | |
| 00125763118967I0240000000F | 129.605,19 | 129.605,19 | - |
| 00125763118968I0240000000F | 62.636,93 | 62.636,93 | - |
| 00125763119026I0240000000F | 331.961,54 | 331.961,54 | - |
| 00125763119027X0240000000F | 76.810,68 | 76.810,68 | - |
| 00125763119120I0240000000F | 46.109,16 | 74.257,64 | - |
| 00125763119120I0281280030F | 28.148,48 | | |
| 00125763119149I0240000000F | 91.961,50 | 91.961,50 | - |
| 00125763119150I0240000000F | 50.024,45 | 50.024,45 | - |
| 00125763119201I0240000000F | 24.049,78 | 24.049,78 | - |
| 00125763119247I0240000000F | 213.947,00 | 213.947,00 | - |
| 00125763119293I0240000000F | 72.855,89 | 72.855,89 | - |
| 00125763119294I0240000000F | 214.692,55 | 214.692,55 | - |
| 00125763119320I0240000000F | 14.381,85 | 18.156,20 | |
| 00125763119320I0281280040F | 3.774,35 | | |
| 00125763119355I0240000000F | 210.965,25 | 210.965,25 | |
| 00125763119358I0240000000F | 83.254,52 | 84.300,59 | - |
| 00125763119358I0281280042F | 1.046,07 | | |
| 00125763119359I0240000000F | 64.570,48 | 75.151,32 | - |
| 00125763119359I0281280043F | 10.580,84 | | |
| 00125763119387I0240000000F | 247.602,86 | 248.133,58 | - |
| 00125763119387I0281280044F | 530,72 | | |
| 00125763119388I0240000000F | 75.468,26 | 83.260,09 | - |
| 00125763119388I0281280036F | 7.791,83 | | |
| 00125763119389I0240000000F | 17.498,13 | 19.584,67 | - |
| 00125763119389I0281280037F | 2.086,54 | | |
| 00125763119390I0240000000F | 770.607,97 | 770.607,97 | - |
| 00125763119529I0240000000F | 6.502,54 | 6.502,54 | - |
| 00125763119637I0240000000F | 16.466,63 | 19.626,54 | - |
| 00125763119637I0281280047F | 3.159,91 | | |
| 00125763119719I0240000000F | 105.341,58 | 105.341,58 | - |
| 00125763119720I0240000000F | 136.473,83 | 136.473,83 | - |
| 00125763119721I0240000000F | 5.007,16 | 5.007,16 | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 00125763119820302400000000F | 94.566,51 | 94.566,51 | - |
| 00125763119821102400000000F | 114.207,74 | 114.207,74 | - |
| 00125763119952802400000000F | 109.917,54 | 109.917,54 | - |
| 00125763119953602400000000F | 13.961,49 | 13.961,49 | - |
| 00125763120100X0240000000F | 79.038,28 | 79.038,28 | - |
| 00125763120137902400000000F | 27.700,72 | 27.700,72 | - |
| 00125763120212X0240000000F | 10.102,91 | 10.102,91 | - |
| 00125763500001702400000000F | 2,59 | 4,50 | - 1,91 |

1. 001257635000017 – R$ 1,91 Referente a rendimento de aplicação do Cartão corporativo, não apropriado.

**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Abrangem os valores depositados na conta única e nos demais bancos aplicados no mercado financeiro, os recursos recebidos por meio de transferências (convênios) são aplicados de acordo com as legislações especificas das concedentes.

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - Créditos vencidos a favor do Estado, provenientes de obrigação legal relativa a tributos acrescidos dos respectivos juros e encargos, com expectativa de realização até doze meses da data destas demonstrações contábeis.

Adiantamentos Concedidos a Pessoal **-** Compreende as antecipações concedidas à pessoal (tais como antecipações de salários e ordenados, adiantamentos de 13º salário, adiantamentos de férias e outros) e a terceiros, incluídos os adiantamentos a fornecedores

Tributos a Recuperar/Compensar - Compreende o somatório dos valores dos tributos a recuperar/compensar.

Tributos a Recuperar/Compensar - Compreende o somatório dos valores dos tributos a recuperar/compensar.

Créditos por Danos ao Patrimônio - Compreende os valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos oriundos de danos ao patrimônio, apurados em sindicância, prestação de contas, tomada de contas, processos judiciais e outros.

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Compreende os valores de depósitos e cauções efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo.

Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Compreende os valores relativos aos créditos a receber, decorrentes das contribuições previdenciárias do RPPS, retidas dos servidores, aposentados e pensionistas e contribuições patronais, parceladas ou não, realizáveis no curto prazo.

Outros Créditos a Receber e Valores e Curto Prazo **-** Compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores.

Estoque - Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

VPD - Pagas Antecipadamente - Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço a entidade ocorrerão no curto prazo

Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Compreende os valores pagos a título de assinaturas e anuidades a apropriar atividades operacionais da entidade, resgatáveis em até 12 (doze) meses da data das demonstrações.

Ativo Não Circulante - Compreende o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado e o intangível.

Realizável a Longo Prazo - Compreende os bens, direitos e despesas antecipadas realizáveis no longo prazo.

Créditos a Longo Prazo - Compreende os valores pagos a título de assinaturas e anuidades a apropriar atividades operacionais da entidade, resgatáveis em até 12 (doze) meses da data das demonstrações.

Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Compreende o somatório dos valores de empréstimos e financiamentos concedidos por autorizações legais ou vinculações a contratos e acordos.

**OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**

| Conta contábil | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 113819999 | Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo | 340,00 |
| PF00000050240000000 | | 340,00 |

Valor referente a pagamentos de diárias aguardando apresentação do relatório de viagem.

**REPASSES CONCEDIDOS 351120201**

| | Unidade Gestora | Valor |
|---|---|---|
| 5501010240000000 | Sad | 733.680,25 |
| 5702010240000000 | Agesul | 15.168,84 |
| 7102070240000000 | Imasul | 52,16 |

| | | |
|---|---|---|
| 9000030100000000 | Coordenadoria Financeiro Do Órgão Superior | 1.060.048,00 |
| 9000030240000000 | Coordenadoria Financeiro Do Órgão Superior | 26.047.436,02 |
| Resultado | | 27.856.385,27 |

**REPASSES RECEBIDOS 451120201**

| | Unidade Gestora | Valor |
|---|---|---|
| 1101010100000000 | Secretária de Estado de Fazenda | 2.487.072,17 |
| 1109010105000000 | Funfaz | 218.804,00 |
| 9000030100000000 | Coordenadoria Financeiro Do Órgão Superior | 2.154.316,00 |
| Resultado | | 4.860.192,17 |

**3. BALANÇO FINANCEIRO**

Evidencia as Receitas e as Despesas Orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza Extra Orçamentária, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O Balanço Financeiro mostra a movimentação financeira da Entidade, demonstrando:

1. A Receita Orçamentária Realizada e a Despesa Orçamentária Executada, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
2. Os recebimentos e os pagamentos ExtraOrçamentários;
3. As Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas, decorrentes ou independentes da Execução Orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS e,

O saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

**RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

**OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

Compreendem os ingressos não previstos no Orçamento, conforme quadro abaixo

| Descrição | Valor |
|---|---|
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 105.999.697,46 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 105.999.697,46 |

**OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

| Conta Contabil | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 113810600 | Valores em Trânsito realizáveis e curto prazo | 4.534.856,97 |
| 218919803 | Suprimento de Fundos Conciliação Bancária | 75.000,00 |
| 218919804 | Repasse Financeiro Conciliação Bancária | 325,00 |
| 491010101 | Variação patrimonial aumentativa bruta a classificar | 101.389.515,49 |
| Resultado | | 105.999.697,46 |

**CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

Foram cancelados saldos inscritos e Restos a Pagar conforme Decreto de Encerramento do exercício Decreto N° 15.548, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020.

Após procedermos a análise do BALANÇO referente ao exercício de 2020, constatamos que as despesas foram realizadas de acordo com as normas da Lei nº 4.320/84, dentro dos preceitos da Lei nº 8.666/93 que regem os princípios da Licitação na Administração Pública, não havendo de nossa parte nenhuma restrição nem retificação a apresentar.

Wally Renata Guerra
CRC/MS N° 011622/O-1
Contadora/Funresp-MS

RESOLUÇÃO/SEJUSP Nº 131 de 10 março de 2021

*Publica os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e Notas Explicativas) referentes as Contas Anuais de Governo do exercício de 2020.*

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto, Resolução-TCE-MS n.88, de 03 de outubro de 2018 e alterações posteriores do Tribunal de Contas do Estado,

RESOLVE:

Art. 1º Ficam publicados, juntamente com esta Resolução, os Anexos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e Notas Explicativas, correspondentes ao Balanço do Fundo Estadual de Segurança Pública da Sejusp - FESP, relativo ao exercício de 2020.

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

Campo Grande, 10 de março de 2021.

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de MS

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | | **0,00** | **8.346.900,00** | **25.057.893,01** | **16.710.993,01** |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 94.344,01 | 94.344,01 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | | 0,00 | 8.346.900,00 | 24.963.549,00 | 16.616.649,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receitas de Capital (II)** | | **0,00** | **40.194.500,00** | **58.248.280,00** | **18.053.780,00** |
| Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | | 0,00 | 40.194.500,00 | 58.248.280,00 | 18.053.780,00 |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | | **0,00** | **48.541.400,00** | **83.306.173,01** | **34.764.773,01** |
| **Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Operações de Crédito Internas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Operações de Crédito Externas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | | **0,00** | **48.541.400,00** | **83.306.173,01** | **34.764.773,01** |
| **Déficit (VI)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | | **0,00** | **48.541.400,00** | **83.306.173,01** | **34.764.773,01** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Superávit Financeiro Conta** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Reabertura de Créditos Adicionais** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Balanço 2020

| DESPESAS | Nota | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes (VIII)** | | **0,00** | **8.346.900,00** | **1.119.959,16** | **1.119.959,16** | **1.102.627,16** | **7.226.940,84** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 8.346.900,00 | 1.119.959,16 | 1.119.959,16 | 1.102.627,16 | 7.226.940,84 |
| **Despesas de Capital (IX)** | | **0,00** | **40.194.500,00** | **3.544.746,12** | **3.544.746,12** | **3.544.746,12** | **36.649.753,88** |
| Investimentos | | 0,00 | 40.194.500,00 | 3.544.746,12 | 3.544.746,12 | 3.544.746,12 | 36.649.753,88 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)** | | **0,00** | **48.541.400,00** | **4.664.705,28** | **4.664.705,28** | **4.647.373,28** | **43.876.694,72** |
| **Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Amortização da Dívida Interna** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Amortização da Dívida Externa** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)** | | **0,00** | **48.541.400,00** | **4.664.705,28** | **4.664.705,28** | **4.647.373,28** | **43.876.694,72** |
| **Superávit (XIV)** | | **0,00** | **0,00** | **78.641.467,73** | **0,00** | **0,00** | **(78.641.467,73)** |
| **TOTAL (XV) = (XIII + XIV)** | | **0,00** | **48.541.400,00** | **83.306.173,01** | **4.664.705,28** | **4.647.373,28** | **(34.764.773,01)** |
| **RESERVA DE RPPS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WALLY RENATA GUERRA
Contadora - CRC/MS: 011622/0-1

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

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
310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | | **83.306.173,01** | **0,00** |
| **Ordinária** | | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **83.306.173,01** | **0,00** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 83.306.173,01 | 0,00 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | **0,00** | **0,00** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | | **17.332,00** | **0,00** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 17.332,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | | **0,00** | **0,00** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (V)** | | **83.323.505,01** | **0,00** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | | **4.664.705,28** | **0,00** |
| **Ordinária** | | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **4.664.705,28** | **0,00** |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 4.664.705,28 | 0,00 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | | **0,00** | **0,00** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | | **0,00** | **0,00** |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | | **78.658.799,73** | **0,00** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 78.658.799,73 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (X)** | | **83.323.505,01** | **0,00** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2020

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2020 | | | Exercicio de 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 83.306.173,01 | 0,00 | 83.306.173,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 83.306.173,01 | 0,00 | 83.306.173,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 83.306.173,01 | 0,00 | 83.306.173,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WALLY RENATA GUERRA
Contadora - CRC/MS: 011622/0-1

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

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
310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO** | | **78.658.799,73** | **0,00** |
| **Ativo Circulante** | | **78.658.799,73** | **0,00** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 78.658.799,73 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD Pagas Antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ativo Não Circulante** | | **0,00** | **0,00** |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD pagas antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Investimentos** | | **0,00** | **0,00** |
| **Imobilizado** | | **0,00** | **0,00** |
| **Intangível** | | **0,00** | **0,00** |
| **Diferido** | | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **78.658.799,73** | **0,00** |
| **Passivo Circulante** | | **17.332,00** | **0,00** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 17.332,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| **Passivo Não Circulante** | | **0,00** | **0,00** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| **Patrimônio Líquido** | | **78.641.467,73** | **0,00** |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 78.641.467,73 | 0,00 |
| Superávits ou Déficits Acumulados | | 78.641.467,73 | 0,00 |
| Superávits ou Déficits do Exercício | | 78.641.467,73 | 0,00 |
| Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão | | 0,00 | 0,00 |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | **78.658.799,73** | **0,00** |
| Ativo Financeiro | | 78.658.799,73 | 0,00 |
| Ativo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| **PASSIVO (II)** | | **17.332,00** | **0,00** |
| Passivo Financeiro | | 17.332,00 | 0,00 |
| Passivo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo Patrimonial (I - II)** | | **78.641.467,73** | **0,00** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | **0,00** | **0,00** |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | **0,00** | **0,00** |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| 259 Transferências do FNSP | | 78.641.467,73 | 0,00 |
| TOTAL | | 78.641.467,73 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

WALLY RENATA GUERRA
Contadora - CRC/MS: 011622/0-1

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

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
310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | **83.306.173,01** | **0,00** |
| **Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria** | | **0,00** | **0,00** |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| **Contribuições** | | **0,00** | **0,00** |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| **Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos** | | **0,00** | **0,00** |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | | **94.344,01** | **0,00** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 94.344,01 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | | **83.211.829,00** | **0,00** |
| Transferências Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | | 83.211.829,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos** | **0,00** | **0,00** |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **0,00** | **0,00** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **4.664.705,28** | **0,00** |
| **Pessoal e Encargos** | **0,00** | **0,00** |
| Remuneração a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** | **0,00** | **0,00** |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| **Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **0,00** | **0,00** |
| Uso de material de consumo | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 0,00 | 0,00 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **0,00** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Concedidas** | **4.664.705,28** | **0,00** |
| Transferências Intragovernamentais | 4.664.705,28 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** | **0,00** | **0,00** |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| **Tributárias** | **0,00** | **0,00** |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| **Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados** | **0,00** | **0,00** |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **0,00** | **0,00** |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)** | **78.641.467,73** | **0,00** |

WALLY RENATA GUERRA
Contadora - CRC/MS: 011622/0-1

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

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
310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2020

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** | **17.332,00** | **0,00** | **17.332,00** |
| **PROCESSADOS** | **0,00** | **17.332,00** | **0,00** | **17.332,00** |
| 2020 | 0,00 | 17.332,00 | 0,00 | 17.332,00 |

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
310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2020

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR** | **0,00** | **17.332,00** | **0,00** | **17.332,00** |
| **PROCESSADOS** | **0,00** | **17.332,00** | **0,00** | **17.332,00** |
| 310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 17.332,00 | 0,00 | 17.332,00 |

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
310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2020

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|
| PROCESSADOS | 17.332,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 17.332,00 | 0,00 |

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
310904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | |
| **Ingressos** | | **25.057.893,01** | |
| Receitas derivadas e originárias | | 94.344,01 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 24.963.549,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | **1.102.627,16** | |
| Pessoal e demais despesas | | 1.102.627,16 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)** | | **23.955.265,85** | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | **58.248.280,00** | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 58.248.280,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | **3.544.746,12** | |
| Aquisição de ativo não circulante | | 3.544.746,12 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)** | | **54.703.533,88** | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)** | | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | | **78.658.799,73** | |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 78.658.799,73 | 0,00 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | | |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 94.344,01 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 94.344,01 | 0,00 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | **24.963.549,00** | |
| da União | | 24.963.549,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | | |
| **Outras transferências correntes recebidas** | | | |
| **Total das Transferências Recebidas** | | **24.963.549,00** | |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | | |
| **Outras transferências concedidas** | | | |
| **Total das Transferências Concedidas** | | | |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 1.102.627,16 | 0,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 1.102.627,16 | 0,00 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

WALLY RENATA GUERRA
Contadora - CRC/MS: 011622/0-1

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**
**FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PUBLICA DA SEJUSP - FESP**
**BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**Contexto Operacional**

O Fundo Estadual de Segurança Pública da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – FESP, é pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ sob o número 35.647.968/0001-99, tendo a sua sede administrativa situada em Campo Grande, na Avenida Mato Grosso N° 2000 - Bloco VI - Parque dos Poderes.

O Fundo Estadual de Segurança Pública da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – FESP, tem como finalidade destinar recursos à Segurança Pública para ações de investimento e custeio, conforme Lei de criação nº 5.404, de 27 de setembro de 2019 publicado no Diário Oficial n° 9.997 em 30 de setembro de 2019.

As atividades desenvolvidas por esta Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP, estão amparadas pela Lei Orçamentária Anual nº 5.469, de 18 de dezembro de 2019, Fonte de Recursos 0259000000.

As despesas serão realizadas de acordo com as normas da Lei nº 4.320/84, dentro dos preceitos da Lei nº 8.666/93 que regem os princípios da Licitação na Administração Pública. Todas essas demonstrações referem-se ao exercício financeiro de 2020, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

**Base de Preparação**

As Demonstrações Financeiras constantes neste Relatório Técnico foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 06, de 18 de dezembro de 2018, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 16).

Estas notas explicativas fazem parte das demonstrações financeiras e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

**Moeda Funcional e de Apresentação**

As Demonstrações Financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

**1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Evidencia as Receitas e as Despesas Orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o Orçamento Inicial e as suas alterações com a execução, e demonstrando o Resultado Orçamentário. É estruturado de forma a evidenciar a integração entre o Planejamento e a Execução Orçamentária.

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| a-Dotação Inicial | 0,00 |
| b-Créditos Suplementares | 48.541.400,00 |
| c-Anulação de Dotação | 0,00 |
| d-Dotação Atualizada (a+b-c) | 48.541.400,00 |
| e-Receita Realizada | 83.306.173,01 |
| **f-Superávit/Déficit Orçamentário (e-d)** | **34.764.773,01** |

**2. BALANÇO FINANCEIRO**

Evidencia as Receitas e as Despesas Orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza Extraorçamentária, conjugados com o saldo de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o inicio de exercício seguinte.

**Ingressos**

| Descrição | Valor |
|---|---|
| Outras Destinações de Recursos | 83.306.173,01 |

| | |
|---|---|
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 17.332,00 |
| **Total** | **83.323.505,01** |

**Dispêndios**

| **Descrição** | **Valor** |
|---|---|
| Outras Destinações de Recursos | 4.664.705,28 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 78.658.799,73 |
| Resultado | 83.323.505,01 |

**BANCOS CONTA MOVIMENTO**

111111901 - BANCO DO BRASIL S/A

| **Conta Contábil** | **SPF** | **Extrato** |
|---|---|---|
| 001257636954X0259000000 | 54.769.432,32 | 54.769.432,32 |
| 00125763695660259000000 | 23.889.367,41 | 23.889.367,41 |
| Resultado | 78.658.799,73 | 78.658.799,73 |

**3. BALANÇO PATRIMONIAL**

| **Conta Contábil** | **Descrição** | **Valor** |
|---|---|---|
| 213110101 | Fornecedores não Parcelados a Pagar | 17.332,00 |
| 821110100 | Recursos disponíveis para o exercício | 78.641.467,73 |
| Resultado | Patrimônio liquido | 78.658.799,73 |

**DEMONSTRAÇÕES GERAIS**

O Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP não detém Patrimônio próprio e no exercício de 2020 não apresentou movimentação.

Após procedermos a análise do Balanço referente ao exercício de 2020, constatamos que as despesas foram realizadas de acordo com as normas da Lei 4.320/84, dentro dos preceitos da lei 8.666/93, não havendo de nossa parte nenhuma restrição nem retificação a apresentar.

Wally Renata Guerra
CRC/MS N° 011622/O-1
Contadora/Fesp-MS

RESOLUÇÃO/SEJUSP Nº 132 de 10 março de 2021

*Publica os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e Notas Explicativas) referentes as Contas Anuais de Governo do exercício de 2020.*

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto, Resolução-TCE-MS n.88, de 03 de outubro de 2018 e alterações posteriores do Tribunal de Contas do Estado,

RESOLVE:

Art. 1º Ficam publicados, juntamente com esta Resolução, os Anexos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e Notas Explicativas, correspondentes ao Balanço do O Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública – FEPREN, relativo ao exercício de 2020.

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

Campo Grande, 10 de março de 2021.

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de MS

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
310902 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **(500,00)** |
| Receita Tributária | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | (500,00) |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receitas de Capital (II)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **(500,00)** |
| **Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Operações de Crédito Internas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Operações de Crédito Externas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **(500,00)** |
| **Déficit (VI)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **(500,00)** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Superávit Financeiro Conta** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Reabertura de Créditos Adicionais** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Balanço 2020

| DESPESAS | Nota | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes (VIII)** | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **Despesas de Capital (IX)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)** | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| **Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Amortização da Dívida Interna** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Amortização da Dívida Externa** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)** | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| **Superávit (XIV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (XV) = (XIII + XIV)** | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| **RESERVA DE RPPS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WALLY RENATA GUERRA
Contadora - CRC/MS: 011622/0-1

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

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
310902 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ordinária** | | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | **0,00** | **0,00** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | | **0,00** | **0,00** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | | **847,96** | **847,96** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 847,96 | 847,96 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (V)** | | **847,96** | **847,96** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ordinária** | | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | | **0,00** | **0,00** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | | **0,00** | **0,00** |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | | **847,96** | **847,96** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 847,96 | 847,96 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (X)** | | **847,96** | **847,96** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2020

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2020 | | | Exercicio de 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WALLY RENATA GUERRA
Contadora - CRC/MS: 011622/0-1

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

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
310902 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO** | | **847,96** | **847,96** |
| **Ativo Circulante** | | **847,96** | **847,96** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 847,96 | 847,96 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD Pagas Antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ativo Não Circulante** | | **0,00** | **0,00** |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD pagas antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Investimentos** | | **0,00** | **0,00** |
| **Imobilizado** | | **0,00** | **0,00** |
| **Intangível** | | **0,00** | **0,00** |
| **Diferido** | | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **847,96** | **847,96** |
| **Passivo Circulante** | | **0,00** | **0,00** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| **Passivo Não Circulante** | | **0,00** | **0,00** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| **Patrimônio Líquido** | | **847,96** | **847,96** |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 847,96 | 847,96 |
| Superávits ou Déficits Acumulados | | 847,96 | 847,96 |
| Superávits ou Déficits do Exercício | | 0,00 | 0,00 |
| Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores | | 847,96 | 847,96 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão | | 0,00 | 0,00 |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | **847,96** | **847,96** |
| Ativo Financeiro | | 847,96 | 847,96 |
| Ativo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| **PASSIVO (II)** | | **0,00** | **0,00** |
| Passivo Financeiro | | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo Patrimonial (I - II)** | | **847,96** | **847,96** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | **0,00** | **0,00** |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | **0,00** | **0,00** |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 847,96 | 847,96 |
| TOTAL | | 847,96 | 847,96 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

WALLY RENATA GUERRA
Contadora - CRC/MS: 011622/0-1

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

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
310902 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | **0,00** | **0,00** |
| **Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria** | | **0,00** | **0,00** |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| **Contribuições** | | **0,00** | **0,00** |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| **Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos** | | **0,00** | **0,00** |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | | **0,00** | **0,00** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | | **0,00** | **0,00** |
| Transferências Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos** | **0,00** | **0,00** |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **0,00** | **0,00** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **0,00** | **0,00** |
| **Pessoal e Encargos** | **0,00** | **0,00** |
| Remuneração a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** | **0,00** | **0,00** |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| **Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **0,00** | **0,00** |
| Uso de material de consumo | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 0,00 | 0,00 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **0,00** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Concedidas** | **0,00** | **0,00** |
| Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** | **0,00** | **0,00** |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| **Tributárias** | **0,00** | **0,00** |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| **Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados** | **0,00** | **0,00** |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **0,00** | **0,00** |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)** | **0,00** | **0,00** |

WALLY RENATA GUERRA
Contadora - CRC/MS: 011622/0-1

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

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
310902 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2020

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

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
310902 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2020

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

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
310902 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2020

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|
| PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 0,00 |

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
310902 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |
| Pessoal e demais despesas | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)** | | | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |
| Aquisição de ativo não circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)** | | | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)** | | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | | | |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 847,96 | 847,96 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 847,96 | 847,96 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | | |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| da União | | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | | |
| **Outras transferências correntes recebidas** | | | |
| **Total das Transferências Recebidas** | | | |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | | |
| **Outras transferências concedidas** | | | |
| **Total das Transferências Concedidas** | | | |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

WALLY RENATA GUERRA
Contadora - CRC/MS: 011622/0-1

ANTONIO CARLOS VIDEIRA
Ordenador de Despesas

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**O FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES DA SEJUSP-FEPREN**

**BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**Contexto Operacional**

O Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - FEPREN/MS, criado através da lei n° 1.561, de 06 de março de 1995, vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, tem por finalidade prover recursos financeiros para a aplicação nos programas de formação profissional sobre educação, prevenção, tratamento, recuperação, repressão, controle e fiscalização de uso ou tráfico de drogas de abuso.

Os recursos do FEPREN serão destinados aos:

I. Programas de formação profissional sobre educação, prevenção, tratamento, recuperação, repressão, controle e fiscalização de uso ou trafico de drogas de abuso;
II. Programas de Educação preventiva sobre o uso de drogas de abuso;
III. Programas de Esclarecimento ao Publico;
IV. As organizações que desenvolvem as atividades especificas de tratamento e recuperação de usuários;
V. Reaparelhamento e custeio das atividades do CONEM-MS;
VI. Participação dos Conselheiros em eventos realizados no Brasil ou no exterior que versem sobre drogas;
VII. Incentivar a firmação de grupo de apoio para atendimento a usuários e dependentes de drogas de abuso e produtos controlados, as famílias dos envolvidos no trafico ou uso das drogas de abuso;
VIII. Preparo de literatura especifica para distribuição regular ou continuada a grupos de risco, especialmente em lugares públicos de grande concentração de pessoas;
IX. Instalação de linha telefônica "SOS DROGAS";
X. Outros projetos de prevenção e combate ao uso de drogas.

O FEPREN constitui das seguintes receitas:

I. Dotação Orçamentária;
II. Doações de organismos ou entidades nacionais, internacionais ou estrangeiras;
III. Recursos provenientes de convênios com a União, Estados e Municípios;
IV. Outras receitas.

**DISPOSIÇOES GERAIS**

O FEPREN não detém Patrimônio próprio e no Exercício Financeiro de 2020 não apresentou movimentação.

Wally Renata Guerra
CRC/MS N°011622/O-1
Contadora/ Fepren-MS

# ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

## Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização

RESOLUÇÃO SAD N. 133, DE 11 DE MARÇO DE 2021.

*Divulga os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas) referentes às Contas Anuais de Gestão do exercício de 2020.*

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto na Resolução-TCE-MS n. 88, de 3 de outubro de 2018, e alterações posteriores, do Tribunal de Contas do Estado,

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas) correspondentes às Contas Anuais de Gestão da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização referentes ao exercício de 2020, conforme anexo desta Resolução.

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

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE MARÇO DE 2021.

ANA CAROLINA ARAUJO NARDES
Secretária de Estado de Administração e Desburocratização

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receitas de Capital (II)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Operações de Crédito Internas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Operações de Crédito Externas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Déficit (VI)** | | **125.658.100,00** | **113.138.100,00** | **114.472.172,11** | **1.334.072,11** |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | | **125.658.100,00** | **113.138.100,00** | **114.472.172,11** | **1.334.072,11** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Superávit Financeiro Conta** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Reabertura de Créditos Adicionais** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Balanço 2020

| DESPESAS | Nota | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes (VIII)** | | **120.749.300,00** | **108.218.300,00** | **114.472.172,11** | **114.472.172,11** | **108.270.982,74** | **(6.253.872,11)** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 97.403.700,00 | 88.473.400,00 | 101.909.328,57 | 101.909.328,57 | 95.866.750,69 | (13.435.928,57) |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 23.345.600,00 | 19.744.900,00 | 12.562.843,54 | 12.562.843,54 | 12.404.232,05 | 7.182.056,46 |
| **Despesas de Capital (IX)** | | **4.908.800,00** | **4.919.800,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.919.800,00** |
| Investimentos | | 4.908.800,00 | 4.919.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.919.800,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)** | | **125.658.100,00** | **113.138.100,00** | **114.472.172,11** | **114.472.172,11** | **108.270.982,74** | **(1.334.072,11)** |
| **Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Amortização da Dívida Interna** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Amortização da Dívida Externa** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)** | | **125.658.100,00** | **113.138.100,00** | **114.472.172,11** | **114.472.172,11** | **108.270.982,74** | **(1.334.072,11)** |
| **Superávit (XIV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (XV) = (XIII + XIV)** | | **125.658.100,00** | **113.138.100,00** | **114.472.172,11** | **114.472.172,11** | **108.270.982,74** | **(1.334.072,11)** |
| **RESERVA DE RPPS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 200,00 | 3.528.133,76 | 2.690.716,49 | 2.690.716,49 | 837.617,27 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 200,00 | 3.528.133,76 | 2.690.716,49 | 2.690.716,49 | 837.617,27 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 7.032,69 | 7.032,69 | 7.032,69 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 7.032,69 | 7.032,69 | 7.032,69 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 200,00 | 3.535.166,45 | 2.697.749,18 | 2.697.749,18 | 837.617,27 | 0,00 |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 250.451,57 | 6.419.366,87 | 6.591.158,28 | 616,62 | 78.043,54 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 12.492,57 | 5.886.633,43 | 5.898.509,38 | 616,62 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 237.959,00 | 532.733,44 | 692.648,90 | 0,00 | 78.043,54 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 250.451,57 | 6.419.366,87 | 6.591.158,28 | 616,62 | 78.043,54 |

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

EDIO DE SOUZA VIEGAS
Secretário-Adjunto/Ord.de Despesas

ANA CAROLINA ARAUJO NARDES
Secretária de Estado - SAD

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
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ordinária** | | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | **121.169.488,62** | **115.829.490,41** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 121.169.488,62 | 115.829.490,41 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | | **49.532.385,54** | **59.400.916,40** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 3.535.166,45 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 6.201.189,37 | 6.419.366,87 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 35.574.958,72 | 30.558.360,17 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 0,00 | 0,00 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 1.109.739,26 | 1.334.313,16 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 9.085.959,50 | 8.280.920,25 |
| 218810108 - ISS | | 521.486,06 | 716.359,92 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 512.732,13 | 528.068,67 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 3.117.589,03 | 3.000.610,86 |
| 218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | | 0,00 | 48,74 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 337.247,30 | 314.834,10 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 22.621,40 | 20.979,18 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 8.891.946,61 | 9.028.032,72 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 2.319.047,88 | 2.065.937,29 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 169.265,74 | 94.338,95 |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 4.433.207,97 | 151.319,31 |
| 218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 0,00 | 3.954,51 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 5.054.115,84 | 5.018.642,51 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 7.756.237,45 | 18.888.022,91 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | | **567.557,24** | **532.424,18** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 507.531,67 | 488.599,91 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 60.025,57 | 43.824,27 |
| **TOTAL (V)** | | **171.269.431,40** | **175.762.830,99** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | | **114.472.172,11** | **118.009.983,74** |
| **Ordinária** | | **110.503.711,61** | **104.516.704,03** |
| **Vinculada** | | **3.968.460,50** | **13.493.279,71** |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 3.968.460,50 | 13.493.279,71 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | | **1.092.003,93** | **2.894.482,04** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 1.092.003,93 | 2.894.482,04 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | | **55.501.351,15** | **54.290.807,97** |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 2.697.749,18 | 4.133.783,04 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 6.591.158,28 | 2.330.304,34 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 38.481.006,47 | 28.941.790,44 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 0,00 | 360.045,85 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 1.071.307,90 | 1.336.741,99 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 9.735.532,07 | 7.630.514,04 |
| 218810108 - ISS | | 498.777,73 | 697.394,61 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 521.132,04 | 527.210,49 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 3.121.438,00 | 2.986.431,71 |
| 218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | | 0,00 | 48,74 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 363.853,02 | 318.381,30 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 24.366,88 | 21.781,68 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 10.978.950,63 | 7.968.951,58 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 2.511.101,20 | 2.189.587,30 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 166.665,74 | 94.338,95 |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 4.433.207,97 | 151.319,31 |
| 218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 0,00 | 3.954,51 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 5.054.673,29 | 4.655.088,38 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 7.731.437,22 | 18.884.930,15 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | | **203.904,21** | **567.557,24** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 130.582,61 | 507.531,67 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 73.321,60 | 60.025,57 |
| **TOTAL (X)** | | **171.269.431,40** | **175.762.830,99** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2020

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2020 | | | Exercicio de 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

EDIO DE SOUZA VIEGAS
Secretário-Adjunto/Ord.de Despesas

ANA CAROLINA ARAUJO NARDES
Secretária de Estado - SAD

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
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO** | | **897.068.131,01** | **888.469.433,59** |
| **Ativo Circulante** | | **3.381.447,13** | **4.106.775,63** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 130.582,61 | 507.531,67 |
| Créditos a Curto Prazo | | 3.021.284,26 | 3.364.225,39 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 229.580,26 | 235.018,57 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD Pagas Antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ativo Não Circulante** | | **893.686.683,88** | **884.362.657,96** |
| Realizável a Longo Prazo | | 764.649,20 | 782.060,29 |
| Créditos a Longo Prazo | | 764.649,20 | 782.060,29 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD pagas antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Investimentos** | | **0,00** | **0,00** |
| **Imobilizado** | | **887.319.609,88** | **882.454.914,27** |
| **Intangível** | | **5.602.424,80** | **1.125.683,40** |
| **Diferido** | | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **897.068.131,01** | **888.469.433,59** |
| **Passivo Circulante** | | **9.829.714,41** | **13.021.021,93** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 6.862.430,41 | 6.642.353,14 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 327.147,58 | 827.066,25 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 2.640.136,42 | 5.551.602,54 |
| **Passivo Não Circulante** | | **2.519,38** | **5.619,58** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 1.549,98 | 4.650,18 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 969,40 | 969,40 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| **Patrimônio Líquido** | | **887.235.897,22** | **875.442.792,08** |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 887.235.897,22 | 875.442.792,08 |
| Superávits ou Déficits Acumulados | | 887.235.897,22 | 875.442.792,08 |
| Superávits ou Déficits do Exercício | | 6.742.704,18 | 54.031.378,91 |
| Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores | | 875.442.792,08 | 826.869.894,79 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | 5.050.400,96 | (5.458.481,62) |
| Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão | | 0,00 | 0,00 |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | **897.068.131,01** | **888.469.433,59** |
| Ativo Financeiro | | 296.386,86 | 684.993,36 |
| Ativo Permanente | | 896.771.744,15 | 887.784.440,23 |
| **PASSIVO (II)** | | **9.832.233,79** | **16.562.007,96** |
| Passivo Financeiro | | 8.051.178,00 | 14.880.579,29 |
| Passivo Permanente | | 1.781.055,79 | 1.681.428,67 |
| **Saldo Patrimonial (I - II)** | | **887.235.897,22** | **871.907.425,63** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | **0,00** | **0,00** |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | **0,00** | **0,00** |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

| | | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 100 | RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (7.993.136,37) | (5.576.013,07) |
| 240 | RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 236.829,44 | (8.621.088,65) |
| 245 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | | 1.515,79 | 1.515,79 |
| TOTAL | | | (7.754.791,14) | (14.195.585,93) |

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

EDIO DE SOUZA VIEGAS
Secretário-Adjunto/Ord.de Despesas

ANA CAROLINA ARAUJO NARDES
Secretária de Estado - SAD

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
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | **130.241.587,64** | **175.693.795,63** |
| **Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria** | | **0,00** | **0,00** |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| **Contribuições** | | **0,00** | **0,00** |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| **Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos** | | **0,00** | **0,00** |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | | **0,00** | **0,00** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | | **129.874.360,44** | **175.172.921,30** |
| Transferências Intragovernamentais | | 129.874.360,44 | 175.172.921,30 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos** | **361.355,60** | **520.874,33** |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 360.738,98 | 136.430,13 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 0,00 | 384.444,20 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 616,62 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **5.871,60** | **0,00** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 5.871,60 | 0,00 |
| | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **123.498.883,46** | **121.662.416,72** |
| **Pessoal e Encargos** | **101.603.029,79** | **103.035.269,67** |
| Remuneração a Pessoal | 78.142.156,61 | 79.623.704,87 |
| Encargos Patronais | 21.928.774,67 | 21.879.006,97 |
| Benefícios a Pessoal | 1.015.870,60 | 993.553,86 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 516.227,91 | 539.003,97 |
| **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** | **5.390,76** | **0,00** |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 5.390,76 | 0,00 |
| **Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **17.772.686,33** | **10.242.789,07** |
| Uso de material de consumo | 91.469,37 | 44.641,27 |
| Serviços | 12.254.491,62 | 9.391.898,34 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 5.426.725,34 | 806.249,46 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **0,00** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Concedidas** | **2.564.750,39** | **3.921.683,96** |
| Transferências Intragovernamentais | 2.564.750,39 | 3.921.683,96 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** | **1.526.529,04** | **4.461.082,02** |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 4.101.422,35 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 1.526.529,04 | 359.659,67 |
| **Tributárias** | **25.000,00** | **1.200,00** |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 25.000,00 | 1.200,00 |
| **Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados** | **0,00** | **0,00** |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **1.497,15** | **392,00** |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 1.497,15 | 392,00 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)** | **6.742.704,18** | **54.031.378,91** |

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

EDIO DE SOUZA VIEGAS
Secretário-Adjunto/Ord.de Despesas

ANA CAROLINA ARAUJO NARDES
Secretária de Estado - SAD

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
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2020

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR** | **10.205.184,89** | **6.201.189,37** | **10.127.141,35** | **6.279.232,91** |
| **PROCESSADOS** | **6.669.818,44** | **6.201.189,37** | **6.591.774,90** | **6.279.232,91** |
| 2016 | 5.993,79 | 0,00 | 5.993,79 | 0,00 |
| 2017 | 170.310,67 | 0,00 | 141.310,85 | 28.999,82 |
| 2018 | 74.147,11 | 0,00 | 28.556,74 | 45.590,37 |
| 2019 | 6.419.366,87 | 0,00 | 6.415.913,52 | 3.453,35 |
| 2020 | 0,00 | 6.201.189,37 | 0,00 | 6.201.189,37 |
| **NÃO PROCESSADOS** | **3.535.366,45** | **0,00** | **3.535.366,45** | **0,00** |
| 2018 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2019 | 3.535.166,45 | 0,00 | 3.535.166,45 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES** | **4.675.394,40** | **35.574.958,72** | **38.481.006,47** | **1.769.346,65** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **4.675.394,40** | **35.574.958,72** | **38.481.006,47** | **1.769.346,65** |
| 218810102 | 68.642,01 | 1.109.739,26 | 1.071.307,90 | 107.073,37 |
| 218810104 | 650.406,21 | 9.085.959,50 | 9.735.532,07 | 833,64 |
| 218810108 | 35.625,16 | 521.486,06 | 498.777,73 | 58.333,49 |
| 218810110 | 41.182,48 | 512.732,13 | 521.132,04 | 32.782,57 |
| 218810111 | 264.008,79 | 3.117.589,03 | 3.121.438,00 | 260.159,82 |
| 218810113 | 51.453,54 | 337.247,30 | 363.853,02 | 24.847,82 |
| 218810114 | 3.668,86 | 22.621,40 | 24.366,88 | 1.923,38 |
| 218810115 | 2.841.348,08 | 8.891.946,61 | 10.978.950,63 | 754.344,06 |
| 218810199 | 289.005,14 | 2.319.047,88 | 2.511.101,20 | 96.951,82 |
| 218810302 | 66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 66.500,00 |
| 218810403 | 0,00 | 169.265,74 | 166.665,74 | 2.600,00 |
| 218819901 | 0,00 | 4.433.207,97 | 4.433.207,97 | 0,00 |
| 218820101 | 363.554,13 | 5.054.115,84 | 5.054.673,29 | 362.996,68 |

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
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2020

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR** | **10.205.184,89** | **6.201.189,37** | **10.127.141,35** | **6.279.232,91** |
| **PROCESSADOS** | **6.669.818,44** | **6.201.189,37** | **6.591.774,90** | **6.279.232,91** |
| 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO | 6.669.818,44 | 6.201.189,37 | 6.591.774,90 | 6.279.232,91 |
| **NÃO PROCESSADOS** | **3.535.366,45** | **0,00** | **3.535.366,45** | **0,00** |
| 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO | 3.535.366,45 | 0,00 | 3.535.366,45 | 0,00 |
| **DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES** | **4.675.394,40** | **35.574.958,72** | **38.481.006,47** | **1.769.346,65** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **4.675.394,40** | **35.574.958,72** | **38.481.006,47** | **1.769.346,65** |
| 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO | 4.675.394,40 | 35.574.958,72 | 38.481.006,47 | 1.769.346,65 |

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
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2020

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|
| PROCESSADOS | 6.279.232,91 | 0,00 |
| TOTAL: | 6.279.232,91 | 0,00 |

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
550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | |
| **Ingressos** | | **164.535.225,63** | **165.276.200,87** |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 164.535.225,63 | 165.276.200,87 |
| **Desembolsos** | | **164.905.142,00** | **165.221.446,04** |
| Pessoal e demais despesas | | 97.802.394,34 | 95.405.537,42 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 19.750.463,17 | 19.078.177,31 |
| Outros desembolsos operacionais | | 47.352.284,49 | 50.737.731,31 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)** | | **(369.916,37)** | **54.754,83** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | **7.032,69** | **35.823,07** |
| Aquisição de ativo não circulante | | 7.032,69 | 35.823,07 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)** | | **(7.032,69)** | **(35.823,07)** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)** | | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | | **(376.949,06)** | **18.931,76** |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 507.531,67 | 488.599,91 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 130.582,61 | 507.531,67 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | | |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| da União | | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | | |
| **Outras transferências correntes recebidas** | | | |
| **Total das Transferências Recebidas** | | | |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | **19.750.463,17** | **19.078.177,31** |
| **Outras transferências concedidas** | | | |
| **Total das Transferências Concedidas** | | **19.750.463,17** | **19.078.177,31** |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 17.872,66 | 17.568,86 |
| Administração | | 60.976.116,49 | 56.604.257,18 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 2.829.084,44 | 2.703.404,31 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 62.333,04 | 24.954,75 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 25.489.013,99 | 27.897.141,27 |
| Cultura | | 1.545.047,60 | 326.274,83 |
| Direitos da Cidadania | | 1.312.803,58 | 1.464.057,53 |
| Urbanismo | | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | | 313.435,70 | 362.057,20 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 1.092.180,59 | 1.255.655,47 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 2.842.398,55 | 3.085.042,41 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 507.189,69 | 860.838,15 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 604.488,11 | 723.243,05 |
| Desporto e Lazer | | 210.429,90 | 81.042,41 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 97.802.394,34 | 95.405.537,42 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

EDIO DE SOUZA VIEGAS
Secretário-Adjunto/Ord.de Despesas

ANA CAROLINA ARAUJO NARDES
Secretária de Estado - SAD

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

**SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO**
**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO 2020**

**Contexto Organizacional e Operacional**

A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização é pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 02.940.523/0001-43, tendo a sua sede administrativa situada em Campo Grande/MS na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, S/N, Bloco I, Parque dos Poderes.

A Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização é órgão integrante de Estruturas Meio de Gestão do Estado e tem por finalidades a coordenação, a supervisão técnica e o controle das atividades dos sistemas estruturantes de Administração Geral e de Recursos Humanos. Vinculam-se a este órgão, a Fundação Escola e Governo de MS (ESCOLAGOV) e a Agência de Previdência Social de MS (AGEPREV), tendo suas estruturas básicas e competências estabelecidas em seus atos de criação, estatutos e regimentos internos.

As atividades operacionais da SAD foram amparadas pela Lei Estadual n. 5.489, de 18 de dezembro de 2019, (Lei Orçamentária Anual – LOA) e pelas leis e decretos que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2020.

**Base de preparação**

As demonstrações contábeis apresentam as informações extraídas do Sistema de Planejamento e Finanças (SPF), que registra os atos e fatos referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial, e foram elaboradas de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 877, de 18 de dezembro de 2018, a Lei Complementar Federal n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBC TSP.

As demonstrações foram elaboradas compostas por Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Notas Explicativas (NE), conforme a Lei n. como a Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações da Portaria STN 438/2012.

Todas essas demonstrações referem-se ao exercício financeiro de 2020, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e são constituídas de informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros itens não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

**Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais**

No Poder Executivo Estadual, o inventário do Ativo Intangíve que compreende os softwares adquiridos ou desenvolvidos sob medida, foi realizado pelo Grupo de Trabalho Interdisciplinar e Interinstitucional para elaboração do Manual de Procedimentos Contábeis Patrimoniais do Estado de Mato Grosso do Sul 9GT-MPCP), designado através da Resolução/SEFAZ "P" n. 450, de 20 de setembro de 2019.

Em atendimento à Portaria STN n. 548, de 24 de setembro de 2015, que dentre outros assuntos, dispõe sobre o prazo-limite para adoção das práticas prescritas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição, a Secretaria de Estado de Fazenda, emitiu orientação contendo a base de mensuração a ser utilizada para integralização dos bens intangíveis ao patrimônio desta Unidade Gestora.

De acordo com as Diretrizes para Registro Patrimonial e Contábil dos Software no Ativo Intangível, recebidas da Superintendência de Gestão da Informação da Secretaria de Estado de Fazenda, os ativos intangíveis, após o inventário inicial conduzido por aquela Superintendência, foram arroladas ao inventário patrimonial desta Secretaria, mediante registro no Sistema de Patrimônio (SISPAT) e no Sistema de Planejamento e Finanças (SPF) no exercício financeiro de 2020.

**Principais Políticas Contábeis**

As Demonstrações Contábeis Consolidadas foram elaboradas em conformidade com os Princípios Contábeis, a Lei nº. 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP e outras normas (leis, decretos e portarias) vigentes e seguindo as diretrizes contábeis e orçamentárias estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (MCASP) 8ª Edição. Demonstra-se a seguir as práticas contábeis relevantes realizadas para o reconhecimento dos Ativos.

**Estoque:**

Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição/produção/construção ou valor realizável líquido, dos dois o menor.

**Imobilizado**

O ativo imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis e, é reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, sendo atualizado por ajustes de depreciação, conforme característica do bem. O valor líquido contábil do imobilizado é o valor do bem registrado na contabilidade, em determinada data, deduzido da correspondente depreciação, amortização ou exaustão acumulada.

No que se refere aos bens imóveis, a política de gestão e controle patrimonial do Poder Executivo Estadual é de competência desta Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização, sendo executada mediante o registro no Sistema Eletrônico denominado SISPAT-IMÓVEIS, bem como a execução das atividades de gestão que compreende o controle e à fiscalização, da conservação dos imóveis, da avaliação para compra, da alienação, da cessão, da permuta, da doação e de outras outorgas de direito admitidas em lei, relativas aos imóveis registrados em nome da pessoa jurídica "Estado de Mato Grosso do Sul", enquanto a execução das atividades de gestão dos imóveis registrados em nome das pessoas jurídicas integrantes da "Administração Indireta", é de competência da própria Unidade Gestora.

**Intangível**

Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade, sendo mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido do saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando tiverem vida útil definida) e do montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo da vida útil por redução ao valor recuperável, sendo reconhecido pelo seu custo, atualizados pelas respectivas amortizações e exaustão conforme a características do bem. (NBC TSP 08/2017 e item 6, dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PCP, da 8ªedição do MCASP).

A avaliação inicial do ativo intangível se faz necessária para que o ativo tenha condições de refletir a expectativa de benefícios econômicos futuros, através do seu valor justo mensurado com esta avaliação. Também tem como objetivo a realização de ajustes para que o balanço patrimonial reflita a realidade dos seus elementos patrimoniais. É um ajuste de exercícios anteriores, pois até a data desta avaliação, não era realizada a amortização do bem, nem os ajustes referentes às valorizações e desvalorizações ocorridas no valor do bem.

No Poder Executivo Estadual, o levantamento do Ativo Intangível, dos softwares adquiridos ou desenvolvidos sob medida no Poder Executivo Estadual, foi realizado pelo Grupo de Trabalho Interdisciplinar e Interinstitucional para elaboração do Manual de Procedimentos Contábeis Patrimoniais do Estado de Mato Grosso do Sul 9GT-MPCP), designado através da Resolução/SEFAZ "P" n. 450, de 20 de setembro de 2019.

Em atendimento à Portaria STN n. 548, de 24 de setembro de 2015, que dentre outros assuntos, dispõe sobre o prazo-limite para adoção das práticas prescritas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição, a Secretaria de Estado de Fazenda, emitiu orientação contendo a base de mensuração a ser utilizada para integralização dos bens intangíveis ao patrimônio desta Unidade Gestora.

De acordo com as Diretrizes para Registro Patrimonial e Contábil dos Software no Ativo Intangível, recebidas da Superintendência de Gestão da Informação da Secretaria de Estado de Fazenda, os ativos intangíveis, após o inventário inicial conduzido por aquela Superintendência, foram arroladas ao inventário patrimonial desta Secretaria, mediante registro no Sistema de Patrimônio (SISPAT) e no Sistema de Planejamento e Finanças (SPF), no exercício de 2020, tendo como contrapartida a conta contábil de ajustes de exercícios anteriores.

**Depreciação, Amortização e Exaustão**

Depreciação é a redução do valor de um bem pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência ao longo de sua vida útil. A depreciação deve ser reconhecida até que o valor líquido contábil do ativo seja igual ao valor residual. O método de cálculo dos encargos de depreciação utilizado pelo Estado é o das quotas constantes de acordo com a tabela definida no Manual Siafi do Governo Federal. Esse método utilizase de taxa de depreciação constante durante a vida útil do ativo, caso o seu valor residual não se altere. Existem duas situações em que os bens do ativo não são depreciados durante o exercício: 1) Quando o valor líquido contábil do ativo é igual ao valor residual; 2) Bens adquiridos antes da data de corte (01/01/2015), que necessitam reavaliação.

A amortização dos intangíveis, foi realizada considerando alguns fatores como a atualização tecnológica e inovação nas técnicas de desenvolvimento, sendo estabelecidos o período de 3 anos para vida útil dos softwares, e adotada a data de corte de 31/12/2019. Para os softwares adquiridos ou desenvolvidos há mais de 3 anos da data de corte, foram totalmente amortizados. O Método aplicado foi o método linear para amortização do valor do Software, recuperando-se do valor original o montante de meses já amortizados, na proporção de 1/36 (1 sobre 36 avos) para cada mês amortizado.

Em consonância, o Sistema de Patrimônio (SISPAT) foi adequado para atendimento das regras acima mencionadas, possibilitando os registros patrimoniais no âmbito do Poder Executivo Estadual e apresentação dos relatórios e demonstrativos, mensalmente, necessários para subsidiar os registros contábeis.

**1. Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

Evidencia as receitas e as despesas previstas em confronto com as realizadas, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária.

Balanço Orçamentário é composto por:

a. Quadro Principal;

b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e

c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

Demonstra as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstra, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

**1.1 – Dotação Atualizada**

A Dotação Inicial foi de R$ 125.658.100,00, e durante o exercício ocorreram alterações orçamentárias, decorrentes de créditos suplementares, de R$ 98.206.400,00 e anulações de 110.726.400,00, de acordo com os Incisos do § 1º do art. 43 da Lei Federal n. 4.320/1964, resultando na dotação atualizada de R$ 113.138.100,00, demonstrada na tabela a seguir:

| Descrição | Valor |
|---|---|
| Dotação Inicial | 125.658.100,00 |
| Crédito Adicional – Suplementar | 98.206.400,00 |
| (-)Cancelamento/Remanejamento de Dotação | (110.726.400,00) |
| Dotação Atualizada | 113.138.100,00 |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

A dotação atualizada no valor de R$ 113.138.100,00, sofreu alterações ao longo do exercício de 2020, haja vista a descentralização de créditos orçamentários (destaques orçamentários), oriundos da Administração Direta e Indireta, sendo os recebidos no valor de R$ 43.372.095,88, e concedidos no montante de R$ 417.047,40, resultando assim na dotação autorizada de R$ 156.093.148,48, demonstradas no quadro abaixo:

| Grupo | Descrição | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas |
|---|---|---|---|
| 31 | Pessoal e Encargos Sociais | 128.559.720,61 | 101.909.328,57 |
| 33 | Outras Despesas Correntes | 22.613.627,87 | 12.562.843,54 |
| 44 | Investimentos | 4.919.800,00 | - |
| Total | | **156.093.148,48** | **114.472.172,11** |

**1.2 – Conciliação dos Valores do Balanço Orçamentário (Anexo 12) e da Demonstração dos Fluxos de Caixa (Anexo 18)**

| Balanço Orçamentário | | Demonstração dos Fluxos de Caixa | |
|---|---|---|---|
| **Receitas Realizadas** | | **Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Ingressos** | |
| Receitas Correntes | 0,00 | Receitas Derivadas e Originadas | 0,00 |
| Total | **0,00** | Total | **0,00** |

| Balanço Orçamentário | | Demonstração dos Fluxos de Caixa | |
|---|---|---|---|
| **Despesas Pagas** | | **Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Desembolsos** | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 95.866.750,69 | Pessoal e Demais despesas | 97.802.394,34 |
| Outras Despesas Correntes | 12.404.232,05 | Transferências concedidas | 19.750.463,17 |
| Restos a pagar não processados pagos | 2.697.749,18 | Aquisição de ativo não circulante | 7.032,69 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Restos a pagar processados pagos | 6.591.158,28 | | |
| Total | 117.559.890,20 | Total | 117.559.890,20 |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

**1.3 – Execução dos Restos a Pagar**

As despesas referentes aos Restos a Pagar Processados e que das quais, ocorreram o fato gerador da obrigação, procedendo assim, o estágio da liquidação antes do término do exercício de 2020, foram registrados ao fim do exercício como Restos a Pagar Processados

| | |
|---|---|
| Inscritos em Exercícios Anteriores | 10.205.184,89 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 6.201.189,37 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 |
| Pagos | 9.288.907,46 |
| Cancelados | 838.233,89 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte** | **6.279.232,91** |

| Anexo 12 – Balanço Orçamentário | | Anexo 13 – Balanço Financeiro | |
|---|---|---|---|
| Pagos | | Pagamentos | |
| Não Processados | 2.697.749,18 | Restos a Pagar Não Processados | 2.697.749,18 |
| Processados | 6.591.158,28 | Restos a Pagar Processados | 6.591.158,28 |

| Anexo 12 – Balanço Orçamentário | | Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais | |
|---|---|---|---|
| Cancelamento de Restos a Pagar Processados | 616,62 | VPA (Ganhos com desincorporação de Passivos) | 616,62 |

**1.4 - Resultado Orçamentário**

O resultado orçamentário do período foi deficitário considerando que esta Unidade Gestora, não possui Receita, somente repasse e é obtido por meio da diferença entre a receita arrecadada no período e a despesa empenhada.

| | |
|---|---|
| **Resultado Orçamentário** | **(114.472.172,11)** |
| Receitas Realizadas | 0,00 |
| Despesas Empenhadas | 114.472.172,11 |

**2 – Anexo 13 – Balanço Financeiro**

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentário, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira, demonstrando:

**a.** a Receita Orçamentária Realizada e a Despesa Orçamentária Executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
**b.** os Recebimentos e os Pagamentos Extraorçamentários;
**c.** as Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS;
**d.** o Saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

São consideradas como despesas orçamentárias as despesas empenhadas no exercício.

As receitas e despesas orçamentárias correspondem aos valores constantes no Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

| **Ingressos** | | **Dispêndios** | |
|---|---|---|---|
| **Especificação** | **Valor** | **Especificação** | **Valor** |
| **Receitas Orçament. (I)** | **0,00** | **Despesas Orçam. (VI)** | **114.472.172,11** |
| Ordinária | 0,00 | Ordinária | 110.503.711,61 |
| Vinculada | 0,00 | Vinculada | 3.968.460,50 |
| **Transf.Financ.Recebidas (II)** | **121.169.488,62** | **Transf.Financ.Concedidas (VII)** | **1.092.003,93** |
| Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária | 121.169.488,62 | Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária | 1.092.003,93 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **49.532.385,54** | **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **55.501.351,15** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 2.697.749,18 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 6.201.189,37 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 6.591.158,28 |
| Depósitos Restituíveis e Vinculados | 35.574.958,72 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 38.481.006,47 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 7.756.237,45 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 7.731.437,22 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **567.557,24** | **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **203.904,21** |
| **Total (V) = (I+II+III+IV)** | **171.269.431,40** | **Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)** | **171.269.431,40** |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

**2.1 – Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas**

As Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar.

As Transferências Financeiras Recebidas para execução orçamentária somaram R$ 121.169.488,62.

As Transferências Financeiras Concedidas para execução orçamentária somaram R$ 1.092.003,93.

**2.2 – Recebimentos Extraorçamentários**

Compreendem os ingressos extraorçamentários do qual o Estado é mero agente depositário, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA).

São exemplos de ingressos:

a. ingressos de recursos relativos a consignações em folha de pagamento, fianças, cauções, dentre outros; e

b. inscrição de restos a pagar;

**2.2.1 – Outros Recebimentos Extraorçamentários**

Compreendem os ingressos não previstos no orçamento, conforme quadro a seguir.

| **Outros Recebimentos Extraorçamentários** | | |
|---|---|---|
| Conta Contábil | Descrição | Valor |
| 113110102 | 13º Salário - Adiantamento | 4.377.506,62 |
| 113110103 | Férias - Adiantamento | 25.787,66 |
| 113110104 | 1/3 de Férias – Adiantamento | 7.385,37 |
| 113230600 | Contribuição ao RGPS a Compensar | 739.513,37 |
| 113810600 | Valores em Trânsito Realizável a Curto Prazo | 2.542.787,57 |
| 113810801 | Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago-RGPS | 231,06 |
| 113810901 | Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago-RGPS | 40.614,71 |
| 121210699 | Outros Depóstitos Restituíveis e Valores Vinculados | 17.411,09 |
| 218919803 | Suprimentos de fundos – Conciliação Bancária | 5.000,00 |
| Total de Outros Recebimentos Extraorçamentários | | **7.756.237,45** |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

**2.3 – Pagamentos Extraorçamentários**

Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, por exemplo:

a. relativos a obrigações que representaram ingressos extraorçamentários (devolução de depósitos consignações, depósitos não judiciais e outros valores restituíveis); e

b. restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.

**2.3.1 – Outros Pagamentos Extraorçamentários**

Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária,

demonstrados a seguir:

| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | |
|---|---|---|
| **Conta Contábil** | **Descrição** | **Valor** |
| 113110102 | 13º Salário - Adiantamento | 4.377.506,62 |
| 113110103 | Férias - Adiantamento | 20.996,96 |
| 113110104 | 1/3 de Férias – Adiantamento | 7.385,37 |
| 113230600 | Contribuição ao RGPS a Compensar | 739.513,37 |
| 113810600 | Valores em Trânsito Realizável a Curto Prazo | 2.542.787,57 |
| 113810801 | Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago-RGPS | 231,06 |
| 113810901 | Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago-RGPS | 40.614,71 |
| 121210699 | Outros Depóstitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 |
| 218919803 | Suprimentos de fundos – Conciliação Bancária | 2.401,56 |
| **Total de Outros Pagamentos Extraorçamentários** | | **7.731.437,22** |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

**2.4 - Resultado Financeiro**

O Resultado Financeiro pode ser demonstrado de dois modos, conforme abaixo:

| **Receitas Orçamentárias** | |
|---|---|
| (+) Transferências Financeiras Recebidas | 121.169.488,62 |
| (+) Recebimentos Extraorçamentários | 49.532.385,54 |
| (-) Despesa Orçamentária | 114.472.172,11 |
| (-) Transferências Financeiras Concedidas | 1.092.003,93 |
| (-) Pagamentos Extraorçamentários | 55.501.351,15 |
| **(=) Resultado Financeiro do Exercício** | **(363.653,03)** |
| | |
| (+) Saldo em espécie para o exercício seguinte | 203.904,21 |
| (-) Saldo em espécie do exercício anterior | 567.557,24 |
| **(=) Resultado Financeiro do Exercício** | **(363.653,03)** |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

**2 – Anexo 14 – Balanço Patrimonial**

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle (MCASP 8ª Edição).

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei n. 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN n. 438/2012, para atender aos novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). Assim, o Balanço Patrimonial é composto por:

a) Quadro Principal;
b) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
c) Quadro das Contas de Compensação (controle);
d) Quadro do Superávit/Déficit Financeiro.

**QUADRO PRINCIPAL**

| **ATIVO** | **897.068.131,01** |
|---|---|
| **ATIVO CIRCULANTE** | **3.381.447,13** |
| **Caixa e Equivalente de Caixa** | **130.582,61** |
| Conta Única | 127.982,17 |
| Demais Contas | 2.600,44 |
| **Créditos e Valores a Curto Prazo** | **3.021.284,26** |
| Férias - Adiantamento | 3.452,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 73.321,60 |
| Depósitos Judiciais | 43.824,27 |
| Valores Apreendidos por Decisão Judicial | 29.497,33 |
| Créditos a Receber decorrentes de Alienação de Bens Imóveis | 2.823.130,32 |
| Créditos a Receber de Entidades Federais | 1.033,07 |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 120.347,27 |

| | |
|---|---|
| **Estoques** | **229.580,26** |
| Material de Consumo | 7.453,75 |
| Gêneros Alimentícios | 2.797,17 |
| Auto Peças | 1.477,53 |
| Material de Expediente | 217.851,81 |
| | |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **893.686.683,88** |
| Créditos a Longo Prazo | 764.649,20 |
| Faturas/Duplicatas a Receber | 672.166,55 |
| Outros Depósitos Restituíveis a Longo Prazo | 92.482,65 |
| **Imobilizado** | **887.319.609,88** |
| Bens Móveis | 11.757.984,99 |
| (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis | (179.274,64) |
| Bens Imóveis | 880.861.559,22 |
| (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | **(5.120.659,69)** |
| **Intangível** | **5.602.424,80** |
| **Softwares** | **8.407.000,00** |
| (-) Amortização Acumulada - Softwares | (2.804.575,20) |
| | |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **897.068.131,01** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **9.829.714,41** |
| **Obrigações Trabalhistas Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo** | **6.862.430,41** |
| Salários, Remunerações e Benefícios | 3.803.442,63 |
| Décimo Terceiro Salário | 887,48 |
| Férias | 1.330.799,25 |
| Benefícios Assistenciais a Pagar | 48,62 |
| Contribuição ao Regime Próprio de Previdência (RPPS) | 1.531.708,70 |
| Contribuição ao Regime Próprio de Previdência (RPPS)- Débitos Parcelados | 3.100,20 |
| Contribuições ao RGPS sobre Salários e Remunerações | 188.730,09 |
| FGTS | 2.716,77 |
| Contribuição a Regime Próprio de Previdência – Pessoal Requisitado de Outros Entes | 996,67 |
| **Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo** | **327.147,58** |
| **Demais Obrigações a Curto Prazo** | **2.640.136,42** |
| | |
| **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | **2.519,38** |
| Obrigações Trabalhistas Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 1.549,98 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | 969,40 |
| | |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **887.235.897,22** |
| **RESULTADOS ACUMULADOS** | **887.235.897,22** |
| Superávits ou Déficit do Exercício | 6.742.704,18 |
| Superávits ou Déficit do Exercício Anterior | 875.442.792,08 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | (5.050.400,96) |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

**4.1 – Ativo Circulante**

**4.1.1 – Caixa e Equivalentes de Caixa**

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

**Conta Única – Tesouro**

Em observância ao princípio da Unidade de Tesouraria, a administração financeira do Estado é realizada mediante a utilização do Sistema Financeiro de Conta Única, com o intuito de otimizar a administração dos recursos financeiros e assim buscar maiores rendimentos para os recursos depositados na conta única.

As disponibilidades financeiras dos órgãos e das entidades da administração pública estadual são aplicadas no mercado financeiro em instituições financeiras que apresentarem maior rentabilidade e segurança, respeitadas as cláusulas vigentes em contratos.

Dessa forma, para a operacionalização dos registros contábeis das aplicações financeiras da conta única, utilizam-se as rubricas credoras " (-) Aplicações Financeiras da conta única". O saldo devedor das aplicações

financeiras é apresentado no subgrupo "Aplicações Financeiras".

**Demais Contas**

Este item demonstra as disponibilidades existentes em outras contas bancárias que não pertencem ao Sistema Financeiro de Conta Única, em virtude da vinculação de recursos, conforme dispositivos legais como por exemplo, os recursos recebidos por meio de convênios.

O Caixa e Equivalentes de Caixa, apresentou o saldo de R$ 130.582,61 e se refere: R$ 127.982,17, da conta corrente n. 202000-9, Agência 2576-3, Banco 001, denominada Conta Única, na qual é conciliada pela Secretaria de Estado de Fazenda, por meio da Unidade Gestora 900003 – Coordenadoria Financeira do Órgão Superio; R$ 1,43 da conta corrente n. 600019-3 (conta C) referente rendimento de aplicação financeira do mês de dezembro de 2020, sendo apropriada no exercício de 2021; e R$ 2.599,01 referente a bloqueio judicial (Processo Judicial n. 0801308-21.2020.8.12.0004) e rendimento de aplicação financeira, conforme demonstrado a seguir.

| Conta Contábil | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 111110200 | Conta Única | 127.982,17 |
| 111111901 | Banco do Brasil | 1,43 |
| 111111998 | Cartão Corporativo - Suprimento de Fundos | 2.599,01 |
| **Total** | | **130.582,61** |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

**4.1.2 – Créditos a Curto Prazo**

O saldo apresentado de R$ 3.021.284,26, se refere a adiantamento concedidos a pessoal, depósitos restituíveis e vinculados e outros créditos a receber conforme quadro a seguir.

| Descrição | Valor |
|---|---|
| Adiantamentos concedidos a pessoal | 3.452,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 73.321,60 |
| Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 2.944.510,66 |
| **Total** | **3.021.284,26** |

**4.1.3 – Estoques**

Compreende o valor dos bens adquiridos para utilização própria no curso normal das atividades, como também, movimentação de estoques recebidos de Órgãos da Administração Direta e Indireta. Em 2020, houve entrada de material de expediente, por meio de Transferências não Financeiras Recebidas, Independente da Execução Orçamentária no valor de R$ 125,99.

**4.2 – Ativo Não Circulante**

Compreende o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado e o intangível.

**4.2.1 – Créditos a Longo Prazo**

Apresenta o saldo de R$ 764.649,20 oriundos da extinta Agência Estadual de Imprensa Oficial de MS, UG 550202, incorporada nesta Secretaria por meio da Lei n. 4.783, de 16 de dezembro de 2015, demonstradas abaixo:

- Faturas/Duplicatas a Receber – R$ 672.166,55 referentes a serviços prestados ao Município de Campo Grande (R$ 221.846,95), Assembléia Legislativa (R$ 450.227,20) e Tribunal de Contas do Estado (R$ 92,40);
- Outros Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados de R$ 92.482,65 referente a créditos habilitados junto à liquidação do Banco Brasileiro Comercial S.A.

**4.2.2 - Imobilizado**

**4.2.2.1 - Ativo Imobilizado**

O ativo imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis e, é reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, sendo atualizado por ajustes de depreciação, conforme característica do bem. O valor líquido contábil do imobilizado é o valor do bem registrado na contabilidade, em determinada data, deduzido da correspondente depreciação, amortização ou exaustão acumulada.

A movimentação de bens móveis e imóveis no exercício de 2020, ocorreu da seguinte forma:

| Descrição | Saldo em 31/12/2019 | Adições | Baixas | Saldo em 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| **Bens Móveis** | **3.046.206,47** | **8.711.778,52** | **0,00** | **11.757.984,99** |
| (-)Deprec.Bens Móveis | (147.687,98) | (31.586,66) | 0,00 | (179.274,64) |
| **Bens Imóveis** | **882.086.491,99** | **0,00** | **1.224.932,77** | **880.861.559,22** |
| (-)Deprec.Bens Imóveis | (2.530.096,21) | (2.590.563,48) | - | (5.120.659,69) |
| **Valor Bruto Contábil** | **885.132.698,46** | **8.711.778,52** | **1.224.932,77** | **892.619.544,21** |
| Total Depreciação Acumuladas | (2.677.784,19) | (2.622.150,14) | - | (5.299.934,33) |
| **Intangível** | **1.125.683,40** | **8.407.000,00** | **1.125.683,40** | **8.407.000,00** |
| Total Amortização Acumulada | **-** | (2.804.575,20) | **-** | (2.804.575,20) |
| **Valor Líquido Contábil** | **883.580.597,67** | **11.692.053,18** | **2.350.616,17** | **892.922.034,68** |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

**4.3.2.2 - Bens Móveis**

Compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substancia ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

Em 2020, esta Secretaria recebeu bens móveis considerados obsoletos, ociosos, antieconômicos ou inservíveis para a Administração Pública Estadual no valor de R$ 8.704.745,83, sendo R$ 6.261.883,34 por transferência e R$ 2.442.862,49 por doação, conforme demonstrado a seguir:

| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |
|---|---|---|
| **UG** | | **VALOR** |
| 110101 | SEFAZ | 695.598,59 |
| 270101 | SES | 733.810,76 |
| 310101 | SEJUSP | 4.124.349,80 |
| 530101 | CGE | 107.251,40 |
| 650101 | SEDHAST | 531.169,86 |
| 710101 | SEMAGRO | 69.702,93 |
| **Total** | | **6.261.883,34** |

| **DOAÇÕES** | | |
|---|---|---|
| **UG** | | **VALOR** |
| 270201 | FUNSAU | 729.236.25 |
| 310201 | DETRAN | 503.030,66 |
| 310202 | AGEPEN | 275.453,46 |
| 330101 | DPGE | 80.724,28 |
| 510204 | FERTEL | 118.286,36 |
| 710202 | JUCEMS | 308.707,35 |
| 710204 | IMASUL | 160.752,93 |
| 710205 | IAGRO | 236.846,20 |
| 710206 | AGRAER | 29.825,00 |
| | | **2.442.862,49** |

**4.2.2.3 – Bens Imóveis**

Compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano**,** destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.

Em 2020, foram doados aos Municípios o valor de R$ 1.153.145,64 e baixa patrimonial no valor de R$ de houve a baixa de bens imóveis no valor de R$ 1.224.932,77

incorporação de Bens Imóveis no exercício foi de R$ 384.444,20.

Foram realizados Licitação na modalidade leilão de forma eletrônica, para alienação de bens imóveis adquiridos pelo Estado de Mato Grosso do Sul em procedimento judicial de execução fiscal ou dação em pagamento, no valor total contábil de R$ 14.869,87, sendo arrematado pelo valor de R$ 151.300,00.

**4.2.2.4 – (-) Depreciação, Amortização e Exaustão**

A depreciaçãoCompreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, devido ao desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência. A depreciação de bens adquiridos utiliza o método das cotas constantes e resultou no valor de R$ 2.677.784,19, conforme demonstrado a seguir.

| Bens | Saldo Anterior | Depreciação no Período | Depreciação Acumulada |
|---|---|---|---|
| Bens Móveis | 147.687,98 | 31.586,66 | 179.274,64 |
| Bens Imóveis | 2.530.096,21 | 773.278,24 | 5.120.659,69 |
| Total de Depreciação | 1.871.534,73 | 806.249,46 | 2.677.784,19 |

**4.2.3 - Ativo Intangível**

Em atendimento à Portaria STN n. 548, de 24 de setembro de 2015, que dentre outros assuntos, dispõe sobre o prazo-limite para adoção das práticas prescritas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 8ª Edição, a Secretaria de Estado de Fazenda, emitiu orientação contendo a base de mensuração a ser utilizada para integralização dos bens intangíveis ao patrimônio desta Unidade Gestora.

De acordo com as Diretrizes para Registro Patrimonial e Contábil dos Software no Ativo Intangível, recebidas da Superintendência de Gestão da Informação da Secretaria de Estado de Fazenda, os ativos intangíveis, após o inventário inicial conduzido por aquela Superintendência, foram arroladas ao inventário patrimonial desta Secretaria, mediante registro no Sistema de Patrimônio (SISPAT) e no Sistema de Planejamento e Finanças (SPF), resultando no quadro demonstrativo a seguir.

| Nome do Software | Descrição | Classificação | Valor da Avaliação |
|---|---|---|---|
| SIGA | Sistema Integrado de Gestão Administrativa | Aquisição/Licenciamento | 1.500.000,00 |
| UNIVERSAL RH | Sistema de Gestão de Folha de Pagamento | Aquisição/Licenciamento | 1.500.000,00 |
| NOTES | Sistema de Cadastro de Convenentes da Administração Estadual - NOTES | Desenvolvido/Sob Medida | 20.000,00 |
| SGPAR | Sistema Gestor de Passagens Aéreas e Rodoviárias | Desenvolvido/Sob Medida | 150.000,00 |
| SGDEF | Sistema Gestor de Diárias Estaduais e Federais | Desenvolvido/Sob Medida | 150.000,00 |
| e-VEÍCULOS | Sistema de Cadastro de Veículos Oficiais do Estado | Desenvolvido/Sob Medida | 20.000,00 |
| ASP | Sistema de Controle de Escalas da Carreira de Segurança Patrimonial | Desenvolvido/Sob Medida | 200.000,00 |
| GDOE | Sistema de Gestão do Diário Oficial Eletrônico | Desenvolvido/Sob Medida | 40.000,00 |
| CI&OFICIO (e-DOC) | Sistema de Comunicação Eletrônica - CI e OFÍCIO | Desenvolvido/Sob Medida | 250.000,00 |
| SGEO | Sistema de Gestão de Estrutura Organizacional | Desenvolvido/Sob Medida | 70.000,00 |
| AED | Sistema de Avaliação Estágio Probatório e Desempenho | Desenvolvido/Sob Medida | 7.000,00 |
| SGDEP | Sistema de Gestão e Documentação de Eventos de Pagadoria | Desenvolvido/Sob Medida | 100.000,00 |
| PIP-RH | Painel de Informações de Pessoal | Desenvolvido/Sob Medida | 200.000,00 |
| SICAP | Sistemas Informatizado de Controle de Atos de Pessoal | Desenvolvido/Sob Medida | 200.000,00 |
| SOLICITARH | Sistema de Solicitação de Pagadoria | Desenvolvido/Sob Medida | 200.000,00 |
| SISGED | Sistema de Gestão de Entrada de Dados | Desenvolvido/Sob Medida | 1.000.000,00 |
| SIGPAD | Sistema de Gestão de Pagamento de Diferenças do Servidor | Desenvolvido/Sob Medida | 150.000,00 |
| PORTAL DO SERVIDOR | Portal do Servidor | Desenvolvido/Sob Medida | 400.000,00 |
| INTERFACE WEB RH | Portal com Interfaces WEB | Desenvolvido/Sob Medida | 50.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| E-SOCIAL | Sistema de Gestão do e-SOCIAL | Desenvolvido/Sob Medida | 900.000,00 |
| BI-RH | Sistema de Informações de Pessoal | Desenvolvido/Sob Medida | 250.000,00 |
| AUDITARH | Sistema de Monitoria de Pagadoria | Desenvolvido/Sob Medida | 1.000.000,00 |
| PORTAL DO RH | Portal WEB com informações para os gestores de RH | Desenvolvido/Sob Medida | 50.000,00 |
| **TOTAL** | | | **8.407.000,00** |

**4.3 – Passivo e Patrimônio Líquido**

**4.3.1 -Passivo Circulante**

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

**4.3.1.1 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**

Compreende as obrigações referentes a salários e remunerações, bem como os benefícios aos quais o empregado, ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

As obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais referem-se a valores de encargos sobre folha de pagamento a curto prazo, conforme segue:

| Descrição | Valor |
|---|---|
| Pessoal a Pagar no Exercício | 5.135.129,36 |
| Benefícios Assistenciais a Pagar | 48,62 |
| Encargos Sociais a Pagar | 1.727.252,43 |
| **Total** | **6.862.430,41** |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

**4.3.1.2 - Fornecedores Não Financiados a Pagar**

Valores a pagar não financiados, ou seja, em uma única parcela, aos fornecedores nacionais de bens, materiais e serviços envolvidos com as atividades operacionais da entidade, os quais somam a quantia de R$ 827.066,25.

**4.3.1.3 – Demais Obrigações a Curto Prazo**

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

**4.3.1.3.1 – Bens Alienados Para Entrega Futura**

Compreende os bens imóveis alienados e com recebimento parcelado, sendo que o bem será entregue ao adquirente após o término do pagamento das parcelas, num total de R$ 868.191,33.

**4.3.1.3.2 – Consignações**

Compreende os valores entregues em confiança ou em consignações, geralmente retidos em folha de pagamento de empregados ou servidores ou nos pagamentos referentes a compras de bens e serviços, no valor de R$ 1.337.249,97.

**4.3.1.3.3 – Depósitos Judiciais**

O valor de R$ 66.500,00 se refere a obrigações, decorrentes de depósitos para recursos judiciais da antiga Empaer, incorporado na Empresa de Gestão de Recursos Humanos - UG 470101 e posteriormente nesta

unidade gestora.

**4.3.2 -Passivo Não Circulante**

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

**4.3.2.1 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo**

Compreende as obrigações devida a Agência de Previdência Social de MS – AGEPREV, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários (Acordo CADPREV n. 00613/2017).

**4.3.2.2 – Demais Fornecedores a Pagar**

O valor de R$ 969,40 se refere ao extinto Instituto de Previdência Social de MS – Previsul, Unidade Gestora 270202.

**4.3.3 – Patrimônio Líquido**

O Patrimônio líquido compreende a diferença entre os valores do Ativo e do Passivo, conforme abaixo:

| Títulos | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Ativo | 897.068.131,01 | 888.469.433,59 |
| Passivo | 9.829.714,41 | 13.026.641,51 |
| **Total do Patrimônio Líquido** | **906.897.845,42** | **875.442.792,08** |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

**4.3.3.1 – Resultados Acumulados**

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

| Resultados Acumulados | | |
|---|---|---|
| **Títulos** | **31/12/2020** | **31/12/2019** |
| Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | 875.442.792,08 | 826.869.894,79 |
| Resultado Patrimonial do Período – DVP | 6.742.704,18 | 54.031.378,91 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 5.050.400,96 | (5.458.481,62) |
| **Resultados Acumulados** | **887.235.897,22** | **875.442.792,08** |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

**4.3.3.2 - Ajustes de Exercícios Anteriores**

O art. 37 da Lei nº 4.320/1964 dispõe que as despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Para fins de identificação como despesas de exercícios anteriores, considera-se:

a. Despesas que não se tenham processado na época própria, como aquelas cujo empenho tenha sido considerado insubsistente e anulado no encerramento do exercício correspondente, mas que, dentro do prazo estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação;

b. Restos a pagar com prescrição interrompida, a despesa cuja inscrição como restos a pagar tenha sido cancelada, mas ainda vigente o direito do credor;

c. Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, a obrigação de pagamento criada em virtude de lei, mas somente reconhecido o direito do reclamante após o encerramento do exercício correspondente (MCASP-8ª Edição-Parte I-Procedimentos Contábeis Orçamentários.

A conta Ajustes de Exercícios Anteriores foi movimentada em 2020, substancialmente, em função de: Reconhecimento da obrigação para pagamento das despesas de exercícios anteriores, retificação de lançamentos de exercícios anteriores e reconhecimento de obrigação patrimonial, conforme Item 4.8 – Despesas de Exercícios Anteriores – MCASP – 8ª Edição.

São despesas cujos fatos geradores ocorreram em exercícios anteriores àquele em que deva ocorrer o pagamento.

| Ajustes de Exercícios Anteriores decorrentes de | Valor |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 237110300 | Despesas Empenhadas no Elemento "92" (Demonstrativo da execução da despesa por natureza da despesa) | 1.321.793,71 |
| | Retificação referente a lançamentos de exercícios anteriores (baixa de imóveis) | (55.072,86) |
| | Retificação referente a lançamentos de exercícios anteriores de imóveis | (436,44) |
| | Incorporação de intangíveis | 8.407.000,00 |
| | VPD – Prévia (folha de pagamento de pessoal) | (3.188.810,24) |
| | VPD – Prévia (despesas empenhadas no elemento "92" | (1.321.793,71) |
| **Total** | | **5.162.680,46** |
| 237120300 | Reconhecimento de Obrigação Patrimonial da Ageprev | 112.279,50 |
| **Total** | | **112.279,50** |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

**4.4 – Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros Permanentes**

O saldo do Passivo Financeiro corresponde ao saldo para o exercício seguinte apresentado no Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante.

| **Anexo 14 - Balanço Patrimonial** | | **Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante** | |
|---|---|---|---|
| Passivo Financeiro | 8.051.178,00 | Restos a Pagar Processados | 6.279.232,91 |
| | | Restos a Pagar Não Processados | 0,00 |
| | | Depósitos/Consignações | 1.769.346,65 |
| **Total** | **8.051.178,00** | **Total** | **8.048.579,56** |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

A diferença de R$ 2.598,44 é referente a conta de suprimento de fundos, não baixado devido ao bloqueio judicial.

**5 – Anexo 15 – Demonstrações das Variações Patrimoniais**

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

**5.1 - Resultado Patrimonial**

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado foi de R$ 6.742.704,18 o qual compõe o Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

| | |
|---|---|
| **Resultado Patrimonial** | **6.742.704,18** |
| Variações Patrimoniais Aumentativas | 130.241.587,64 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas | 123.498.883,46 |

**5.2 - Transferências e Delegações Recebidas**

A DVP, demonstra as Transferências Financeiras e Não Financeiras, conforme abaixo:

| **Transferências Recebidas** | | | |
|---|---|---|---|
| | **Financeiras** | **Não financeiras** | **Saldo** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 121.169.488,62 | 0,00 | 121.169.488,62 |
| Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária | 0,00 | 8.704.871,82 | 8.704.871,82 |
| **Total** | 121.169.488,62 | 8.704.871,82 | **129.874.360,44** |

**5.3 – Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**

Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos, bem como com a desincorporação de passivos.

**5.3.1 - Ganhos com Alienação e Ganhos com Desincorporação de Passivos**

Os registros referentes a ganhos com alienação são decorrentes de venda de bens imóveis por meio de Licitação na modalidade de leilão presencial. A desincorporação de passivos no valor de R$ 616,62 é proveniente da anulação de restos a pagar processados

| Descrição | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Ganhos com Alienação | 360.738,98 | 136.430,13 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 0,00 | 384.444,20 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 616,62 | 0,00 |

**5.4 – Transferências e Delegações Concedidas**

| Transferências Concedidas | | | |
|---|---|---|---|
| | **Financeiras** | **Não financeiras** | **Saldo** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 1.092.003,93 | 0,00 | 1.092.003,93 |
| Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária | 0,00 | 1.472.746,46 | 1.472.746,46 |
| **Total** | **1.092.003,93** | **1.472.746,46** | **2.564.750,39** |

**5.5 – Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos**

**5.5.1 – Perdas com Desincorporação de Ativos**

Os registros referentes às perdas com desincorporação de ativos com saldo de R$ 1.526.529,04, refere-se a doações de bens imóveis a outros Entes da Administração Pública, no valor total de R$ 1.153.145,64; e desincorporação de bens intangíveis (softwares) no valor total de R$ 373.383,40, sendo R$ 174.820,00 referente ao sistema denominado "Workflow" – Implantação e Customização das Rotinas dos Processos de Pensão por morte, por não haver valor residual a ser considerado, e R$ 198.563,40 referente ao software Módulo de Patrimônio e Almoxarifado, teve seu valor considerado como parte integrante do item "Siga".

**6 – Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante**

A Dívida Flutuante é aquela contraída pela Administração Pública, por um breve e determinado período de tempo e segundo a Lei n. 4.320, compreende os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria, conforme detalhamento a seguir.

| Descrição | Valor |
|---|---|
| Restos a Pagar Processados | 6.279.232,91 |
| Restos a Pagar Não Processados | 0,00 |
| Depósitos/Consignações | 1.769.346,65 |

**7 – Anexo 18 – Demonstração do Fluxo de Caixa**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa identifica as origens dos fluxos de entradas de caixa, os itens que geraram desembolsos de caixa durante o período das demonstrações contábeis, e o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis. A informação dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliar como a entidade do setor público obteve os recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos foram utilizados e classifica os fluxos durante o período em fluxos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

Elaborada pelo método direto, evidencia as alterações de caixa ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, incluindo as movimentações extraorçamentárias.

Considerando se tratar de Administração Direta, esta Secretaria não possui receita.

**7.1 Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais**

Os ingressos relativos às atividades operacionais compreendem os valores restituíveis (consignações, depósitos não judiciais e outros valores restituíveis), as transferências recebidas para a execução orçamentária (repasse recebido) e as transferências independentes da execução orçamentária.

Os desembolsos representam as despesas pagas orçamentárias pagas no exercício, bem como o pagamento de Restos a Pagar de exercícios anteriores, as Transferências Concedidas referente as Obrigações Patronais, Despesas de Exercícios Anteriores e Aporte para cobertura do Déficit Atuarial RPPS e outros desembolsos operacionais, como Consignações, Transferências Concedidas para execução orçamentária, Transferências Concedidas – IEO e outros dispêndios extraorçamentários (retenções sobre os vencimentos e vantagens) conforme

demonstrado a seguir.

| | |
|---|---|
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | **(369.916,37)** |
| **Ingressos** | |
| **Outros Ingressos Operacionais** | **164.535.225,63** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 121.169.488,62 |
| Ingressos extraorçamentários | 7.756.237,45 |
| Valores Restituíveis | 35.574.958,72 |
| Depósitos Restituíveis e Vinculados | 34.540,84 |
| **Desembolsos** | **164.905.142,00** |
| Pessoal e Demais Despesas | 97.802.394,34 |
| **Transferências Concedidas** | **19.750.463,17** |
| **Outros Desembolsos Operacionais** | **47.352.284,49** |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | **(7.032,69)** |
| **Ingressos** | **0,00** |
| **Desembolsos** | **(7.032,69)** |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | (7.032,69) |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

**7.2 Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa**

O resultado da soma das atividades operacionais, de investimento e financiamento apresentou saldo negativo de R$ 376.949,06, correspondente a diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de 2020.

| Descrição | Valor |
|---|---|
| Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais | (369.916,37) |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | (7.032,69) |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | 0,00 |
| **Total dos Fluxos de Caixa** | **(376.949,06)** |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 507.531,67 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 130.582,61 |
| **Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa** | **(376.949,06)** |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

O saldo de Caixa e Equivalente de Caixa final corresponde ao saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício Seguinte demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro e ao saldo da conta no Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa apresentado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial - R$ 130.582,61, conforme demonstrado a seguir.

| **Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa** | **Valor** |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 130.582,61 |
| **Anexo 14 – Balanço Patrimonial** | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 130.582,61 |
| **Anexo 13 – Balanço Financeiro** | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa para o Exercício Seguinte | 130.582,61 |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

Catarina Ramires Meza de Carvalho
Contadora – CRC/MS-007287/0-8

RESOLUÇÃO SAD N. 134, DE 11 DE MARÇO DE 2021.

*Divulga os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas) referentes às Contas Anuais de Gestão do exercício de 2020.*

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto na Resolução-TCE-MS n. 88, de 3 de outubro de 2018, e alterações posteriores, do Tribunal de Contas do Estado,

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas) correspondentes às Contas Anuais de Gestão do Fundo dos Procuradores de Entidades Públicas de Mato Grosso do Sul referentes ao exercício de 2020, conforme anexo desta Resolução.

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

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE MARÇO DE 2021.

ANA CAROLINA ARAUJO NARDES
Secretária de Estado de Administração e Desburocratização

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **68.886,03** | **(11.113,97)** |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 7.400,00 | 7.400,00 | 431,94 | (6.968,06) |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 72.600,00 | 72.600,00 | 68.454,09 | (4.145,91) |
| **Receitas de Capital (II)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **68.886,03** | **(11.113,97)** |
| **Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Operações de Crédito Internas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Operações de Crédito Externas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **68.886,03** | **(11.113,97)** |
| **Déficit (VI)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **68.886,03** | **(11.113,97)** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Superávit Financeiro Conta** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Reabertura de Créditos Adicionais** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Balanço 2020

| DESPESAS | Nota | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes (VIII)** | | **79.000,00** | **79.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79.000,00** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| **Despesas de Capital (IX)** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| Investimentos | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** |
| **Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Amortização da Dívida Interna** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Amortização da Dívida Externa** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** |
| **Superávit (XIV)** | | **0,00** | **0,00** | **68.886,03** | **0,00** | **0,00** | **(68.886,03)** |
| **TOTAL (XV) = (XIII + XIV)** | | **80.000,00** | **80.000,00** | **68.886,03** | **0,00** | **0,00** | **11.113,97** |
| **RESERVA DE RPPS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

EDIO DE SOUZA VIEGAS
Secretário-Adjunto/Ord.de Despesas

ANA CAROLINA ARAUJO NARDES
Secretária de Estado - SAD

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
550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | | **68.886,03** | **46.843,81** |
| **Ordinária** | | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **68.886,03** | **46.843,81** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 68.886,03 | 46.843,81 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | **0,00** | **0,00** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | | **129.540,80** | **100.171,55** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 187,40 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 0,00 | 187,40 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 129.540,80 | 99.984,15 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | | **110.265,62** | **63.421,81** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 110.265,62 | 63.421,81 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (V)** | | **308.692,45** | **210.437,17** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ordinária** | | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | | **67.184,88** | **0,00** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 67.184,88 | 0,00 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | | **129.540,80** | **100.171,55** |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 187,40 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 0,00 | 187,40 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 129.540,80 | 99.984,15 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | | **111.966,77** | **110.265,62** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 111.966,77 | 110.265,62 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (X)** | | **308.692,45** | **210.437,17** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2020

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2020 | | | Exercicio de 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 68.886,03 | 0,00 | 68.886,03 | 46.843,81 | 0,00 | 46.843,81 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 68.886,03 | 0,00 | 68.886,03 | 46.843,81 | 0,00 | 46.843,81 |
| TOTAL | 68.886,03 | 0,00 | 68.886,03 | 46.843,81 | 0,00 | 46.843,81 |

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

EDIO DE SOUZA VIEGAS
Secretário-Adjunto/Ord.de Despesas

ANA CAROLINA ARAUJO NARDES
Secretária de Estado - SAD

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
550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO** | | **111.966,77** | **110.265,62** |
| **Ativo Circulante** | | **111.966,77** | **110.265,62** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 111.966,77 | 110.265,62 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD Pagas Antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ativo Não Circulante** | | **0,00** | **0,00** |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD pagas antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Investimentos** | | **0,00** | **0,00** |
| **Imobilizado** | | **0,00** | **0,00** |
| **Intangível** | | **0,00** | **0,00** |
| **Diferido** | | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **111.966,77** | **110.265,62** |
| **Passivo Circulante** | | **0,00** | **0,00** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| **Passivo Não Circulante** | | **0,00** | **0,00** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| **Patrimônio Líquido** | | **111.966,77** | **110.265,62** |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | 111.966,77 | 110.265,62 |
| Superávits ou Déficits Acumulados | | 111.966,77 | 110.265,62 |
| Superávits ou Déficits do Exercício | | 1.701,15 | 46.843,81 |
| Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores | | 110.265,62 | 63.421,81 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão | | 0,00 | 0,00 |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | **111.966,77** | **110.265,62** |
| Ativo Financeiro | | 111.966,77 | 110.265,62 |
| Ativo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| **PASSIVO (II)** | | **0,00** | **0,00** |
| Passivo Financeiro | | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| **Saldo Patrimonial (I - II)** | | **111.966,77** | **110.265,62** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | **0,00** | **0,00** |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | **0,00** | **0,00** |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| 240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS | | 111.966,77 | 110.265,62 |
| TOTAL | | 111.966,77 | 110.265,62 |

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

EDIO DE SOUZA VIEGAS
Secretário-Adjunto/Ord.de Despesas

ANA CAROLINA ARAUJO NARDES
Secretária de Estado - SAD

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
550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | **68.886,03** | **46.843,81** |
| **Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria** | | **0,00** | **0,00** |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| **Contribuições** | | **0,00** | **0,00** |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| **Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos** | | **0,00** | **0,00** |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | | **431,94** | **1.530,53** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 431,94 | 1.530,53 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | | **0,00** | **0,00** |
| Transferências Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos** | **0,00** | **0,00** |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **68.454,09** | **45.313,28** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 68.454,09 | 45.313,28 |
| | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **67.184,88** | **0,00** |
| **Pessoal e Encargos** | **0,00** | **0,00** |
| Remuneração a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** | **0,00** | **0,00** |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| **Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **0,00** | **0,00** |
| Uso de material de consumo | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 0,00 | 0,00 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **0,00** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Concedidas** | **67.184,88** | **0,00** |
| Transferências Intragovernamentais | 67.184,88 | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** | **0,00** | **0,00** |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| **Tributárias** | **0,00** | **0,00** |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| **Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados** | **0,00** | **0,00** |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **0,00** | **0,00** |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)** | **1.701,15** | **46.843,81** |

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

EDIO DE SOUZA VIEGAS
Secretário-Adjunto/Ord.de Despesas

ANA CAROLINA ARAUJO NARDES
Secretária de Estado - SAD

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
550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2020

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

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
550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2020

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

GOVERNO DO ESTADO Mato Grosso do Sul
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://imprensaoficial.ms.gov.br

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2020

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|
| PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 0,00 |

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
550901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | |
| **Ingressos** | | **198.426,83** | **147.015,36** |
| Receitas derivadas e originárias | | 68.886,03 | 46.843,81 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 129.540,80 | 100.171,55 |
| **Desembolsos** | | **196.725,68** | **100.171,55** |
| Pessoal e demais despesas | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | 196.725,68 | 100.171,55 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)** | | **1.701,15** | **46.843,81** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |
| Aquisição de ativo não circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)** | | | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)** | | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | | **1.701,15** | **46.843,81** |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 110.265,62 | 63.421,81 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 111.966,77 | 110.265,62 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | | |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 431,94 | 1.530,53 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 68.454,09 | 45.313,28 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 68.886,03 | 46.843,81 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| da União | | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | | |
| **Outras transferências correntes recebidas** | | | |
| **Total das Transferências Recebidas** | | | |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | | |
| **Outras transferências concedidas** | | | |
| **Total das Transferências Concedidas** | | | |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

EDIO DE SOUZA VIEGAS
Secretário-Adjunto/Ord.de Despesas

ANA CAROLINA ARAUJO NARDES
Secretária de Estado - SAD

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

**FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL – FUPEP/MS**

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO DE 2020

### Contexto Organizacional e Operacional

O Fundo dos Procuradores de Entidades Públicas de Mato Grosso do Sul- FUPEP/MS, foi instituído por intermédio da Lei n. 3.518, de 15 de maio de 2008, e regulamentado pelo Decreto n. 12.861, de 8 de dezembro de 2009, o qual possui personalidade jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 13.538.529/0001-05, vinculado à Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização-SAD, por meio do Decreto n. 14.689, de 21 de março de 2017, com sede administrativa em Campo Grande-MS, à Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, s/n, Bloco I, Parque dos Poderes.

O FUPEP-MS, Unidade Gestora 550901, tem suas as atividades operacionais amparadas pela Lei Estadual n. 5.489, de 18 de dezembro de 2019 (Lei Orçamentária Anual – LOA), destinado à prover recursos para o aprimoramento profissional dos Procuradores de Entidades Públicas, na aquisição de bens, suprimentos e contratação de serviços necessários ao desempenho de suas funções.

### Base de preparação

As demonstrações contábeis apresentam informações extraídas do Sistema de Planejamento e Finanças (SPF), que registra os atos e fatos referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial, e foram elaboradas de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 877, de 18 de dezembro de 2018, a Lei Complementar Federal n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBC TSP.

As demonstrações foram elaboradas compostas por Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Notas Explicativas (NE), conforme a Lei n. como a Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações da Portaria STN 438/2012.

Essas demonstrações referem-se ao exercício financeiro de 2020, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e são constituídas de informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros itens não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

### 1. Anexo 12 - Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em comparação com as realizadas. As receitas são detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que demonstra o excesso ou insuficiência de arrecadação. A demonstração das despesas é realizada por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

### 1.1 - Dotação Atualizada

A dotação atualizada é evidenciada pelo valor da dotação inicial mais os créditos adicionais/suplementares abertos durante o exercício.

| **DOTAÇÃO ATUALIZADA** | **80.000,00** |
|---|---|
| Dotação Inicial | 80.000,00 |
| Crédito Adicional/Suplementar | 0,00 |
| (-) Cancelamento de Dotações | 0,00 |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças-SPF

### 1.2 – Conciliação dos Valores do Balanço Orçamentário com os valores da Demonstração dos Fluxo de Caixa

| Balanço Orçamentário | | Demonstração dos Fluxos de Caixa | |
|---|---|---|---|
| **Receitas Realizadas** | | **Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Ingressos** | |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 431,94 | Receitas Derivadas e Originadas | 68.886,03 |
| Ônus de Sucumbência | 68.454,09 | | |
| Total | **68.886,03** | Total | **68.886,03** |

| Balanço Orçamentário | | Demonstração dos Fluxos de Caixa | |
|---|---|---|---|
| **Despesas Pagas** | | **Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Desembolsos** | |
| Despesas Correntes | 0,00 | Pessoal e Demais despesas | 0,00 |
| Total | **0,00** | Total | **0,00** |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças-SPF

### 1.3 - Resultado Orçamentário

O resultado orçamentário do período foi superavitário em R$ 68.886,03, obtido por meio da diferença entre a receita arrecadada no período, sendo o valor de 68.886,03 e a despesa empenhada R$ 0,00, conforme demonstrado a seguir:

| | |
|---|---|
| **RESULTADO ORÇAMENTÁRIO** | **68.886,03** |
| Receitas Realizadas | 68.886,03 |
| Despesas Empenhadas | 0,00 |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças-SPF

## 2. Anexo 13 - Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Elaborado pelo regime de caixa, possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício, sendo composto por um único quadro, o qual evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

**a.** a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
**b.** os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários;
**c.** as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS, e
**d.** o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

São consideradas despesas orçamentárias as despesas empenhadas no exercício.

As Receitas e Despesas Orçamentárias correspondem aos valores constantes no Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

| Ingressos | | Dispêndios | |
|---|---|---|---|
| Especificação | Exercício 2020 | Especificação | Exercício 2020 |
| **Receitas Orçamentárias** (I) | **68.886,03** | **Despesas Orçamentárias** (I) | **0,00** |
| Ordinária | 0,00 | Ordinária | 0,00 |
| Vinculada | 0,00 | Vinculada | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 68.886,03 | Outras Destinações de Recursos | 0,00 |
| **Transferências Financeiras Recebidas** (II) | **0,00** | **Transferências Financeiras Concedidas** (II) | **67.184,88** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 67.184,88 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 | Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00 |
| **Recebimentos Extraorçamentários** (III) | **129.540,80** | **Pagamentos Extraorçamentários** (III) | **129.540,80** |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 129.540,80 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 129.540,80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo do Exercício Anterior** (IV) | **110.265,62** | **Saldo para o Exercício Seguinte** (IV) | **111.966,77** |
| **Total** (V) = (I+II+III+IV) | **308.692,45** | **Total** (V)= (I+II+III+IV) | **308.692,45** |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças-SPF

**2.3 – Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas**

As Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta, as quais podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses, e as que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar.

**2.4 - Recebimentos Extraorçamentários**

Compreendem os ingressos não previstos no orçamento, por exemplo:

**a.** ingressos de recursos relativos a consignações em folha de pagamento, fianças, cauções, dentre outros; e
**b.** inscrição de restos a pagar.

**2.4.1 - Valores Restituíveis**

Corresponde aos valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, exigíveis no curto prazo. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social.

**2.4.2 - Outros Recebimentos Extraorçamentários**

Compreendem os ingressos não previstos no orçamento, conforme quadro a seguir.

| | |
|---|---|
| **OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS** | **129.540,80** |
| 113810600 – Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo | 64.770,40 |
| 491010101 – Variação Patrimonial Aumentativa Bruta a Classificar | 64.770,40 |

**2.5 - Pagamentos Extraorçamentários**

Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como:

**a.** relativos a obrigações que representaram ingressos extra orçamentários (ex. devolução de depósitos);
**b.** restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.

**2.5.1 - Outros Pagamentos Extraorçamentários**

| | |
|---|---|
| **OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **129.540,80** |
| 113810600 – Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo | 64.770,40 |
| 491010101 – Variação Patrimonial Aumentativa Bruta a Classificar | 64.770,40 |

**2.6 - Resultado Financeiro**

O Resultado Financeiro do exercício foi positivo no valor de R$ 1.701,15. Esse cálculo pode ser efetuado de dois modos conforme demonstrado abaixo:

| **Resultado Financeiro** | |
|---|---|
| **Descrição** | **Valor** |
| Receitas Orçamentárias | 68.886,03 |
| (+) Transferências Financeiras Recebidas | 0,00 |
| (+) Recebimentos Extraorçamentários | 125.540,80 |
| (-) Despesa Orçamentária | 0,00 |
| (-) Transferências Financeiras Concedidas | 67.184,88 |

| | |
|---|---|
| (-) Pagamentos Extraorçamentários | 125.540,80 |
| (=) **Resultado Financeiro do exercício** | **1.701,15** |
| | |
| Saldo do Exercício Anterior | 110,265,62 |
| Saldo para o Exercício Seguinte | 111.966,77 |
| (=) **Resultado Financeiro do exercício** | **1.701,15** |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças-SPF

**3. Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei n. 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN n. 438/2012, para atender aos novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). Assim, o Balanço Patrimonial é composto por:

**a.** Quadro Principal;
**b.** Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
**c.** Quadro das Contas de Compensação (controle);
**d.** Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Quadro Principal – Ativo – Passivo e Patrimônio Líquido

| | |
|---|---|
| **ATIVO** | **111.966,77** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **111.966,77** |
| **Caixa e Equivalentes de Caixa** | **111.966,77** |
| Banco do Brasil | 111.966,77 |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **111.966,77** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **0,00** |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **111.966,77** |
| **RESULTADOS ACUMULADOS** | **111.966,77** |
| Superávits ou Déficits do Exercício Anterior | 110.265,62 |
| Superávits ou Déficits do Exercício = Resultado Patrimonial do Período (DVP) | 1.701,15 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 |

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros Permanentes

| | |
|---|---|
| **ATIVO (I)** | **111.966,77** |
| Ativo Financeiro | 111.966,77 |
| Ativo Permanente | 0,00 |
| **PASSIVO** (II) | **0,00** |
| Passivo Financeiro | 0,00 |
| Passivo Permanente | 0,00 |
| **Saldo Patrimonial** (III) = (I) – (II) | **111.966,77** |

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

| | |
|---|---|
| Ativo Financeiro (I) | 111.966,77 |
| Passivo Financeiro (II) | 0,00 |
| **Superávit Financeiro** (III) = (I) – (II) | **111.966,77** |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças-SPF

**3.3 – Ativo Circulante**

O Ativo Circulante compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios:

**a.** Estarem disponíveis para realização imediata; ou
**b.** Terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

**3.3.1 – Caixa e Equivalente de Caixa**

O Caixa e Equivalente de Caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para as quais não haja restrições para uso imediato.

### 3.4 – Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. É a diferença entre os ativos e os passivos após a inclusão de outros recursos e a dedução de outras obrigações, reconhecida no Balanço Patrimonial como patrimônio líquido.

A situação patrimonial líquida pode ser um montante residual positivo ou negativo.

### 3.5 – Resultados Acumulados

Resultados Acumulados compreendem os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

## 4. Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais

A Demonstrações das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

### 4.1- Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado foi de R$ 1.701,15 que passa a compor o Superávit do Exercício do Balanço Patrimonial (BP).

| | |
|---|---|
| **Resultado Patrimonial** | **1.701,15** |
| Variações Patrimoniais Aumentativas | 68.886,03 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas | 67.184,88 |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças-SPF

## 5. Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.

### 5.1- Fluxos de caixa das Atividades Operacionais

O Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais compreende os ingressos, decorrentes de receitas originárias e derivadas, transferências correntes recebidas e outros ingressos operacionais.

Nos Desembolsos, compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos com pessoal, os juros e encargos sobre a dívida, as transferências concedidas e outros desembolsos operacionais.

O valor referente as Receitas Realizadas (Anexo 12 – Balanço Orçamentário), foi no total de R$ 68.886,03. O valor de R$ 431,94 proveniente de aplicação financeira da conta "C" 119405-4, conforme extratos bancários; e o valor de R$ 68.454,09 proveniente da apropriação de crédito referente aos honorários de sucumbência.

| | |
|---|---|
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | |
| **INGRESSOS** | **198.426.83** |
| **Receitas Derivadas e Originárias** | **68.886,03** |
| Receita Patrimonial | 431,94 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 68.454,09 |
| **Outros Ingressos Operacionais** | **129.540,80** |
| Depósitos de Terceiros | 0,00 |
| Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo | 64.770,40 |
| Variação Patrimonial Aumentativa Bruta a Classificar | 64.770,40 |
| **DESEMBOLSOS** | **196.725,68** |
| **Outros Desembolsos Operacionais** | **196.725,68** |
| Transferência Concedidas para Execução Orçamentária - INTRAOFSS | 67.184,88 |
| Dispêndios para Equilíbrio do Balanço Financeiro | 129.540,80 |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças-SPF

| ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO | | ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | |
|---|---|---|---|
| Transferências Financeiras Recebidas | 0,00 | Outros Ingressos Operacionais | 129.540,80 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | | |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 129.540,80 | | |
| **Total** | **129.540,80** | | **129.540,80** |
| | | | |
| Transferências Financeiras Concedidas | 67.184,88 | Outros Desembolsos Operacionais | 196.725,68 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | | |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 129.540,80 | | |
| **Total** | **196.725,68** | | **196.725,68** |

**5.2- Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa**

O resultado da soma das atividades operacionais, de investimento e financiamento apresentou saldo positivo de R$ 1.701,15, correspondente a diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de 2020.

| Descrição | Valor |
|---|---|
| Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais | 1.701,15 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | 0,00 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | 0,00 |
| **Total dos Fluxos de Caixa** | **1.701,15** |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 110.265,62 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 111.966,77 |
| **Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa** | **1.701,15** |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

O saldo de Caixa e Equivalente de Caixa final corresponde ao saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício Seguinte demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro e ao saldo da conta no Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa apresentado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial - R$ 111.966,77.

| **Anexo 18 – Demonstração dos Fluxos de Caixa** | **Valor** |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa Final | 111.966,77 |
| **Anexo 14 – Balanço Patrimonial** | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 111.966,77 |
| **Anexo 13 – Balanço Financeiro** | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa para o Exercício Seguinte | 111.966,77 |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

Catarina Ramires Meza de Carvalho
Contadora CRC/MS 007287/O-8

RESOLUÇÃO SAD N. 135, DE 11 DE MARÇO DE 2021.

*Divulga os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas) referentes às Contas Anuais de Gestão do exercício de 2020.*

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e considerando o disposto na Resolução-TCE-MS n. 88, de 3 de outubro de 2018, e alterações posteriores, do Tribunal de Contas do Estado,

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar os Balanços (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas) correspondentes às Contas Anuais de Gestão dos Encargos Gerais de Recursos Humanos e Patrimônio do Estado referentes ao exercício de 2020, conforme anexo desta Resolução.

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

CAMPO GRANDE-MS, 11 DE MARÇO DE 2021.

ANA CAROLINA ARAUJO NARDES
Secretária de Estado de Administração e Desburocratização

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2020

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Nota | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes (I)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receitas de Capital (II)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Operações de Crédito Internas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Operações de Crédito Externas** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Déficit (VI)** | | **34.235.700,00** | **48.555.700,00** | **10.643.928,16** | **(37.911.771,84)** |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | | **34.235.700,00** | **48.555.700,00** | **10.643.928,16** | **(37.911.771,84)** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Superávit Financeiro Conta** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Reabertura de Créditos Adicionais** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Balanço 2020

| DESPESAS | Nota | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes (VIII)** | | **34.234.700,00** | **48.554.700,00** | **10.643.928,16** | **10.643.928,16** | **9.911.701,08** | **37.910.771,84** |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 4.350.600,00 | 45.830.600,00 | 9.070.536,93 | 9.070.536,93 | 8.454.448,53 | 36.760.063,07 |
| Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 29.884.100,00 | 2.724.100,00 | 1.573.391,23 | 1.573.391,23 | 1.457.252,55 | 1.150.708,77 |
| **Despesas de Capital (IX)** | | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Amortização da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)** | | **34.235.700,00** | **48.555.700,00** | **10.643.928,16** | **10.643.928,16** | **9.911.701,08** | **37.911.771,84** |
| **Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Amortização da Dívida Interna** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Amortização da Dívida Externa** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)** | | **34.235.700,00** | **48.555.700,00** | **10.643.928,16** | **10.643.928,16** | **9.911.701,08** | **37.911.771,84** |
| **Superávit (XIV)** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (XV) = (XIII + XIV)** | | **34.235.700,00** | **48.555.700,00** | **10.643.928,16** | **10.643.928,16** | **9.911.701,08** | **37.911.771,84** |
| **RESERVA DE RPPS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2020

| | Nota | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Em exercícios anteriores (a) | Em 31 de Dez. de 2019 (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| Despesas Correntes | | 232,70 | 6.626.905,14 | 100,42 | 6.626.804,72 | 232,70 |
| Pessoal E Encargos Sociais | | 0,00 | 100,42 | 100,42 | 0,00 | 0,00 |
| Juros E Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 232,70 | 6.626.804,72 | 0,00 | 6.626.804,72 | 232,70 |
| Despesas De Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 232,70 | 6.626.905,14 | 100,42 | 6.626.804,72 | 232,70 |

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

EDIO DE SOUZA VIEGAS
Secretário-Adjunto/Ord.de Despesas

ANA CAROLINA ARAUJO NARDES
Secretária de Estado - SAD

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
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ordinária** | | **0,00** | **0,00** |
| **Vinculada** | | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | | **513.615.132,56** | **299.362.674,85** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 513.615.132,56 | 299.362.674,85 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | | **20.560.626,84** | **8.875.815,35** |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 732.227,08 | 6.626.905,14 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 89.611,70 | 82.606,00 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 80.243,14 | 81.774,37 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 2.263,48 | 831,63 |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS | | 6.756,88 | 0,00 |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 348,20 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 19.738.788,06 | 2.166.304,21 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | | **4,44** | **35,10** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 4,44 | 35,10 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (V)** | | **534.175.763,84** | **308.238.525,30** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | | **10.643.928,16** | **22.447.281,14** |
| **Ordinária** | | **10.643.928,16** | **22.447.281,14** |
| **Vinculada** | | **0,00** | **0,00** |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | | **503.703.335,50** | **283.113.849,80** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 34.013.754,24 | 32.948.811,40 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 469.689.581,26 | 250.165.038,40 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | | **19.828.500,18** | **2.677.389,92** |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 100,42 | 428.479,71 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 89.611,70 | 82.606,00 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 80.243,14 | 81.774,37 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 2.263,48 | 831,63 |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS | | 6.756,88 | 0,00 |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 348,20 | 0,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 19.738.788,06 | 2.166.304,21 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | | **0,00** | **4,44** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | 4,44 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (X)** | | **534.175.763,84** | **308.238.525,30** |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2020

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2020 | | | Exercicio de 2019 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

EDIO DE SOUZA VIEGAS
Secretário-Adjunto/Ord.de Despesas

ANA CAROLINA ARAUJO NARDES
Secretária de Estado - SAD

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
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO** | | **0,00** | **4,44** |
| **Ativo Circulante** | | **0,00** | **4,44** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 0,00 | 4,44 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD Pagas Antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Ativo Não Circulante** | | **0,00** | **0,00** |
| Realizável a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| **VPD pagas antecipadamente** | | **0,00** | **0,00** |
| **Investimentos** | | **0,00** | **0,00** |
| **Imobilizado** | | **0,00** | **0,00** |
| **Intangível** | | **0,00** | **0,00** |
| **Diferido** | | **0,00** | **0,00** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **0,00** | **4,44** |
| **Passivo Circulante** | | **1.529.168,15** | **7.427.754,51** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 1.529.168,15 | 793.579,07 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 0,00 | 6.626.565,68 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 0,00 | 7.609,76 |
| **Passivo Não Circulante** | | **0,00** | **0,00** |
| Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| **Patrimônio Líquido** | | **(1.529.168,15)** | **(7.427.750,07)** |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 0,00 | 0,00 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | | (1.529.168,15) | (7.427.750,07) |
| Superávits ou Déficits Acumulados | | (1.529.168,15) | (7.427.750,07) |
| Superávits ou Déficits do Exercício | | 5.890.972,16 | 45.115.729,58 |
| Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores | | (7.427.750,07) | (45.979.864,42) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | | 7.609,76 | (6.563.615,23) |
| Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão | | 0,00 | 0,00 |
| Lucros ou Prejuízos Acumulados | | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATIVO (I)** | | **0,00** | **4,44** |
| Ativo Financeiro | | 0,00 | 4,44 |
| Ativo Permanente | | 0,00 | 0,00 |
| **PASSIVO (II)** | | **1.529.168,15** | **7.427.754,51** |
| Passivo Financeiro | | 732.459,78 | 6.634.747,60 |
| Passivo Permanente | | 796.708,37 | 793.006,91 |
| **Saldo Patrimonial (I - II)** | | **(1.529.168,15)** | **(7.427.750,07)** |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | **0,00** | **0,00** |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais ativos | | 0,00 | 0,00 |
| **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | **0,00** | **0,00** |
| Garantias e Contra garantias concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações contratuais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2020

| | Nota | Exercicio 2020 | Exercicio 2019 |
|---|---|---|---|
| 100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO | | (732.459,78) | (6.634.743,16) |
| TOTAL | | (732.459,78) | (6.634.743,16) |

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

EDIO DE SOUZA VIEGAS
Secretário-Adjunto/Ord.de Despesas

ANA CAROLINA ARAUJO NARDES
Secretária de Estado - SAD

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
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | **520.241.937,28** | **299.362.674,85** |
| **Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria** | | **0,00** | **0,00** |
| Impostos | | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| **Contribuições** | | **0,00** | **0,00** |
| Contribuições Sociais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no domínio econômico | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| **Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos** | | **0,00** | **0,00** |
| Venda de Mercadorias | | 0,00 | 0,00 |
| Venda de Produtos | | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | | **0,00** | **0,00** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | | **513.615.132,56** | **299.362.674,85** |
| Transferências Intragovernamentais | | 513.615.132,56 | 299.362.674,85 |
| Transferências Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos** | **6.626.804,72** | **0,00** |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 6.626.804,72 | 0,00 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **0,00** | **0,00** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **514.350.965,12** | **254.246.945,27** |
| **Pessoal e Encargos** | **9.070.536,93** | **7.834.081,99** |
| Remuneração a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Patronais | 9.070.536,93 | 7.834.081,99 |
| Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** | **1.577.092,69** | **1.425.363,09** |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 1.577.092,69 | 1.425.363,09 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 | 0,00 |
| **Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **0,00** | **6.626.565,68** |
| Uso de material de consumo | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | 0,00 | 6.626.565,68 |
| Depreciação. Amortização e Exaustão | 0,00 | 0,00 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **0,00** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Concedidas** | **503.703.335,50** | **238.360.934,51** |
| Transferências Intragovernamentais | 503.703.335,50 | 238.360.934,51 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 | 0,00 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos** | **0,00** | **0,00** |
| Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 0,00 | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 | 0,00 |
| Incorporação de Passivos | 0,00 | 0,00 |
| Desincorporação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| **Tributárias** | **0,00** | **0,00** |
| Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| **Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados** | **0,00** | **0,00** |
| Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos Vendidos | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Serviços Prestados | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **0,00** | **0,00** |
| Premiações | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Constituição de Provisões | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)** | **5.890.972,16** | **45.115.729,58** |

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

EDIO DE SOUZA VIEGAS
Secretário-Adjunto/Ord.de Despesas

ANA CAROLINA ARAUJO NARDES
Secretária de Estado - SAD

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
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2020

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR** | **6.627.137,84** | **732.227,08** | **6.626.905,14** | **732.459,78** |
| **PROCESSADOS** | **6.627.137,84** | **732.227,08** | **6.626.905,14** | **732.459,78** |
| 2018 | 232,70 | 0,00 | 0,00 | 232,70 |
| 2019 | 6.626.905,14 | 0,00 | 6.626.905,14 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 732.227,08 | 0,00 | 732.227,08 |
| **DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES** | **7.609,76** | **89.611,70** | **97.221,46** | **0,00** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **7.609,76** | **89.611,70** | **97.221,46** | **0,00** |
| 218810104 | 0,00 | 80.243,14 | 80.243,14 | 0,00 |
| 218810403 | 0,00 | 2.263,48 | 2.263,48 | 0,00 |
| 218810499 | 7.609,76 | 6.756,88 | 14.366,64 | 0,00 |
| 218819901 | 0,00 | 348,20 | 348,20 | 0,00 |

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
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2020

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR** | **6.627.137,84** | **732.227,08** | **6.626.905,14** | **732.459,78** |
| **PROCESSADOS** | **6.627.137,84** | **732.227,08** | **6.626.905,14** | **732.459,78** |
| 350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO | 6.627.137,84 | 732.227,08 | 6.626.905,14 | 732.459,78 |
| **DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES** | **7.609,76** | **89.611,70** | **97.221,46** | **0,00** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **7.609,76** | **89.611,70** | **97.221,46** | **0,00** |
| 350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO | 7.609,76 | 89.611,70 | 97.221,46 | 0,00 |

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
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2020

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
|---|---|---|
| PROCESSADOS | 732.459,78 | 0,00 |
| TOTAL: | 732.459,78 | 0,00 |

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
350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | | |
| **Ingressos** | | **533.443.532,32** | **301.611.585,06** |
| Receitas derivadas e originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos operacionais | | 533.443.532,32 | 301.611.585,06 |
| **Desembolsos** | | **533.443.536,76** | **301.611.615,72** |
| Pessoal e demais despesas | | 1.801.252,55 | 8.112.052,48 |
| Juros e encargos da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | | 8.110.548,95 | 8.136.803,23 |
| Outros desembolsos operacionais | | 523.531.735,26 | 285.362.760,01 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)** | | **(4,44)** | **(30,66)** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |
| Aquisição de ativo não circulante | | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de investimentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)** | | | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | | |
| **Ingressos** | | | |
| Operações de crédito | | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de capital recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | | | |

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Amortização /Refinanciamento da dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)** | | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | | **(4,44)** | **(30,66)** |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | | 4,44 | 35,10 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | | 0,00 | 4,44 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | | |
| Receita Tributária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| da União | | 0,00 | 0,00 |
| de Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | | |
| **Outras transferências correntes recebidas** | | | |
| **Total das Transferências Recebidas** | | | |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | | |
| **Intergovernamentais** | | | |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| **Intragovernamentais** | | **8.110.548,95** | **8.136.803,23** |
| **Outras transferências concedidas** | | | |
| **Total das Transferências Concedidas** | | **8.110.548,95** | **8.136.803,23** |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Legislativa | | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 0,00 | 0,00 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 0,00 | 0,00 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 0,00 | 0,00 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | | 1.801.252,55 | 8.112.052,48 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 1.801.252,55 | 8.112.052,48 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2020

| | Nota | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA** | | | |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

CATARINA RAMIRES MEZA DE CARVALHO
Contadora - CRC/MS 007287/0-8

EDIO DE SOUZA VIEGAS
Secretário-Adjunto/Ord.de Despesas

ANA CAROLINA ARAUJO NARDES
Secretária de Estado - SAD

FONTE: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

**ENCARGOS GERAIS DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMÔNIO DO ESTADO DE MS – EGE/RHP**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIO DE 2020**

**Contexto Organizacional e Operacional**

Os Encargos Gerais de Recursos Humanos e Patrimônio do Estado/EGE-RHP, foi criado pelo Decreto n. 10.119, de 7 de novembro de 2000, pelo qual se estabeleceu a gestão da conta "Encargos Gerais do Estado" e dos Fundos Especiais por órgãos ou entidades da estrutura do Poder Executivo, sendo atualmente vinculada e gerida pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização, nos termos da alinea "a", do inciso VI, do Decreto n. 14.689, de 21 de março de 2017, tendo a sua sede administrativa situada em Campo Grande, na Av. Desembargador Nunes da Cunha, s/n, Bloco I, Parque dos Poderes.

Quanto à natureza jurídica, não se trata de órgão, entidade, unidade administrativa ou fundo, mas sim de Unidade Orçamentária, em consonância com as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) 8ª Edição (pag. 70) e o Art. 14 da Lei Federal n 4.320, de 17 de março de 1963. A utilização de seus recursos englobam despesas orçamentárias em relação às quais não se pode associar um bem ou serviço no processo produtivo corrente, tais como: dívidas, ressarcimentos, indenizações e outras afins, representanto portanto, uma agregação neutra.

O EGE-RHP, Unidade Gestora 350201, tem suas as atividades operacionais amparadas pela Lei Estadual n. 5.489, de 18 de dezembro de 2019, (Lei Orçamentária Anual – LOA) e pelas leis e Decretos que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2020.

**Base de preparação**

As demonstrações contábeis apresentam as informações extraídas do Sistema de Planejamento e Finanças (SPF), que registra os atos e fatos referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial, e foram elaboradas de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 877, de 18 de dezembro de 2018, a Lei Complementar Federal n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBC TSP.

As demonstrações foram elaboradas compostas por Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Notas Explicativas (NE), conforme a Lei n. como a Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações da Portaria STN 438/2012.

Todas essas demonstrações referem-se ao exercício financeiro de 2020, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis e são constituídas de informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros itens não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

**1. Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstra, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

**1.1 - Dotação Atualizada**

A dotação atualizada é evidenciada pelo valor da dotação inicial mais os créditos adicionais/suplementares abertos durante o exercício.

| | |
|---|---|
| **Dotação Inicial** | **34.235.700,00** |

| | |
|---|---|
| Crédito Adicional/Suplementar | 41.620.000,00 |
| (-) Cancelamento de Dotações | 27.300.000,00 |
| **Dotação Atualizada** | **48.555.700,00** |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças-SPF

**1.2 – Conciliação dos Valores do Balanço Orçamentário (Anexo 12) com os valores da Demonstração dos Fluxo de Caixa (Anexo 18)**

| **Anexo 12 - Balanço Orçamentário** | | **Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa** | |
|---|---|---|---|
| **Receitas Realizadas** | | **Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Ingressos** | |
| Receitas Correntes | 0,00 | Receitas Derivadas e Originadas | 0,00 |
| Total | **0,00** | Total | **0,00** |

| **Anexo 12 - Balanço Orçamentário** | | **Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa** | |
|---|---|---|---|
| **Despesas Pagas** | | **Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Desembolsos** | |
| | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.454.448,53 | Pessoal e Demais despesas | 1.801.252,55 |
| Outras Despesas Correntes | 1.457.252,55 | Transferências concedidas | 8.110.548,95 |
| Restos a Pagar Processados Pagos | 100,42 | | |
| **Total** | **9.911.801,50** | **Total** | **9.911.801,50** |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças – SPF

As despesas empenhadas e liquidadas foram de igual valor, totalizando R$ 10.643.928,16, sendo: R$ 9.070.536,93 destinados ao pagamento de despesas de Pessoal e Encargos Sociais e R$ 1.573.391,23 para Outras Despesas Correntes, conforme quadro a seguir.

| Título | Empenhado | Liquidado |
|---|---|---|
| **Despesas Correntes** | **10.643.928,16** | **10.643.928,16** |
| **Pessoal e Encargos Sociais** | **9.070.536,93** | **9.070.536,93** |
| Contribuição do art. 23, Lei n. 3.150/2005-Inativos Civil Previdenciário | 1.659.275,56 | 1.659.275,56 |
| Contribuição do art. 23, Lei n. 3.150/2005-Pensionistas Civil Previdenciário | 2.689.567,70 | 2.689.567,70 |
| Demais contribuições previdenciárias previstas na Lei 3.150/2005 | 4.377.693,67 | 4.377.693,67 |
| Outras contribuições | 344.000,00 | 344.000,00 |
| **Outras Despesas Correntes** | **1.573.391,23** | **1.573.391,23** |
| Sentenças Judiciais – Pensão Indenizatória | 1.573.391,23 | 1.573.391,23 |

As despesas pagas somaram R$ 9.911.701,08, demonstrados no quadro abaixo, resultando uma diferença entre o valor liquidado e pago de R$ 732.227,08 os quais foram inscritos em Restos a Pagar Processados, registrados no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

| Título | Valor |
|---|---|
| **Despesas Correntes** | **9.911.701,08** |
| **Pessoal e Encargos Sociais** | **8.454.448,53** |
| Contribuição do art. 23, Lei n. 3.150/2005-Inativos Civil Previdenciário | 1.542.018,22 |
| Contribuição do art. 23, Lei n. 3.150/2005-Pensionistas Civil Previdenciário | 2.499.267,81 |
| Demais contribuições previdenciárias previstas na Lei 3.150/2005 | 4.069.162,50 |
| Outras contribuições | 344.000,00 |
| **Outras Despesas Correntes** | **1.457.252,55** |
| Sentenças Judiciais – Pensão Indenizatória | 1.457.252,55 |

**1.3 - Execução de Restos a Pagar**

No quadro a seguir, tem-se o demonstrativo da execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados, inscritos em exercícios anteriores, executados até o final do exercício de 2020.

| **Anexo 12 - Balanço Orçamentário** | | **Anexo 13 - Balanço Financeiro** | |
|---|---|---|---|
| RP Processados Pagos | 100,42 | Pagamentos de RP Processados | 100,42 |

| Anexo 12 - Balanço Orçamentário | | Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais | |
|---|---|---|---|
| RP Processados Cancelados | 6.626.804,72 | Ganhos com Desincorporação de Passivos | 6.626.804,72 |

**1.4 - Resultado Orçamentário**

O resultado orçamentário do período foi deficitário considerando que esta Unidade Gestora não possui Receita, somente repasse, e é obtido por meio da diferença entre a receita arrecadada no período e a despesa empenhada.

| Resultado Orçamentário | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| | **(10.643.928,16)** | **(22.447.281,14)** |
| Receitas Realizadas | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Empenhadas | 10.643.928,16 | 22.447.281,14 |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças-SPF

**2. Anexo 13 - Balanço Financeiro**

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que se evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

**a**. a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
**b.** os recebimentos e os pagamentos extra orçamentários;
**c.** as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o RPPS; e
**d.** o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.
São consideradas como despesas orçamentárias as despesas empenhadas no exercício.

As Receitas e Despesas Orçamentárias correspondem aos valores constantes no Anexo 12 – Balanço Orçamentário.

| Ingressos | | Dispêndios | |
|---|---|---|---|
| Especificação | Exercício 2020 | Especificação | Exercício 2020 |
| **Receitas Orçamentárias** (I) | **0,00** | **Despesas Orçamentárias** (I) | **10.643.928,16** |
| Ordinária | 0,00 | Ordinária | 0,00 |
| Vinculada | 0,00 | Vinculada | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | Outras Destinações de Recursos | 0,00 |
| **Transferências Financeiras Recebidas** (II) | **513.615.132,56** | **Transferências Financeiras Concedidas** (II) | **503.703.335,50** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 513.615.132,56 | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 34.013.754,24 |
| - | - | Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS | 469.689.581,26 |
| | | | |
| **Recebimentos Extraorçamentários** (III) | **20.560.626,84** | **Pagamentos Extraorçamentários** (III) | **19.828.500,18** |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 732.227,08 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 100,42 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 89.611,70 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 89.611,70 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 19.738.788,06 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 19.738.788,06 |
| **Saldo do Exercício Anterior** (IV) | **4,44** | **Saldo para o Exercício Seguinte** (IV) | **0,00** |
| **Total** (V) = (I+II+III+IV) | **534.175.763,84** | **Total** (V) = (I+II+III+IV) | **534.175.763,84** |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças-SPF

**2.1 - Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas**

As Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extra orçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Estes valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas transferências financeiras concedidas.

**2.1.1 - Transferência Financeiras Concedidas**

Em EGE/RHP, foram destinados ao pagamento de abono salarial, de natureza indenizatória, aos servidores aposentados e aos pensionistas que adquiriram direito à paridade com os servidores da ativa, nos termos do § 1º da Lei n. 4.868, de 1 de junho de 2016 e suas alterações.

**2.1.1.1 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS**

Transferências concedidas para aportes de recursos para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, no valor de R$ 469.689.581,26 destinados a cobertura de insuficiências financeiras conforme previsto no Art. 117 da Lei 3.150/2005.

**2.2. Recebimentos Extraorçamentários**

Compreendem os ingressos não previstos no orçamento, por exemplo:

**a**. ingressos de recursos relativos a consignações em folha de pagamento, fianças, cauções, dentre outros; e
**b.** inscrição de restos a pagar.

| | |
|---|---|
| **RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **20.560.626,84** |
| **Inscrição de Restos a Pagar Processados** | **732.227,08** |
| Sentenças Judiciais – Pensões (Exceto Precatórios) | 116.138,68 |
| Complementação da despesa com AGEPREV referente ao art. 23 (Lei n. 3.150 de 2005) – pensionistas civil previdenciário | 190.299,89 |
| Complementação da despesa com AGEPREV referente ao art. 23 (Lei n. 3.150 de 2005) – inativos civil previdenciário | 117.257,34 |
| Demais contribuições previdenciárias previstas na Lei 3.150/2005 | 308.531,17 |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** | **89.611,70** |
| Imposto sobre a renda retido na fonte – IRRF | 80.243,14 |
| Depósitos de terceiros (pagamento de pensão indenizatória) | 2.263,48 |
| Outros depósitos | 6.756,88 |
| Pensão indenizatória referente a adiantamento de 13° salário | 348,20 |
| **Outros Recebimentos Extraorçamentários** | **19.738.788,06** |
| 13° Salário - Adiantamento | 348,20 |
| Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo | 19.738.439,86 |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças-SPF

**2.2 - Pagamentos Extraorçamentários**

Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como:

**a.** relativos a obrigações que representaram ingressos extra orçamentários (ex. devolução de depósitos);
**b.** restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.

| | |
|---|---|
| **PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **19.828.500,18** |
| **Pagamentos de Restos a Pagar Processados** | **100,42** |
| **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados** | **89.611,70** |
| Imposto sobre a renda retido na fonte – IRRF | 80.243,14 |
| Depósitos de terceiros (pagamento de pensão indenizatória) | 2.263,48 |

| | |
|---|---|
| Outros depósitos | 6.756,88 |
| Salários, remunerações e benefícios do exercício | 348,20 |
| **Outros Pagamentos Extraorçamentários** | **19.738.788,06** |
| 13º Salário - Adiantamento | 348,20 |
| Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo | 19.738.439,86 |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças-SPF

O pagamento de restos a pagar processados no valor de R$ 100,42, refere-se à complementação das despesas previstas no Artigos 23 e 122, da Lei n. 3.150/2005, realizado à Agência de Previdência Social de MS-AGEPREV.

Os recebimentos extraorçamentários e os pagamentos de natureza extraorçamentária correspondem às inscrições e baixas no exercício, demonstradas no Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante.

**2.4 - Resultado Financeiro**

O Resultado Financeiro do exercício foi negativo no valor de R$ 4,44. Esse cálculo pode ser efetuado de dois modos conforme demonstrado abaixo:

| **Resultado Financeiro** | |
|---|---|
| **Descrição** | **Valor** |
| Receitas Orçamentárias | 0,00 |
| (+) Transferências Financeiras Recebidas | 513.615.132,56 |
| (+) Recebimentos Extraorçamentários | 20.560.626,84 |
| (-) Despesa Orçamentária | 10.643.928,16 |
| (-) Transferências Financeiras Concedidas | 503.703.335,50 |
| (-) Pagamentos Extraorçamentários | 19.828.500,18 |
| (=) **Resultado Financeiro do exercício** | **(4,44)** |
| | |
| (+) Saldo do Exercício Anterior | 4,44 |
| (-) Saldo para o Exercício Seguinte | 0,00 |
| (=) **Resultado Financeiro do exercício** | **(4,44)** |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças-SPF

**3- Anexo 14 - Balanço Patrimonial**

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei n. 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN n. 438/2012, para atender aos novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP). Assim, o Balanço Patrimonial é composto por:

**a)** Quadro Principal;
**b)** Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
**c)** Quadro das Contas de Compensação (controle);
**d)** Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Quadro Principal – Ativo – Passivo e Patrimônio Líquido

| | |
|---|---|
| **ATIVO** | **0,00** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **0,00** |
| **Caixa e Equivalentes de Caixa** | **0,00** |
| Conta Única | 0,00 |
| Demais Contas | 0,00 |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **0,00** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **1.529.168,15** |
| **Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo** | **1.529.168,15** |
| Pessoal a Pagar – Sentenças Judiciais – Exceto Precatórios | 913.079,75 |
| Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) | 616.088,40 |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **(1.529.168,15)** |
| **RESULTADOS ACUMULADOS** | **(1.529.168,15)** |
| Superávits ou Déficits do Exercício Anterior | (7.427.750,07) |

| | |
|---|---|
| Superávits ou Déficits do Exercício | 5.890.972,16 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 7.609,76 |

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros Permanentes

| | |
|---|---|
| **ATIVO (I)** | **0,00** |
| Ativo Financeiro | 0,00 |
| Ativo Permanente | 0,00 |
| **PASSIVO** (II) | **1.529.168,15** |
| Passivo Financeiro | 732.459,78 |
| Passivo Permanente | 796.708,37 |
| **Saldo Patrimonial** (III) = (I) – (II) | **(1.529.168,15)** |

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

| | |
|---|---|
| Ativo Financeiro (I) | 0,00 |
| Passivo Financeiro (II) | 732.459,78 |
| **Déficit Financeiro** (III) = (I) – (II) | **(732.459,78)** |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças-SPF

**3.1 - Ativo Circulante**

O Ativo Circulante compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios:

**a.** Estarem disponíveis para realização imediata; ou
**b.** Terem expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

**3.1.1 - Caixa e Equivalente de Caixa**

O Caixa e Equivalente de Caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para as quais não haja restrições para uso imediato.

Em observância ao princípio da Unidade de Tesouraria, a administração financeira do Estado é realizada mediante a utilização do Sistema Financeiro de Conta Única, com o intuito de otimizar a administração dos recursos financeiros e assim buscar maiores rendimentos para os recursos depositados na conta única.

**3.2 – Patrimônio Líquido**

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. É a diferença entre os ativos e os passivos após a inclusão de outros recursos e a dedução de outras obrigações, reconhecida no Balanço Patrimonial como patrimônio líquido.

A situação patrimonial líquida pode ser um montante residual positivo ou negativo.

**3.3 – Resultados Acumulados**

Resultados Acumulados compreendem os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

**3.4 – Ajustes de Exercícios Anteriores**

Registra o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. São registrados valores com o objetivo de não provocar reflexo no resultado do período em que ocorre a sua escrituração, porque envolve somente contas "patrimoniais", uma vez que não pode afetar outro ano que não seja aquele em que ocorreu.

A conta Ajustes de Exercícios Anteriores foi movimentada em 2020, substancialmente, em função do lançamento do valor de R$ 7.609,76, na conta 21.881.04.99 – Outros Depósitos, para ajustes de saldo proveniente do exercício de 2001.

**3.5 – Passivo Financeiro**

O saldo da conta Passivo Financeiro corresponde ao saldo para o exercício seguinte apresentado no Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante – R$ 732.459,78.

## 4. Anexo 15 - Demonstrações das Variações Patrimoniais

A Demonstrações das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

### 4.1 - Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado foi de R$ 5.890.972,16 que passa a compor o Superávit do Exercício do Balanço Patrimonial (BP).

| | |
|---|---|
| **RESULTADO PATRIMONIAL** | **5.890.972,16** |
| Variações Patrimoniais Aumentativas | 520.241.937,28 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas | 514.350.965,12 |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças-SPF

## 5. Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa identifica as origens dos fluxos de entradas de caixa, os itens que geraram desembolsos de caixa durante o período das demonstrações contábeis, e o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis. A informação dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliar como a entidade do setor público obteve os recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos foram utilizados e classifica os fluxos durante o período em fluxos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

Elaborada pelo método direto, evidencia as alterações de caixa ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, incluindo as movimentações extraorçamentárias.

Os Encargos Gerais de RH e Patrimônio do Estado, não possui receita.

### 5.1 - Fluxos de caixa das Atividades Operacionais

Os ingressos relativos às atividades operacionais compreendem os valores restituíveis (consignações, depósitos não judiciais e outros valores restituíveis), as transferências recebidas para a execução orçamentária (repasse recebido) e as transferências independentes da execução orçamentária.

Os desembolsos representam as despesas orçamentárias pagas no exercício, bem como o pagamento de Restos a Pagar de exercícios anteriores, as Transferências Concedidas referente as Obrigações Patronais, Despesas de Exercícios Anteriores e Aporte para cobertura do Déficit Atuarial RPPS e outros desembolsos operacionais, como Consignações, Transferências Concedidas para execução orçamentária, Transferências Concedidas – IEO e outros dispêndios extraorçamentários (retenções sobre os vencimentos e vantagens), conforme demonstrado a seguir.

| | |
|---|---|
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | **(4,44)** |
| | |
| **INGRESSOS** | **533.443.532,32** |
| | |
| **OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS** | **533.443.532,32** |
| Valores restituíveis | 89.611,70 |
| Transferências recebidas para execução orçamentária | 513.615.132,56 |
| Registra os ingressos para equilíbrio do Balanço Financeiro | 19.738.788,06 |
| | |
| **DESEMBOLSOS** | **533.443.536,76** |
| | |
| **PESSOAL E DEMAIS DESPESAS** | **1.801,252,55** |
| **Contribuição a Entidade de Previdência Complementar** | **344.000,00** |
| Despesa com manutenção administrativa do plano de previdência complementar do Estado de MS (Prevcom/MS) | 344.000,00 |
| **Sentenças judiciais** | **1.457.252,55** |
| Pensão Indenizatória | 1.457.252,55 |
| | |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | **8.110.548,95** |
| **Obrigações patronais** | **8.110.448,53** |
| Contribuições Art. 23, Lei 3.150/2005 – Inativos Civil Previdenciário | 1.542.018,22 |
| Contribuições Art. 23, Lei 3.150/2005 – Pensionistas Civil Previdenciário | 2.499.267,81 |

| | |
|---|---|
| Art. 122 da Lei 3.150/2005 | 4.069.162,50 |
| **Contribuições Previdenciárias** | **100,42** |
| Restos a pagar processados pagos - Art. 122 e Art. 23 – Lei 3.150/2005 | 100,42 |
| | |
| **OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS** | **523.531.735,26** |
| **Valores restituíveis** | **89.611,70** |
| Consignações | 80.243,14 |
| Depósitos não judiciais | 9.020,36 |
| Outros valores restituíveis | 348,20 |
| **Transferências concedidas para execução orçamentária** | **34.013.754,24** |
| Repasse concedido | 34.013.754,24 |
| **Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS** | **469.689.581,26** |
| Recursos para cobertura de déficit financeiro (Anexo 13 – Balanço Financeiro) | 469.689.581,26 |
| **Contas de equilíbrio de Balanço Financeiro** | **19.738.788,06** |
| Dispêndios para equilíbrio financeiro | 19.738.788,06 |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças-SPF

| ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO | | ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | |
|---|---|---|---|
| Transferências Financeiras Recebidas | 513.615.132,56 | Outros Ingressos Operacionais | 533.443.532,32 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 89.611,70 | | |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 19.738.788,06 | | |
| **Total** | **533.443.532,32** | | **533.443.532,32** |
| | | | |
| Transferências Financeiras Concedidas | 503.703.335,50 | Outros Desembolsos Operacionais | 523.531.735,26 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 89.611,70 | | |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 19.738.788,06 | | |
| **Total** | **523.531.735,26** | | **523.531.735,26** |

**5.2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa**

O resultado da soma das atividades operacionais, de investimento e financiamento apresentou saldo negativo de R$ (4,44), correspondente a diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de 2020.

| Descrição | Valor |
|---|---|
| Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais | 533.443.532,32 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | 0,00 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | 0,00 |
| **Total dos Fluxos de Caixa** | **533.443.532,32** |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 4,44 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 0,00 |
| **Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa** | **(4,44)** |

Fonte: Sistema de Planejamento e Finanças - SPF

O saldo de Caixa e Equivalente de Caixa final (R$ 0,00), corresponde ao saldo de Caixa e Equivalente de Caixa para o Exercício Seguinte demonstrado no Anexo 13 – Balanço Financeiro (R$ 0,00) e ao saldo da conta no Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa apresentado no Anexo 14 – Balanço Patrimonial (R$ 0,00).

Catarina Ramires Meza de Carvalho
Contadora CRC/MS 007287/O-8